



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
ПАЛАТА  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

Председателю  
Архангельского областного  
Собрания депутатов

Е.В. Прокопьевой

от 24.05.2022 № 01-02/517  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая Екатерина Владимировна!

Направляем в Ваш адрес заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2021 год согласно приложению к настоящему письму.

Приложение: заключение на 621 л. с приложениями на 39 л. в 1 экз.

Председатель

А.А. Дементьев



## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки отчета об исполнении  
бюджета Архангельской области за 2021 год

г. Архангельск

24 мая 2022 года

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, ст. 31 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» (далее – областной закон о бюджетном процессе), ст. 8 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 1.1.6 Плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2022 год и распоряжением контрольно-счетной палаты Архангельской области от 05.04.2022 № 11-р, контрольно-счетной палатой Архангельской области проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2021 год, а также документов и материалов к нему.

При подготовке настоящего заключения использована отчетность и иные материалы об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2021 год, данные бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета, материалы проверок исполнения областного бюджета отдельными главными распорядителями средств областного бюджета, материалы проверок бюджетных и автономных учреждений Архангельской области и иных организаций и физических лиц, получающих средства областного бюджета, а также информация, размещенная на портале «Электронный бюджет», иные документы и материалы.

Отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год представлен в контрольно-счетную палату Архангельской области письмом Губернатора Архангельской области от 07.04.2022 № 02-17/11 в составе документов и материалов, предусмотренных ст. 30 областного закона о бюджетном процессе.

## СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Итоги социально-экономического развития Архангельской области за 2021 год.....	5
1.1. Индекс промышленного производства.....	7
1.2. Объем инвестиций в основной капитал.....	12
1.3. Строительная сфера региона.....	14
1.4. Деятельность отдельных видов транспорта.....	17
1.5. Оборот розничной торговли в Архангельской области.....	19
1.6. Платные услуги населению.....	22
1.7. Индекс потребительских цен.....	22
1.8. Денежные доходы и расходы населения.....	25
1.9. Отдельные показатели уровня жизни населения.....	28
1.10. Демографическая ситуация.....	29
1.11. Итоги развития Архангельской области в 2021 году.....	33
2. Доходы областного бюджета в 2021 году.....	34
2.1. Налоговые и неналоговые доходы.....	35
2.2. Безвозмездные поступления.....	63
3. Расходы областного бюджета в 2021 году.....	70
3.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций.....	80
3.2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области за 2021 год.....	82
3.3. Расходы на реализацию программ Архангельской области.....	93
3.3.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области».....	95
3.3.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».....	124
3.3.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области».....	141
3.3.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера».....	160
3.3.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области.....	176
3.3.6. Государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области».....	202
3.3.7. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда».....	217
3.3.8. Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».....	234
3.3.9. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области».....	254

3.3.10. Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области».....	279
3.3.11. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области».....	290
3.3.12. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области».....	301
3.3.13. Государственная программа Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области».....	313
3.3.14. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» .	327
3.3.15. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» .....	352
3.3.16. Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» .....	388
3.3.17. Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» .....	402
3.3.18. Государственная программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» .....	417
3.3.19. Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области».....	440
3.3.20. Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья» .....	453
3.3.21. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».....	465
3.3.22. Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск».....	471
3.4. Анализ реализации областной адресной инвестиционной программы .....	474
3.5. Дорожный фонд Архангельской области.....	491
3.6. Состояние задолженности областного бюджета (главных администраторов и распорядителей, а также государственных казенных учреждений).....	495
3.6.1. Дебиторская задолженность.....	495
3.6.2. Кредиторская задолженность.....	501
3.7. Реализация приоритетных национальных проектов в 2021 году .....	507
3.7.1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» .....	518
3.7.2. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» .....	520
3.7.3. Национальный проект «Жилье и городская среда».....	526
3.7.4. Национальный проект «Экология» .....	539
3.7.5. Национальный проект «Культура».....	545
3.7.6. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».....	550
3.7.7. Национальный проект «Образование».....	556
3.7.8. Национальный проект «Демография».....	569
3.7.9. Национальный проект «Здравоохранение» .....	577

4. Результаты деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области за 2021 год.....	586
4.1. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год..	586
4.2. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 1 января 2022 года.....	598
4.2.1. Дебиторская задолженность.....	598
4.2.2. Кредиторская задолженность.....	603
5. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области	607
6. Предложения .....	617

## 1. Итоги социально-экономического развития Архангельской области за 2021 год<sup>1</sup>

Прошедший 2021 год вместил в себя множество экономических событий как в стране, так и в регионе. Российская экономика за год восстановилась на уровень чуть выше, чем был до пандемии: рост ВВП по предварительным оценкам за 2021 год составит порядка 4,5 %, что было обеспечено, в первую очередь, подъемом цен на энергоносители, новыми правительственными мерами поддержки экономики, в части увеличения расходов на нее. Отмечается рост реальных доходов населения, который обеспечен, прежде всего, восстановлением рынка труда и ростом экономики, отсутствием масштабных локдаунов.

Отрицательным фактором в стране стала инфляция, которая в течение года разогналась и в декабре 2021 года к аналогичному показателю прошлого года составила 8,4 %. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в стране, исключая изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в декабре 2021 г. составил 100,6 %, с начала года – 108,9 % (для сравнения в декабре 2020 г. – 100,5 %, с начала 2020 года – 104,2 %).

В течение года в отдельные показатели социально-экономического развития региона на 2021 год, представленные в Показателях прогноза социально-экономического развития Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) на 2021 – 2023 годы) и одобренные распоряжением Правительства Архангельской области от 12.10.2020 № 415-рп, вносились корректировки, которые в целом одобрены распоряжением Правительства Архангельской области от 28.10.2021 № 503-рп (далее – Оценка 2021 года).

Согласно статистическим данным, основные социальные и экономические показатели Российской Федерации, СЗФО и Архангельской области (без НАО)<sup>2</sup> представлены в таблице 1:

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели Российской Федерации, СЗФО и Архангельской области (без НАО)<sup>3</sup>

Наименование показателя	Предварительные показатели 2021 г. к 2020 г., в %			
	Российская Федерация	СЗФО	Архангельская область (без НАО)	Оценка 2021 г. [от 28.10.2021 №503-рп*]
Индекс промышленного производства	105,30	104,60	101,00	101,84
<i>из них по некоторым видам экономической деятельности:</i>				
- добыча полезных ископаемых	104,80	102,60	124,10	116,30
- обрабатывающие производства	105,00	104,60	97,10	100,05
- обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	106,80	107,60	102,70	101,80
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	115,80	109,50	105,60	105,60

<sup>1</sup> Использован ряд предварительных статистических показателей, предусмотренных Федеральным планом статистических работ

<sup>2</sup> <https://gks.ru/folder/11109/document/13260>; [https://arhangelskstat.gks.ru/publication\\_arh](https://arhangelskstat.gks.ru/publication_arh)

<sup>3</sup> По данным Федеральной службы государственной статистики (Архангельскстат) – представлена предварительная оценка показателей

Наименование показателя	Предварительные показатели 2021 г. к 2020 г., в %			
	Российская Федерация	СЗФО	Архангельская область (без НАО)	Оценка 2021 г. [от 28.10.2021 №503-пп*]
Объем производства продукции сельского хозяйства (индекс физического объема), предварительные данные	99,10	99,50	99,60	100,06
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (индекс физического объема, в %), в сопоставимых ценах	106,00	100,30	160,00	102,40
Средняя цена за 1 кв.м. общей площади жилья на первичном рынке на конец IV квартала, тыс.руб. / % к пред. году (предварительные данные)	98,9 / 125,2	155,1/ 134,1	87,4/ 132,2	x
Средняя цена за 1 кв.м. жилья на вторичном рынке на конец квартала, тыс. руб. / % к пред. году (предварительные данные)	76,7/115,0	94,7/111,4	77,1 / 114,6	x
Оборот розничной торговли	107,30	109,90	102,60	102,51
Объем платных услуг населению	117,60	116,40	111,60	111,95
Индекс потребительских цен (январь-декабрь/среднегодовой в %)	109,70	109,40	107,20	106,80
Индекс потребительских цен (декабрь, в % к декабрю предыдущего периода)	108,40	108,50	109,60	107,81
Индекс цен производителей (январь-декабрь 2021 года):	x	x	x	x
- промышленных товаров (для реализации на внутреннем рынке)	128,50	120,50	122,40	x
- сельскохозяйственной продукции	113,60	117,40	110,80	x
- строительной продукции	111,30	111,00	112,70	x
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец года), тыс. человек	776,90	73,70	8,77	10,50
Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел. на 1000 человек населения	-7,20	-8,30	-10,00	-6,33
Миграционный прирост (+), убыль (-), человек (предварительные данные)	429 907,00	74 182,00	-2 077,00	-2 950,00
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников, (в % к предыдущему году)	107,70	100,90	92,20	101,00
Реальные располагаемые доходы населения, % (предварительные данные)	103,10	103,80	100,00	98,97
Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата работников организаций в 2021 году, руб. (предварительные данные)	56 545,00	62 921,00	57 396,90	56 578,98
- номинальная, % к пред. году (предварительные данные)	109,80	109,80	108,60	107,20
- реальная, % к пред. году (предварительные данные)	102,90	103,00	101,30	x

Темпы развития Архангельской области соответствуют общей тенденции основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие страны и СЗФО.

В 2021 году практически по всем статистически наблюдаемым показателям Архангельской области установлена положительная динамика, за исключением снижения индексов: промышленного производства обрабатывающих производств, физического объема продукции сельского хозяйства; инвестиций в основной капитал (к предыдущему году).

Следует отметить, что рост основных социальных и экономических показателей в 2021 году, в том числе обеспечен положительной динамикой деятельности отраслей по сравнению с низкой базой 2020 года.

### **1.1. Индекс промышленного производства**

По оценке ИПЕМ (Институт проблем естественных монополий) в стране в 2021 году установлен рост производства и спроса на промышленную продукцию. В Российской Федерации прирост в промышленности в среднем за год составил 5,3 п.п, по СЗФО – 4,6 п.п в Архангельской области – 1,0 п.п.

По предварительным статистическим данным положительная динамика индексов промышленного производства в 2021 году к 2020 году установлена во всех областях СЗФО, значительный рост отмечается в Ленинградской области – 107,6 % и в Мурманской области – 107,5 %.

Динамика индексов промышленного производства по Архангельской области в 2021 году к предыдущему году в разрезе видов экономической деятельности представлена в таблице 2.

Таблица 2. Динамика индексов промышленного производства по Архангельской области в 2021 году в разрезе отдельных видов экономической деятельности

Вид экономической деятельности		Темпы роста к предыдущему году, %
Индекс промышленного производства, всего		101,0
1	Добыча полезных ископаемых	124,1
2	Обрабатывающие производства	97,1
2.1	производство пищевых продуктов	92,6
2.2	производство напитков	111,2
2.3	обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки...	104,3
2.4	производство бумаги и бумажных изделий	99,9
2.5	производство химических веществ ...	100,9
2.6	производство резиновых и пластмассовых изделий	120,9
2.7	производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	100,0
2.8	производство электрического оборудования	в 1,8 раза
2.9	производство машин и оборудования...	78,8
2.10	производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	85,4
2.11	производство прочих транспортных средств и оборудования...	92,3
3	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	102,7
4	Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов...	105,6

Снижение индекса обрабатывающих производств к прошлому году (на 2,9%) обусловлено снижением индексов по таким видам экономической деятельности, из них: «производство пищевых продуктов ...» – 92,6 %, на что оказало влияние снижение объемов производства к показателям предыдущего года: производство мяса крупного рогатого скота, свинина, баранина... и другие виды мяса (остывшие или охлажденные) – 54,6 %; полуфабрикаты



мясные, мясосодержащие (охлажденные, замороженные) – 75,7 %; производство: сыров – 92,5 %, кисломолочных продуктов (кроме творога и продуктов из творога) – 94,5 %, масла сливочного и паст масляных – 96,0 %.

Также снижение индексов производства установлено в части следующих видов деятельности: «производство машин и оборудования...» – 78,8 %; «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – 85,4 %; «производство прочих транспортных средств и оборудования...» – 92,3 %.

Следует отметить динамику индекса производства добычи полезных ископаемых, который в 2021 году составил 124,1 % при ожидаемом показателе 116,3 %, что обусловлено восстановлением и ростом объемов добычи полезных ископаемых в целом в регионе. Следует отметить, что в настоящее время в отрасли задействовано свыше трех тысяч человек, а горнодобывающая промышленность занимает весомое место среди действующих отраслей экономики области.<sup>4</sup>

По информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, представленной по запросу контрольно-счетной палаты, на территории региона за 2021 год добыто полезных ископаемых, что представлено в таблице 3.

Таблица 3. Добыча полезных ископаемых в 2018-2021 гг. в разрезе отдельных видов ископаемых

Наименование, единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Алмазы, тыс. карат	8 400,0	9 155,3	6 633,5	8 253,79
Бокситы и глины, тыс. тонн	693,7	775,3	863,3	467,2
Известняки, тыс. тонн	398,8	317,4	240,5	261,1
Камень гипсовый, тыс. тонн	616,9	600,3	592,9	765,5
Гранито-гнейсы, тыс. куб. м	434,5	427,6	484,3	438,7

При использовании уже открытых участков недр ежегодно открываются новые месторождения, что обеспечивает дополнительные поступления в бюджет региона. Так за отчетный период открыто шесть новых месторождений, на право пользования участками недр местного значения проведено 7 аукционов.

В реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области, утвержденный распоряжением министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области (далее – Минэкономпромнауки АО) от 30.12.2021 № 74-р<sup>5</sup> (далее – Реестр приоритетных инвестиционных проектов), включены два реализуемых проекта указанной отрасли: в части алмазодобывающей промышленности (в четыре этапа со объемом инвестиций – 73 400,00 млн.руб.), строительство ГОК на Павловском месторождении свинцово-цинковых руд на острове Южный архипелага Новая Земля по добыче и обогащению руд цветных

<sup>4</sup> <https://arhangelsk.bezformata.com/listnews/otkritiya-novih-almaznih-mestorozhdeniy/100219944/>

<sup>5</sup> <https://dvinaland.ru/gov/iogv/minec/docList/>

металлов (объем инвестиций – 35 000,00 млн.руб.), что имеет важное значение для развития экономики не только Поморья, но и всей страны.

По оперативным данным статистической отчетности на 01.01.2022 в Архангельской области (без НАО) количество хозяйствующих субъектов без учета индивидуальных предпринимателей (по виду экономической деятельности, заявленному в качестве основного при государственной регистрации) уменьшилось на 1 164 единицы или на 6,1 % от количества организаций по состоянию на 01.01.2021 и составляет 17 772 единиц, что представлено в таблице 4.

Таблица 4. Количество хозяйствующих субъектов (по виду экономической деятельности, заявленному в качестве основного при государственной регистрации) в Архангельской области (без НАО)

Наименование показателя	на 01.01.2020,	на 01.01.2021,	на 01.01.2022,	Отклонение	
	ед.	ед.	ед.	2021 к 2020	
	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	по итогам 2021 года	4=3-2, ед.	5=3/2*100- 100, %
A	1	2	3		
Всего хозяйствующих субъектов, из них:	20 009	18 936	17 772	-1 164	-6,1
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	664	601	549	-52	-8,7
добыча полезных ископаемых	56	59	58	-1	-1,7
обрабатывающие производства	1 264	1 178	1 106	-72	-6,1
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	248	237	236	-1	-0,4
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов...	189	181	172	-9	-5,0
строительство	2 072	1 965	1 792	-173	-8,8
торговля розничная, торговля оптовая...	4 140	3 661	3 192	-469	-12,8
транспортировка и хранение	1 602	1 555	1 487	-68	-4,4

Снижение общего числа хозяйствующих субъектов установлено по каждому виду экономической деятельности.

Количество индивидуальных предпринимателей в Архангельской области (ИП) за 2021 год сократилось на 1 715 ед. или на 6,8 % и составляет на 01.01.2022 – 23 395 ед. На конец 2020 года количество ИП составляло 25 110 ед., на конец 2019 года – 28 116 ед. Значительное снижение числа ИП в 2021 году установлено по видам экономической деятельности: предоставление прочих видов услуг на 541 ед. или на 24,3 % (на 01.01.2021 – 2 223 ед.), торговля оптовая и розничная... на 385 ед. или на 4,6 % (на 01.01.2021 – 8 370 ед.), строительство на 210 ед. или на 9,3% (на 01.01.2021 –

2 265 ед.), что в основном обусловлено негативными явлениями в экономике, а также сокращением численности населения Архангельской области.

Согласно предварительным статистическим данным установлено увеличение индекса цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) в Архангельской области (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в целом на 22,4 %, что представлены в таблице 5:

Таблица 5. Индексы цен производителей (по выборочному кругу организаций) промышленных товаров по отдельным видам экономической деятельности

Показатель	Декабрь 2018 к декабрю 2017, %	Декабрь 2019 к декабрю 2018, %	Декабрь 2020 к декабрю 2019, %	Декабрь 2021 к декабрю 2020, %
Добыча полезных ископаемых	111,2	103,2	104,2	97,8
Обрабатывающие производства	118,3	91,4	103,6	131,1
Обеспечение электрической энергией...	97,0	103,2	103,9	103,3
Водоснабжение; водоотведение...	105,8	105,1	102,4	104,1

Кроме снижения индексов цен производителей промышленных товаров (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) по виду деятельности добыча полезных ископаемых, по остальным видам экономической деятельности установлен рост индексов цен.

При снижении количества хозяйствующих субъектов в отчетном году и увеличении индекса цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) сальдированный финансовый результат организаций на территории Архангельской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в 2021 году (по оперативным данным) составил +28 204,4 млн.руб. в действующих ценах (в 2020 году – 27 602,6 в 2019 году – составил 39 821,4 млн.руб., в 2018 году – 39 946,2 млн.руб.), что указывает на постепенное восстановление производств.

Согласно оперативным данным статистической отчетности «О финансовых результатах деятельности организаций Архангельской области (без НАО) в 2021 году» (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) доля прибыльных организаций по итогам 2021 года увеличилась к прошлогодним показателям на 9,4 п.п и составила 77,5 %, соответственно доля убыточных организаций снизилась и составила 22,5 %.

Изменение доли организаций, получивших прибыль/убыток (в %) к общему количеству организаций за 2019 – 2021 годы, представлено в таблице 6.

Таблица 6. Доля организаций, получивших прибыль (убыток) в Архангельской области (без НАО) по основным видам экономической деятельности, в %

Показатели	2019 г.		2020 г.		2021 г.	
	доля прибыльных организаций	доля убыточных организаций	доля прибыльных организаций	доля убыточных организаций	доля прибыльных организаций	доля убыточных организаций
Всего, из них:	69,9	30,1	68,1	31,9	77,5	22,5
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	68,6	31,4	77,3	22,7	86,4	13,6
добыча полезных ископаемых	100	-	100	0	25,0	75,0
обрабатывающие производства	67,5	32,5	70,7	29,3	71,4	28,6
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	65	35	65,8	34,2	69,4	30,6
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	54,5	45,5	58,3	41,7	71,4	28,6
строительство	72,7	27,3	75,0	25,0	100,0	0,0
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	62,5	37,5	66,7	33,3	66,7	33,3
транспортировка и хранение	82,1	17,9	67,7	32,3	84,8	15,2
деятельность в области информации и связи	100	0	33,3	66,7	100,0	0,0
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	71,4	28,6	25	75	71,4	28,6

Увеличение количества прибыльных организаций в отчетном году установлено по всем основным видам экономической деятельности, за исключением предприятий отрасли добыча полезных ископаемых. Количество прибыльных предприятий указанной отрасли составляет лишь 25,0 % от общего числа организаций, что обусловлено сложившимися по ряду лет причинами: падением цен и спроса на алмазное сырьё из-за кризиса в гранильном секторе Индии в 2019 году; снижение продаж в 2020 году под влиянием пандемии коронавируса и жёстких ограничительных мер. В 2021 году в отрасли установлен восстановительный рост после кризисов. При этом обозначена проблема – недостаточный темп ввода в эксплуатацию новых

мощностей по добыче алмазов, что может стать причиной дисбаланса спроса и предложения и быстрому сокращению складских запасов алмазно-бриллиантовой продукции.<sup>6</sup>

Значительное увеличение доли прибыльных организаций установлено в области информации и связи, в строительной деятельности.

### **1.2. Объем инвестиций в основной капитал**

Среди регионов СЗФО по объему инвестиций в основной капитал лидируют Ленинградская, Мурманская, Вологодская области. По приросту объемов инвестирования в отчетном году к 2020 году показали положительные значения Республика Коми, Мурманская Псковская области.

Объем инвестиций в основной капитал Архангельской области (без НАО) в 2021 году (в фактически действовавших ценах) составил 106 185,7 млн.руб., по индексу физического объема отклонение составило 7,8 процентных пункта в сторону снижения к показателям прошлого года (в сопоставимых ценах) по предварительным статистическим данным.

Динамика объема инвестиций в экономику области с 2017 по 2021 годы представлена на рисунке 1:

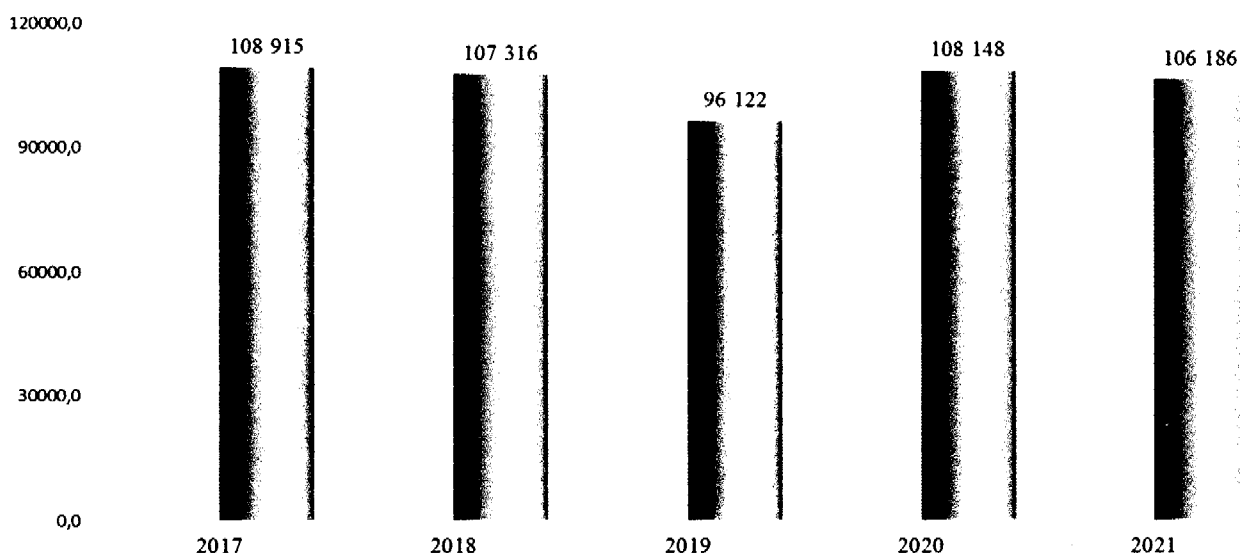


Рисунок 1. Динамика объема инвестиций в экономику Архангельской области с 2017 по 2021 годы в фактически действовавших ценах (предварительные данные), млн.руб.

В соответствии с пояснениями Минэкономпромнауки АО, снижение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению 2020 годом обусловлено снижением темпов инвестиционной активности в IV квартале 2021 года, в том числе отрицательная динамика установлена при

<sup>6</sup> <https://journal.open-broker.ru/radar/prodazhi-alrosa-2021/> - «Открытый журнал» - Медиа об инвестициях и финансах; <https://www.rough-polished.com/ru/exclusive/117819.html> - Rough&Polished – Отраслевое экспертно-аналитическое агентство, специализирующееся на изучении процессов, определяющих развитие мировой горной добычи, рынков драгоценных камней и металлов.

инвестировании в военную безопасность, вспомогательную транспортную деятельность, лесозаготовки, деятельность в области информации и связи.

Распределение организаций по оценке целей и источников инвестиций в основной капитал, участвовавших в выборочном статистическом обследовании инвестиционной активности, представлено в таблице 7.

Таблица 7. Распределение организаций по оценке целей и источников инвестиций в основной капитал, в процентах от числа организаций, участвовавших в выборочном статистическом обследовании инвестиционной активности

Цели инвестирования в основной капитал	2018	2019	2020	2021	2022 план
<i>Увеличение производственной мощности, в том числе:</i>					
с неизменной номенклатурой продукции	41	54	48	48	45
с расширением номенклатуры продукции	17	4	6	8	11
<i>Повышение эффективности производства, в том числе:</i>					
автоматизация или механизация существующего производственного процесса	52	42	44	47	45
внедрение новых производственных технологий	9	9	36	9	10
снижение себестоимости продукции	44	40	33	26	27
экономия энергоресурсов	51	43	42	31	32
Замена изношенной техники и оборудования	61	64	56	73	73
Создание новых рабочих мест	9	10	26	4	21
Охрана окружающей среды	41	30	22	27	27
Другие	4	2	1	2	1
<b>Источники инвестиций в основной капитал</b>					
Собственные средства	76	76	74	84	82
Кредитные и заемные средства	27	37	24	31	30
Бюджетные средства	3	-	2	-	-
Другие	1	-	-	2	-

В соответствии с представленными статистическими данными основными целями инвестирования организаций в основной капитал по ряду лет являются: увеличение производственных мощностей, расширение номенклатуры продукции, повышение эффективности и экологичности производства, создание рабочих мест, что будет продолжено и в 2022 году. Основными источниками инвестиций в основной капитал, в основном, являются собственные средства предприятий.

На конец 2021 года в регионе реализованы двенадцать крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 69 423,0 млн.руб., включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов, *из них*: девять проектов в лесопромышленном комплексе – 68 562,7 млн.руб.; один в здравоохранении – 120,0 млн.руб., один в сельском хозяйстве – 398,3 млн.руб., один в выставочной деятельности – 342,0 млн.руб.

Предусмотрена дальнейшая реализация шести приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 155 086,2 млн.руб., из них: один в лесопромышленном комплексе – 28 345,7 млн.руб.; два проекта по добыче и обогащению полезных ископаемых – 108 900,0 млн.руб.; один в рыболовстве – 17 155,5 млн.руб.; два в строительстве – 685,0 млн.руб.

По данным РИА Рейтинг Архангельская область среди субъектов Российской Федерации по объему инвестиций на душу населения за 2021 год опустилась на 72 место, в 2020 году по данному показателю область занимала на 38 позицию, в 2019 году – 46 место.<sup>7</sup>

По итогам IX ежегодной оценки инвестиционной привлекательности регионов России Национального рейтингового агентства (НРА) за 2021 год Архангельская область вошла в категорию «Регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности» группа IC5 – «Средняя инвестиционная привлекательность». В оценку инвестиционной привлекательности были включены все 85 субъектов Российской Федерации, которые в соответствии с методикой рейтинга были разделены на три укрупненных рейтинговых категории («высокая», «средняя» и «умеренная» инвестиционная привлекательность), оценка проводилась по семи факторам инвестиционной привлекательности и по 56 показателям.

В целом показатели, отражающие тематику устойчивого развития регионов, заметно коррелируют с уровнем их инвестиционной привлекательности. Здесь установлена двунаправленная связь: с одной стороны, более привлекательные для инвесторов регионы могут пользоваться этим преимуществом для реализации программ в сфере устойчивого развития; с другой стороны, лидирующие позиции регионов с точки зрения устойчивого развития являются важным позитивным сигналом для ESG-ориентированных инвесторов, что указывает на возможные перспективы развития Архангельской области.<sup>8</sup>

*(Для справки: ESG или environmental, social, governance – характеристики управления компанией, за счет которых достигается ее вовлеченность в решение экологических, социальных и управленческих задач).*

### **1.3. Строительная сфера региона**

В целом индекс объема выполненных работ и услуг по виду деятельности «Строительство» (в сопоставимых ценах) по Российской Федерации составил 106,0 %, по СЗФО – 100,3% к показателям 2020 года. Среди регионов СЗФО по объему выполненных работ в сфере строительства, как и в прошлом году, лидируют г. Санкт-Петербург (466,8 млрд.руб.), Ленинградская область (227,4 млрд.руб.), Вологодская область (127,7 млрд.руб.), Мурманская область (96,5 млрд.руб.). Замыкающими по объему выполненных работ в строительной отрасли стали Новгородская область и Ненецкий автономный округ, у которых объем выполненных работ составил соответственно 21,3 млрд.руб. и 19,8 млрд.руб.

Фактический объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Архангельской области (без НАО) составил 87,9 млрд.руб., что в 2,4 раза превышает ожидаемый объем (36,3 млрд.руб.) и в 1,6 раза показатели предыдущего года (в сопоставимых ценах). Рост объемов работ и

<sup>7</sup><http://vid1.rian.ru/ig/ratings/investreg0122.pdf> - РИА Рейтинг субъектов РФ (2021 год)

<sup>8</sup>[https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic\\_article/IPR\\_2021\\_fin.pdf](https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/IPR_2021_fin.pdf)

услуг в сфере строительства обеспечен в основном: возобновлением деятельности по отрасли; индексом цен производителей на строительную продукцию, который составил 112,7 % (декабрь к декабрю), при ежемесячном росте индексов цен производителей к аналогичному месяцу прошлого года в диапазоне от 0,7 % до 12,7 %. Значительный рост цен приобретения продукции строительными организациями установлен по таким материалам, как: растворы строительные – 128,8 %, щебень – 114,0 %, трубы стальные водогазопроводимые – 127,1 %, бетон, готовый для заливки (товарный бетон) – 103,7 %, а также ряд других материалов.

По объему ввода в действие общей площади жилых помещений среди регионов СЗФО ситуация по сравнению с прошлым годом почти не изменилась: продолжают занимать лидирующие позиции г. Санкт-Петербург – 3 463,8 тыс.кв.м общей площади, Ленинградская область – 3 386,4 тыс.кв.м общей площади, Калининградская область – 1 270,9 тыс.кв.м общей площади, Вологодская область – 639,1 тыс.кв.м общей площади, Архангельская область – 422,6 тыс.кв.м общей площади. Замыкающие: Мурманская область – 50,8 тыс.кв.м и Ненецкий автономный округ – 17,8 тыс.кв.м общей площади.

В отчетном году по объему ввода в действие общей площади жилых помещений Архангельская область, как и в прошлом году, располагается на пятом месте среди регионов СЗФО.

По итогам 2021 года на территории Архангельской области организациями всех форм собственности введено в действие жилых домов площадью 422,6 тыс.кв.м, что составляет 120,1 % к объемам 2020 года (351,8 тыс.кв.м), из них за счет собственных средств индивидуальными застройщиками – 179,9 тыс.кв.м. или 126,0 % к 2020 году (в 2020 году – 143,6 тыс.кв.м. или 120,2 % к 2019 году).

В части средней цены за 1 кв.м жилья общей площади на первичном и вторичном рынке на конец 4 квартала в 2018–2021 годов динамика цен, согласно статистическим данным, представлена в таблице 8.

Таблица 8. Динамика средней цены за 1 кв.м жилья общей площади на первичном и вторичном рынке на конец 4 квартала 2018 – 2021 годов, тыс.руб.

Наименование показателя	Российская Федерация IV кв.				Северо-Западный федеральный округ IV кв.				Архангельская область (без НАО) IV кв.			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Средняя цена за 1 кв. м. жилья на <u>первичном</u> рынке на конец квартала, тыс. руб. / % к пред. периоду	61,8	64,1	79,0	98,9	81,8	88,0	115,7	155,1	58,4	62,3	66,1	87,4
К предыдущему году, %	108,6	103,7	123,2	125,2	106,1	107,6	131,5	134,1	100,7	106,7	106,1	132,2
Средняя цена за 1 кв. м. жилья на <u>вторичном</u> рынке на конец квартала, тыс.	54,9	58,5	66,7	76,7	52,5	62,4	85,0	94,7	59,2	62,7	67,3	77,1



Наименование показателя	Российская Федерация IV кв.				Северо-Западный федеральный округ IV кв.				Архангельская область (без НАО) IV кв.			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
руб. / % к пред. периоду												
К предыдущему году, %	105,0	106,6	114,0	115,0	101,4	118,9	136,2	111,4	101,2	105,9	107,3	114,6

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

Средняя цена за 1 кв.м на первичном рынке жилья в Архангельской области на 31.12.2021 увеличилась за год на 32,2 %, на вторичном рынке жилья – на 14,6 %, что стало самым значительным увеличением стоимости одного кв.м жилья на первичном и вторичном рынках жилья с 2018 года.

В Российской Федерации и по СЗФО установлена тенденция превышения средней цены на первичном рынке относительно средней цены на вторичном рынке соответственно на 28,9 %, на 63,8 %. В Архангельской области тенденция превышения средней цены на первичном рынке относительно средней цены на вторичном рынке соответствует общероссийской и составляет 13,3 %.

Средняя цена 1 кв.м жилья на *первичном* рынке жилья в Архангельской области на конец отчетного года ниже среднероссийской цены на 11,6 % (в 2020 году ниже на 16,3 %) и ниже средней цены по СЗФО на 43,6 % (в 2020 году ниже на 42,9 %). Средняя цена 1 кв.м жилья на *вторичном* рынке в Архангельской области в отчетном году выше среднероссийской цены на 0,5 % (в 2020 году превышение составляло 0,9 %), дешевле средней цены по СЗФО на 18,6 %, (в 2020 году превышала на 20,8 %).

Среди регионов СЗФО в пятерке самых дорогих по средней цене за 1 кв.м жилья на первичном/вторичном рынке, как и прежде, является г. Санкт-Петербург (184,7/167,2 тыс.руб.), Ленинградская область (116,3/68,1 тыс.руб.), Архангельская область (87,4/77,1 тыс.руб.), Калининградская область (80,5/81,2 тыс.руб.). В Вологодской области средняя цена за 1 кв.м жилья на первичном и вторичном рынке составляет 60,4/52,1 тыс.руб., в Псковской области – 49,3/46,8 тыс.руб.

Отметим, что по ряду лет средняя цена 1 кв.м жилья по СЗФО выше среднероссийской цены как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

В целом 2021 году цены на новостройки росли на фоне высокого спроса со стороны покупателей (с целью инвестирования), удорожания строительных материалов и их транспортировки, действия программы льготной ипотеки, введения эскроу-счетов, а также из-за сокращения предложений, которое обусловлено нехваткой иностранных рабочих.

В 2021 году в регионе по программе переселения построено 15 многоквартирных домов. Это 643 квартиры. В течение 2021 года новые

квартиры получили 788 семей (2 398 человек). Новые дома для переселения людей из аварийного жилфонда построены в 2021 году в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Плесецке, Виноградовском и Вилегодском округах, Красноборском и Онежском районах в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилфонда на 2019–2025 годы», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда»<sup>9</sup>.

На возведение объектов, вошедших в перечень социально значимых строек адресной инвестиционной программы Архангельской области, в 2021 году израсходовали 6,2 миллиарда рублей. В рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию 19 социальных объектов: шесть детских садов на 1 340 мест (один в Ленском районе, два в Архангельске, по одному в Северодвинске, в Няндоме и Мезени), две школы на 1 110 мест (в Архангельске и в селе Ровдино Шенкурского района), 2 спортивных зала (в Архангельске и поселке Илеза Устьянского района), больница в Березнике Виноградовского округа, восемь фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе строительство которых стартовало в 2020 году (в Шенкурском, Няндомском, Устьянском, Вельском и Ленском районах, а также в Верхнетоемском округе).<sup>10</sup>

Наряду с работами по возведению жилья, в регионе велись работы по обновлению инженерных коммуникаций населенных пунктов. В Каргополе завершили строительство канализационного коллектора на улице Красноармейской, в поселке Октябрьский Устьянского района – канализационных очистных сооружений, в деревне Бор Няндомского района построили участок дороги с тротуаром и обеспечением наружного освещения, дающий этой территории возможность дальнейшей компактной застройки.<sup>11</sup>

По оперативным данным статистики на территории области в 2021 году продолжено строительство и ввод в действие производственных мощностей: помещений для КРС на 4,6 тысяч мест, зерносеменовохранилищ – 2 тыс. тонн единовременного хранения, автомобильных дорог с твердым покрытием протяженностью 6,8 км, торговых предприятий – 6,7 тыс. кв. м, предприятий общественного питания – 40 посадочных мест, мосты 1 шт. протяженностью 261,0 пог. м.

#### ***1.4. Деятельность отдельных видов транспорта***

Большое значение для развития региона имеет организация транспортно-логистических систем. В Архангельской области продолжается реализация строительства производственно-логистического комплекса (ПЛК) в непосредственной близости от грузового района «Экономия». При возведении ПЛК будет оснащаться объектами транспортной инфраструктуры, включающие: железнодорожные пути и автомобильные дороги,

<sup>9</sup><http://dvinanews.ru/-p79rj5dh> – Оперативные данные по программе переселения из аварийного жилья за 2021 год

<sup>10</sup> <http://dvinanews.ru/-0yo3mw97> – Доклад Губернатора Архангельской области за 2021 год

<sup>11</sup> <http://dvinanews.ru/-jez60khx> – Доклад министра строительства и архитектуры Архангельской области за 2021 год

примыкающие к дорогам общего пользования, а также морской терминал с длиной причальной стенки более 200 метров и возможностью приема судов различных типов.<sup>12</sup>

По оперативным данным статистики показатели грузооборота в Архангельской области за отчетный год составили 1 316,7 млн.т.км и в 1,5 раза превышает показатели 2020 года; пассажирооборот автомобильного транспорта – 559,2 млн.пасс.км или 111,2 % к показателям 2020 года.

Перевозка грузов автомобильным транспортом организациями всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в целом по СЗФО в 2021 году составила 112,1 млн.тонн или 92,0 % к 2020 году. Лидирующие позиции в части указанных перевозок заняли Архангельская область – 14,4 млн.тонн(+102,5 % к 2020 году), Вологодская область – 13,0 млн.тонн, Республика Коми – 12,7 млн.тонн, Ленинградская область – 12,4 млн.тонн, Новгородская область – 11,6 млн.тонн.

В части погрузки грузов на железнодорожном транспорте в целом по СЗФО в 2021 году установлен рост, который составляет 101,1 % к 2020 году. Среди субъектов СЗФО наиболее существенный объем погрузки грузов установлен в Мурманской области – 31 704,7 тыс.тонн, в Ленинградской области – 27 144,9 тыс.тонн, в Республике Карелия – 26 526,8 тыс.тонн, в Вологодской области – 24 046,5 тыс.тонн. В Архангельской области погрузка грузов на железнодорожном транспорте в отчетном году составила 13 968,7 тыс.тонн или 102,9 % к прошлому году.

В отчетном году в Архангельской области показатели грузооборота и пассажирооборота автомобильным транспортом, погрузки грузов на железнодорожном транспорте и перевозка грузов автомобильным транспортом увеличились, что обусловлено активной деятельностью предприятий.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта грузооборот морского порта Архангельск в 2021 году составил 5,3 миллиона тонн (в 2020 году – 4,8 млн. тонн). По данным статистики в 2021 году в порт Архангельск импортировано всего две тысячи тонн грузов, а в Европу от причалов лесозаводов и грузовых районов Бакарица и Экономия отправлено более 600 тысяч тонн лесных грузов (доска в пакетах, древесные гранулы) и почти 30 тысяч тонн целлюлозы и картона. Экспорт от нефтебазы Талаги составил 660 тысяч тонн нефтепродуктов в порты Нидерландов и Латвии.<sup>13</sup>

По данным статистики в целом объем экспортной продукции в регион за январь-сентябрь 2021 года составил 1 718,0 млн. долларов США, из них: 1 615,4 млн. долларов США в страны дальнего зарубежья и 102,6 млн. долларов США в государства-участники СНГ. В основном экспортировалась древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1 096,7 млн. долларов США), драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них (193,0 млн.

<sup>12</sup> <http://www.morvesti.ru/exclusive/87543/> – статья «Портовый комплекс – локомотив развития Архангельской области», «Морские вести» (Электронные СМИ)

<sup>13</sup> <https://pravdasevera.ru/2022/01/25/61efa9f67a2dad3ff1cbbd2.html> - Итоги работы за 2021 год порт Архангельск

долларов США). При этом объем импортированных товаров в регион за тот же период составил 329,5 млн. долларов США, из них: машины, оборудование и транспортные средства (296,3 млн. долларов США), продукция химической промышленности, каучук (16,3 млн. долларов США).

Динамика индексов тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта в 2018 – 2021 годы по оперативным данным статистики представлена в таблице 9.

Таблица 9. Индексы тарифов на грузовые перевозки в Архангельской области в 2018-2021 годах

Показатель	Декабрь 2018 к декабрю 2017, %	Декабрь 2019 к декабрю 2018, %	Декабрь 2020 к декабрю 2019, %	Декабрь 2021 к декабрю 2020, %
Грузовой транспорт	112,1	99,3	100,9	100,0
морской	116,8	100,0	100,0	101,2
<i>внутренний водный</i>	<i>106,1</i>	<i>94,8</i>	<i>102,0</i>	<i>97,1</i>
автомобильный	102,3	101,4	101,3	102,2
воздушный	113,9	119,4	103,6	100,0

Индекс тарифов на грузовые перевозки в целом в 2021 году (декабрь к декабрю предыдущего года, %) установлен на уровне показателей прошлого года, при этом индексы тарифов на грузовые перевозки составили: внутренним водным транспортом меньше на 2,9 п.п. прошлогодних показателей, воздушным – на уровне прошлого года, а в части морского и автомобильного транспорта установлен прирост соответственно на 1,2 п.п. и 2,2 п.п. к показателям прошлого года, что указывает на возможные перспективы развития морского и внутреннего водного транспорта.

Развитие направления в части водных грузовых перевозок является перспективным для региона. В настоящее время в Онежском районе создаётся портово-индустриальный парк «Онега». По проекту будущий порт займёт площадь в 167 гектаров, что сравнимо с одноименным городом, а предполагаемый годовой грузооборот создаваемой портовой инфраструктуры составит 1,5 миллиона тонн с возможностью развития до четырёх миллионов. С целью поддержки развития портово-индустриального парка «Онега» Архангельской областью и портово-индустриальным парком «Онега» подписано Соглашение о сотрудничестве.<sup>14</sup>

### ***1.5. Оборот розничной торговли в Архангельской области***

Сравнение прогнозных и фактических показателей оборота розничной торговли Архангельской области в 2017 – 2021 годах (по оперативным данным статистики) представлено на рисунке 2.

<sup>14</sup> <https://www.pomorie.ru/2022/04/22/62629c6a0fe20ba6ff436cb2.html> - ПОМОРЬЕ (информационный канал)

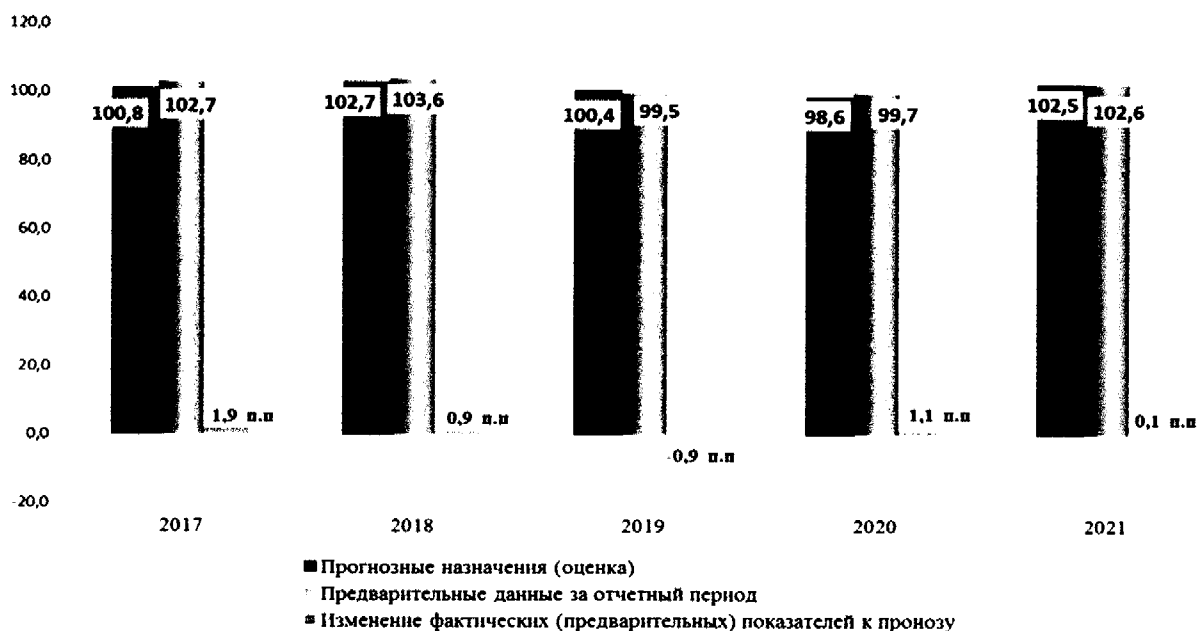


Рисунок 2. Отклонение оборота розничной торговли Архангельской области (без НАО) (в процентах к предыдущему году) в части прогнозных (ожидаемых) и фактических показателей в 2017-2021 годах

В целом в части прогнозных и ожидаемых значений в сравнении с фактическим показателем оборота розничной торговли Архангельской области (без НАО) в 2021 году значительных отклонений не установлено.

По Оценке оборот розничной торговли региона в 2021 году ожидался в объеме 289 499,59 млн.руб. с индексом физического объема – 102,5 % к предыдущему году. Уточненный показатель по данным статистики за 2021 год составляет 301 395,5 млн.руб. с индексом физического объема 102,6 % в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Показатель оборота розничной торговли Архангельской области в отчетном году (102,6 %) ниже среднероссийского (107,8 %) и среднего по СЗФО (111,7 %). По данным статистики розничная торговля в регионе при снижении в первом квартале (98,3 %) показала прирост к соответствующим периодам предыдущего года во втором (110,8 %), третьем (101,4 %) и четвертом (100,3 %) кварталах.

В части оборота розничной торговли на душу населения в регионе за отчетный год показатель увеличился и составил 280 443,0 руб. (в 2020 году – 247 133,0 руб.), среднероссийский – 269 210,0 руб. (в регионе в 2020 году – 228 632,0 руб.), по СЗФО – 288 182,0 руб. (по СЗФО в 2020 году – 242 845,0 руб.).

Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия, а также непродовольственными товарами (в % к соответствующему периоду предыдущего года) по ряду лет по оперативным данным статистики представлена в таблице 10.

Таблица 10. Оборот розничной торговли к предыдущему году по предварительным данным статистики (в сопоставимых ценах), %

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Оборот розничной торговли, в том числе:	102,7	103,6	99,4	99,7	102,6
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия	98,0	101,7	99,6	99,6	101,5
Непродовольственными товарами	108,5	105,8	99,2	99,9	103,8

По предварительным данным статистики в 2021 году установлена положительная динамика оборота розничной торговли в Архангельской области в целом, в том числе: пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия и непродовольственными товарами. Со второго квартала 2021 года установлено ежеквартальное увеличение оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами. По итогам двух предыдущих лет оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия и непродовольственными товарами ежегодно снижались к показателям предыдущего года.

Основными факторами, подстегивающим потребительский спрос в отчетном году, является: рост доходов населения, восстановлению которых способствовали позитивная динамика на рынке труда, рост предпринимательских доходов, меры государственной социальной политики с целью поддержки населения, рост индексов потребительских цен.

Структура оборота розничной торговли Архангельской области по предварительным статистическим данным, в процентах к итогу, представлена в таблице 11.

Таблица 11. Структура оборота розничной торговли Архангельской области в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
пищевые продукты, включая напитки, и табачных изделий	53,4	52,1	52,5	52,5	51,7
непродовольственные товары	46,6	47,9	47,5	47,5	48,3

Установлено, что по ряду лет в расходах населения на товары преобладают продукты питания, включая напитки и табачные изделия.

При этом, динамика структуры оборота розничной торговли Архангельской области указывает на снижение доли пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, и увеличение доли непродовольственных товаров к соответствующим показателям 2017-2020 годов, что является следствием удорожания продовольственных и непродовольственных товаров (индекс цен производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации на внутреннем рынке, составил 122,4 % (декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.) и экономией населением на питании и (или) замена дорогих пищевых продуктов продуктами по более низкой стоимости.

### **1.6. Платные услуги населению**

По предварительным статистическим данным показатель платных услуг в отчетном году всех регионов, входящих в СЗФО, установлен с ростом в сопоставимых ценах к 2020 году: в среднем по СЗФО 116,4 % к предыдущему году при среднероссийском показателе – 117,6 % к предыдущему году.

Объем платных услуг, оказываемых населению в отчетном году в Архангельской области, согласно предварительным статистическим данным, составил 71 209,6 млн.руб. 111,6 % (в сопоставимых ценах) к показателям 2020 года. Снижение потребительского спроса на рынке платных услуг в регионе был зафиксирован в первом квартале – 97,0 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре – 99,3 %, а в остальные месяцы – оживление и рост потребительского спроса.

Из 17 наблюдаемых видов платных услуг Архангельской области в 2021 году установлено снижение объемов к соответствующему периоду 2020 года (в сопоставимых ценах) только в части услуг: почтовой связи, курьерские услуги на 9,0 п.п.; телекоммуникационные услуги на 0,3 п.п. По остальным видам платных услуг установлен рост объемов к 2020 году.

### **1.7. Индекс потребительских цен**

Среднероссийский показатель инфляции, измеряемый индексом потребительских цен и тарифов (декабрь 2021 года к декабрю 2020, в %), составил 108,4 %, средний по СЗФО – 108,5 %.

По мнению Натальи Булетовой, специалиста Центра экспертизы образовательных программ РАНХиГС, в 2021 году в России основной причиной роста инфляции стала пандемия, которая привела к перераспределению рабочей силы и денег в экономике, пересмотру портфеля инвестиций собственниками капитала, изменению структуры потребления и набора товаров в семейной продуктовой корзине.<sup>15</sup>

Показатель инфляции в Архангельской области соответствует общероссийскому тренду и составляет 109,6 % (в 2020 году – 104,7 %, в 2019 году – 103,1 %, в 2018 году – 104,1 %). Инфляция в отчетном году превысила ожидаемое значение индекса потребительских цен на 2021 год (107,81 %) и прогнозный индекс на 2021 год (104,02 %).

В течение 2021 года отмечался ежемесячный рост индекса потребительских цен, что обусловлено ростом цен по ряду ключевых продовольственных товаров (сахар, подсолнечное масло, яйца, ряду овощей) и ослаблением курса рубля.

В условиях роста цен компоненты инфляции в разрезе товарных групп сложились следующим образом:

- ИПЦ на продовольственные товары составил 109,6 % (в 2020 году – 106,0 %, в 2019 году – 3,1%);
- ИПЦ на непродовольственные товары составил 110,5 % (в 2020 году – 104,8 % в 2019 году – 103,0%);

<sup>15</sup> <https://finance.rambler.ru/economics/46861271-ekonomist-nazvala-osnovnyuyu-prichinu-rosta-inflyatsii-v-2021-godu-v-rf/>

– ИПЦ на услуги составил 107,8 % (в 2020 году – 102,9 % в 2019 году – 5,2 %, в 2018 году – 6,1 %).

Ежеквартальное удорожание установлено по всем группам и видам товаров и услуг в Архангельской области, подвергающимся статистическому наблюдению. По сравнению с ростом индекса цен, наблюдаемым на рынке продовольственных и непродовольственных товаров в 2020 году, ежеквартальный показатель роста цен в части продовольственных и непродовольственных товаров, услуг варьировался в промежутке от 0,9 % до 10,5 %.

Рост индексов потребительских цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров в отчетном году (декабрь к декабрю) по предварительным статистическим данным установлен практически на все продовольственные товары, что представлено в таблице 12.

Таблица 12. Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров на конец периода, в процентах

Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров	Декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.	Справочно декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г
Продовольственные товары без алкогольных напитков	111,0	106,8
хлеб и хлебобулочные изделия	110,6	112,4
крупа и бобовые	113,3	118,0
макаронные изделия	116,4	114,5
мясо и птица	117,4	100,3
рыба и морепродукты пищевые	107,9	104,5
молоко и молочная продукция	112,4	104,5
масло сливочное	117,5	103,4
масло подсолнечное	98,8	123,9
яйца	115,4	125,9
сахар-песок	114,2	в 1,7 р.
плодоовощная продукция, включая картофель	106,0	111,9
Алкогольные напитки	102,3	102,1

По всему статистически наблюдаемому перечню продовольственных товаров увеличились индексы потребительских цен, кроме индекса на масло подсолнечное, при том, что в прошлом году было установлен значительный рост индекса цен на данный продукт. Тройкой лидеров по росту индексов потребительских цен к декабрю 2020 года стали: масло сливочное +17,5 %, мясо и птица +17,4 %, макаронные изделия + 16,4 %.

Рост индексов потребительских цен на отдельные группы и виды непродовольственных товаров в 2021 году (декабрь к декабрю 2020 года) установлен по всем наблюдаемым позициям, что представлено в таблице 13.

Таблица 13. Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды непродовольственных товаров на конец периода, в процентах

Индексы потребительских цен на отдельные группы непродовольственных товаров	Декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.	Справочно декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г
Ткани	103,1	101,8
Одежда и белье	102,1	102,2
Трикотажные изделия	104,1	102,5



Индексы потребительских цен на отдельные группы непродовольственных товаров	Декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.	Справочно декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.
Обувь	100,9	101,4
Моющие и чистящие средства	110,0	105,9
Табачные изделия	111,9	106,2
Электротовары и другие бытовые приборы	101,4	105,9
Телерадиотовары	113,3	93,2
Строительные материалы	122,4	102,7
Бензин автомобильный	108,8	103,5
Медикаменты	104,2	108,3

Лидерами по росту индексов потребительских цен на непродовольственные товары к декабрю 2020 года стали: строительные материалы +22,4 %, телерадиотовары +13,3 %, табачные изделия +11,9 %.

Рост индексов потребительских цен на отдельные группы и виды услуг в 2021 году (декабрь к декабрю 2020 года) установлен на все группы и виды услуг, что представлено в таблице 14.

Таблица 14. Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды услуг в отчетном году на конец периода, в процентах

Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды услуг	Декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.	Справочно декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.
Жилищно-коммунальные услуги	103,7	105,4
жилищные услуги	105,1	106,7
коммунальные услуги	102,6	104,4
Медицинские услуги	106,9	103,9
Услуги пассажирского транспорта	113,0	99,5
Услуги связи	108,5	100,6
Услуги организаций культуры	115,9	94,4
Санаторно-оздоровительные услуги	102,0	111,4
Услуги дошкольного воспитания	105,0	104,5
Услуги образования	108,0	102,6
Бытовые услуги	109,7	102,9
Услуги в сфере зарубежного туризма	136,0	104,8
Услуги физической культуры и спорта	103,9	101,1
Услуги страхования	101,0	101,8

Лидером по росту индексов потребительских цен к декабрю 2020 года стали услуги: в сфере зарубежного туризма +36,0 %, организаций культуры +15,9 %, пассажирского транспорта +13,0 %.

Стоимость *фиксированного набора потребительских товаров и услуг* в расчете на месяц на одного человека в декабре 2021 года составила 20 111,3 руб., увеличившись на 9,2 % (в декабре 2020 года составляла 18 420,7 руб.), что на 0,4 процентного пункта ниже роста индекса потребительских цен (9,6%). Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в декабре 2021 года составила 6 307,8 руб., что на 818,5 руб. или на 14,9 % больше стоимости условного (минимального) набора в декабре 2020 года (5 489,3 руб.) что на 3,9 процентного пункта выше уровня инфляции на отдельные группы и виды продовольственных товаров (11,0 %).

Изменение структуры стоимости условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека в месяц за 2021 год в перечне таблиц и форм, размещенных на сайте Росстат Архангельская область, не представлено, что делает невозможным оценить динамику структуры условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека, которая по ряду лет склонялась в сторону увеличения объема хлебобулочных изделий и бакалеи с одновременным уменьшением мясных и рыбных продуктов.

По мнению экспертов ИАФИ «Банки сегодня» (Информационно-аналитическое финансовое издание) российская инфляция складывается из нескольких составляющих:

- рост цен на продовольствие. Причины – аналогичный рост на мировых рынках, слабый урожай и отсутствие иностранных трудовых мигрантов;

- подорожание импорта, в основном, непродовольственные товары (рост курса доллара: импортеры закладывают это в цену техники и других импортных позиций);

- рост цен на топливо. Это отражается буквально на всем – от пассажирских перевозок до цен на все товары, которые так или иначе перевозятся транспортом;

- подорожание услуг. За последнее время особенно подорожал выездной туризм.<sup>16</sup>

### ***1.8. Денежные доходы и расходы населения***

По предварительным статистическим данным среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в стране составила 56 545 руб. или 109,8 % к показателю 2020 года, в среднем по СЗФО составила 62 921 руб. или 109,8 %. Увеличение в 2021 году среднемесячной номинальной заработной платы одного работника к показателю прошлого года в Псковской области составляет 9,8 %, в Новгородской области – 9,4 %, в Ленинградской области – 8,8 %, в Мурманской области – 8,7 %, в Республике Карелия – 6,3 %, в Вологодской области – 4,9 %.

В Архангельской области (без НАО) в 2021 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по предварительным статистическим данным сложилась в размере 57 396,9 руб., увеличившись на 8,6 % к показателям 2020 года. По данным Пенсионного фонда РФ средний размер назначенных месячных пенсий Архангельской области (без НАО) на 01.01.2022 составил 21 088 руб. или 107,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

Показатели номинальной заработной платы, пенсий, реально располагаемых доходов населения, индексы потребительских цен (далее – Отдельные показатели, характеризующие уровень жизни населения) по предварительным статистическим данным представлены в таблице 15.

---

<sup>16</sup> <https://bankstoday.net/last-articles/inflyatsiya-v-rossii-vdvoe-vyshe-plana-pochemu-tak-proishodit-i-chno-budet-s-tsenami-v-2022-godu>

Таблица 15. Отдельные показатели, характеризующие уровень жизни населения Архангельской области (без НАО) в 2021 году (предварительные статистические данные), в % к соответствующему периоду

Наименование показателя, в % к соответствующему периоду предыдущего года	2021 год, %
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника	108,6
Реальная начисленная заработная плата	101,3
Средний размер назначенных пенсий	107,5
Реальные назначенные пенсии	97,8
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги (на конец периода, в % к соответствующему периоду)	110,1
Реальные располагаемые денежные доходы населения Архангельской области (без НАО)	100,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения страны	103,1

В 2021 году сложившийся показатель реально располагаемых денежных доходов населения установлен на уровне 2020 года.

Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц по предварительным данным в Российской Федерации<sup>17</sup> в 2021 году составили 39 854 руб., по СЗФО денежные доходы в среднем на душу населения – 43 619 руб., в Архангельской области – 37 282 руб., в Ленинградской области – 36 520 руб. Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц в Российской Федерации в 2021 году составили 32 021 руб., по СЗФО денежные доходы в среднем на душу населения – 34 889 руб., в Архангельской области – 32 029 руб.

По данным статистического наблюдения структура использования денежных доходов населения Архангельской области в 2020–2021 годах представлена в таблице 16.

Таблица 16. Структура использования денежных доходов населения Архангельской области в 2020 – 2021 годах, в %

Период (январь-декабрь)	Денежные доходы	из них использовано на:						
		покупка товаров и оплата услуг	из них		оплата обязатель. платежей и взносов, прочие расходы	прирост (+), уменьшение (-) сбережений	из них	
			покупка товаров	оплата услуг			во вкладах на рубл. и валют. счетах банков в руб. эквив.	в налич. деньгах на руках в руб. и ин. валюте в руб. эквив.
2020	100,0	82,8	66,9	15,8	14,1	3,1	2,8	3,7
2021	100,0	85,9	68,9	17,0	13,7	0,4	4,3	1,4

В 2021 году структура использования денежных доходов населения Архангельской области трансформировалась в сторону увеличения расходов (к показателям 2020 года) и уменьшения сбережений в целом (вкладов на счетах, увеличение денег на руках) на (-0,8 п.п), что соответствует общероссийской тенденции.

В отчетном году населением региона израсходовано 99,6 % своих денежных доходов и 0,4 % остались наличными и (или) во вкладах, за

<sup>17</sup> Федеральная служба государственной статистики <https://rosstat.gov.ru/>

прошлый год было израсходовано 96,9 % денежных доходов и 3,1 % доходов остались наличными и (или) во вкладах.

Установлен рост использования денежных доходов населения в 2021 году к соответствующим показателям прошлого года: на покупку товаров и услуг на (+3,1 п.п), из которых рост расходов на покупку товаров составил (+2,0 п.п.) при увеличении индексов цен по всей линейке статистически наблюдаемых товаров; расходы на оплату услуг, включая транспортные расходы, увеличились на (+1,2 п.п); расходы на оплату обязательных платежей и взносов, прочие расходы уменьшились на (-0,4 п.п.), что указывает на возможно «отложенные» расходы и (или) задолженность населения по обязательным платежам.

Увеличивая расходы на покупку товаров и услуг, население расходует собственные наличные средства, не переставая «экономить», увеличивая размер сбережений на счетах в банках (+1,5 п.п), причем размер наличных денег на руках в рублях и валюте в рублевом эквиваленте уменьшился на (-2,3 п.п). Нестабильная ситуация в мире, волатильность валюты, возобновление карантинных мер и приостановление деятельности ряда предприятий, нестабильная ценовая политика на товары и услуги – все это повлияло на сложившуюся структуру использования денежных доходов населением.

Просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2021 (по организациям без субъектов малого предпринимательства) по данным статистически составила 28 690 тыс.руб., увеличившись в целом на 834 тыс.руб. или на 3,0 % к показателям на 01.01.2020 (просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2020 составляла 27 856,0 тыс.руб.).

Показатели просроченной задолженности по заработной плате по видам экономической деятельности представлены в таблице 17.

Таблица 17. Динамика просроченной задолженности по заработной плате на 01.01.2022 и на 01.01.2021 (по организациям без субъектов малого предпринимательства) по видам экономической деятельности (предварительные статистические данные), тыс.руб.

Вид экономической деятельности	за 2020 год		за 2021 год		Отклонение 2021 года к 2020 году
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	
	1	2	3	4	5=3-1
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки	2 675,0	9,3	0,0	0,0	-2 675,0
обрабатывающие производства	16 703,0	58,2	9 356,0	49,4	-7 347,0
строительство	8 004,0	27,9	9 588,0	50,6	1 584,0
транспорт	856,0	3,0	0,0	0,0	-856,0
образование	452,0	1,6	0,0	0,0	-452,0
Всего	28 690,0	100,0	18 944,0	100,0	-9 746,0

В структуре просроченной задолженности по заработной плате на 01.01.2022 как и в предыдущий период значительный удельный вес

задолженности отмечен по таким видам экономической деятельности: обрабатывающие производства – снижение задолженности на 44,0 % к показателям на начало отчетного периода; строительство увеличение на 19,8 % к показателям на начало отчетного периода.

Согласно статистическим данным основная причина сложившейся задолженности – это отсутствие собственных средств. В части выплаты заработной платы, финансируемой за счет средств бюджетов, просроченная задолженность на 01.01.2021 отсутствует.

### 1.9. Отдельные показатели уровня жизни населения

Отдельные показатели, характеризующие уровень жизни населения Архангельской области (без НАО) в 2018 – 2021 годах, представлены в таблице 18.

Таблица 18. Динамика индексов темпов роста отдельных показателей, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области, %

Отдельные показатели, в % к предыдущему году	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	(отчет)	(отчет)	(отчет)	(вторая оценка)
Реальная начисленная заработная плата,	110,7	104,0	102,9	101,3
<i>темпы прироста</i>	10,7	4,0	2,9	1,3
Реально располагаемые доходы населения	100,9	99,1	98,6	99,8
<i>темпы прироста</i>	0,9	-0,9	-1,4	-0,2
Реальный размер назначенных пенсий	100,8	102,9	100,9	97,8
<i>темпы прироста</i>	0,8	2,9	0,9	-2,2
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) (2017 год - 13,9 %)	12,5	12,7	12,3	н.д.

По итогам 2021 года установлены следующие темпы изменения индексов отдельных показателей, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области, к предыдущему году:

- индекс реально начисленной заработной платы с 2018 года ежегодно находится в области положительных значений, при этом ежегодно снижается, и в отчетном году составил 101,3 % (самый низкий рост);
- индекс реально располагаемых доходов населения в 2019-2020 годах находился в области отрицательных значений, в 2021 году – составил 100,0 % к 2020 году;
- положительная динамика значений индекса размера назначенных пенсий установлена в 2018-2020 гг. (при ежегодном снижении показателя), в отчетном году установлено снижение на 2,2 п.п к прошлому году;
- индекс численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % от общей численности населения – «уровень бедности») за 2021 год составил 11,8 % от общей численности населения региона при ожидаемом индексе в пределах 11,6 %. Динамика данного показателя по ряду лет указывает на снижение количества «бедного» населения в регионе, чему способствует государственная поддержка социально незащищенных слоев населения.

### 1.10. Демографическая ситуация

По предварительным статистическим данным численность постоянного населения страны на 01.01.2022 составляет 145 557,6 тыс.чел., что на 0,4 % меньше численности населения на 01.01.2021, в среднем по СЗФО численность населения составляет на 01.01.2022 составляет 13 901,1 тыс.чел., что на 0,3 % меньше численности населения на 01.01.2021 год. Отметим, что положительная динамика численности постоянного населения установлена только в Северо-Кавказском федеральном округе (+0,3 %).

Миграционный прирост в целом по стране в 2021 году составил 429 907 человек, что в 4 раза больше, чем за прошлый год (106 496 человек). В Архангельской области миграционный отток за год составил 2 077 человека, что меньше, чем в прошлом году (2 183 человека) и меньше ожидаемого на 2021 год (2 950 человек).

На официальном сайте Росстата размещены данные «Демографического прогноза до 2035 года» (размещен 26.03.2020), показатели которого рассчитаны в разрезе мужского и женского населения страны, в тыс. человек, а также отношение количества женщин на 1 000 мужчин по трем вариантам «Низкий вариант прогноза», «Средний вариант прогноза», «Высокий вариант прогноза» (далее – Демографический прогноз). Сценарии, используемые в указанном прогнозе, подлежат уточнению раз в два года<sup>18</sup>

Предварительные статистические данные на 01.01.2022 указывают, что численность населения страны (145 557,6 тыс.человек) сложилась ниже показателей численности Демографического прогноза, отклонения составляют:

- меньше на 431,0 тыс. человек или на 0,3 % численности населения по «Низкому варианту прогноза» (145 988,6 тыс.человек);
- меньше на 979,3 тыс. человек или на 0,7 % численности населения по «Среднему варианту прогноза» (146 536,9 тыс.человек);
- меньше на 1 521,2 тыс. человек или на 1,0 % численности населения по «Высокому варианту прогноза» (147 078,8 тыс.человек).

Численность постоянного населения Архангельской области (без НАО) ежегодно сокращается, что представлено в таблице 19.

Таблица 19. Численность постоянного населения Архангельской области (без НАО), тыс.чел

Период	Все население			Городское население			Сельское население		
	тыс.чел.	Изменение к предыдущему году		тыс.чел.	Изменение к предыдущему году		тыс.чел.	Изменение к предыдущему году	
		тыс.чел.	%		тыс.чел.	%		тыс.чел.	%
на 01.01.2022	1 069,8	-12,9	-1,2	842,4	-13,5	-1,6	227,4	0,7	0,3
на 01.01.2021	1 082,7	-9,7	-0,9	855,9	-4,9	-0,6	226,7	-5,0	-2,2
на 01.01.2020	1 092,4	-7,9	-0,7	860,8	-2,9	-0,3	231,7	-4,9	-2,1
на 01.01.2019	1 100,3	-10,7	-1,0	863,7	-5,2	-0,6	236,6	-5,5	-2,3
на 01.01.2018	1 111,0	-10,8	-1,0	868,9	-5,7	-0,7	242,1	-5,1	-2,1

<sup>18</sup> <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> Демографический прогноз до 2035 года (26.03.2020)

По состоянию на 01.01.2022 численность постоянного населения Архангельской области (без НАО) по предварительным статистическим данным уменьшилась за год на 12,9 тыс.чел. (1,2 %) и составляет 1 069,8 тыс.чел. Также сократилась численность городского населения на 13,5 тыс.чел. (1,6 %).

Впервые с 2018 года за счет изменений в муниципально-территориальном устройстве Архангельской области увеличилась численность сельского населения на 0,7 тыс.чел. (0,3 %). В отчетном году в общей численности населения области доля городского населения составляет 78,7 % (на 01.01.2021 составляла 79,1 %) и доля сельского населения – 21,3 % (на 01.01.2021 – 20,9 %).

По предварительным статистическим данным в Российской Федерации в 2021 году родилось 1 402 834 чел., в 2020 году – 1 435 750 чел., что на 48 767 чел. меньше, чем в 2019 году. Тенденция снижения рождаемости установлена и в СЗФО: так в 2021 году родилось 122 854 человека, в 2020 году – 127 327 чел., в 2019 году – 133 996 чел. В Архангельской области (без НАО) в 2021 году родилось 8 487 человек (при ожидаемом – 9 019 человек), в 2020 году родилось 8 906 чел., в 2019 году – 9 662 чел., и по числу родившихся область второй год подряд располагается на пятом месте среди субъектов СЗФО.

Наибольшие коэффициенты рождаемости среди субъектов СЗФО установлены в Ненецком автономном округе – 12,5 и в г. Санкт-Петербург – 9,9 на 1 000 человек населения; наименьшие коэффициенты рождаемости в Ленинградской области – 6,9 и в Новгородской области – 7,8 на 1 000 человек населения.

Необходимо отметить, что показатели рождаемости не стабильны и в мире. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отмечает не только экономические факторы, связанные со снижением уровня доходов и возможность безработицы, влияющие на рождаемость, но и формирующаяся тревожность людей о будущем своих детей...<sup>19</sup>

Наименьший коэффициент смертности среди субъектов СЗФО установлен в Ненецком автономном округе – 12,0 на 1 000 человек населения; наибольший коэффициент смертности установлен в Новгородской 22,3 и в Псковской 21,8 областях и в Республике Коми 20,63 на 1 000 человек населения.

Отмечается тенденция ежегодного уменьшения рождаемости в целом в Российской Федерации, в СЗФО и в Архангельской области (без НАО).

По данным статистики трудоспособное население Архангельской области (без НАО)<sup>20</sup> на протяжении ряда лет уменьшается, а население старше трудоспособного возраста увеличивается, что представлено в таблице 20.

<sup>19</sup> <https://icss.ru/novosti/v-padenii-rozhdaemosti-okazalas-vinovata-ekonomicheskaya-neopredelennost>

<sup>20</sup> В расчете динамики численности трудоспособного населения Архангельской области (без НАО) использованы статистические данные отчета «Распределение населения по полу и возрастным группам на 1 января, следующего года» от 15.06.2021

Таблица 20. Динамика численности населения трудоспособного возраста и старше Архангельской области (без НАО), человек

Население	на	на	на	на	Динамика численности к		
	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	предыдущему году		
	за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за 2020 год	2018/2017	2019/2018	2020/2019
	человек	человек	человек	человек	чел./%	чел./%	чел./%
<b>мужчины</b>							
трудоспос обное	326 553	320 491	323 568	319 270	-6 062	3 077	-4 298
					98,1	101,0	98,7
старше трудоспос обного	86 033	88 273	83 415	85 046	2 240	-4 858	1 631
					102,6	94,5	102,0
Всего	412 586	408 764	406 983	404 316			x
<b>женщины</b>							
трудоспос обное	278 783	272 999	277 141	274 040	-5 784	4 142	-3 101
					97,9	101,5	98,9
старше трудоспос обного	211 259	212 442	205 493	205 524	1 183	-6 949	31
					100,6	96,7	100,0
Всего	490 042	485 441	482 634	479 564			x

На 1 января, следующего за отчетным годом, доля мужского трудоспособного населения в общей рассматриваемой численности мужского населения составляет соответственно 79,1%, 78,4 %, 79,5 %, 79,0 %, а доля мужчин старше трудоспособного возраста составляет 20,9 %, 21,6 %, 20,5%, 21,0 %. Доля женского трудоспособного населения в общей рассматриваемой численности женского населения составляет соответственно 56,9%, 56,2 %, 57,4 %, 57,1 %, а доля женщин старше трудоспособного возраста составляет 43,1 %, 43,8 %, 42,6%, 42,9 %.

Общая численность женщин ежегодно превышает общую численность мужчин в среднем на 18,7 %. При этом, количество женщин в возрасте старше трудоспособного становится больше, чем мужчин того же возраста в среднем в 2,4 раза.

Данные таблицы указывают на сокращение численности мужского и женского трудоспособного возраста и увеличение численности населения старше трудоспособного возраста, что позволяет сделать вывод, что население Архангельской области «стареет», и в его составе преобладают женщины.

Установлено, что общий коэффициент рождаемости в Архангельской области (без НАО) ежегодно уменьшается, одновременно увеличивается коэффициент смертности. Так коэффициент рождаемости снизился с 9,6 в 2018 году до 7,9 в 2021 году, а коэффициент смертности с началом пандемии новой коронавирусной инфекции COVID–2019 стал увеличиваться с 2020 года и в отчетном году данный показатель составил 17,9. Коэффициент естественной убыли в регионе за отчетный год составил 10,0 п.п, ежегодно увеличиваясь к соответствующим показателям предыдущего года.

Динамика общего коэффициента рождаемости и коэффициента смертности в Архангельской области (без НАО) по предварительным статистическим данным представлена на рисунке 3.



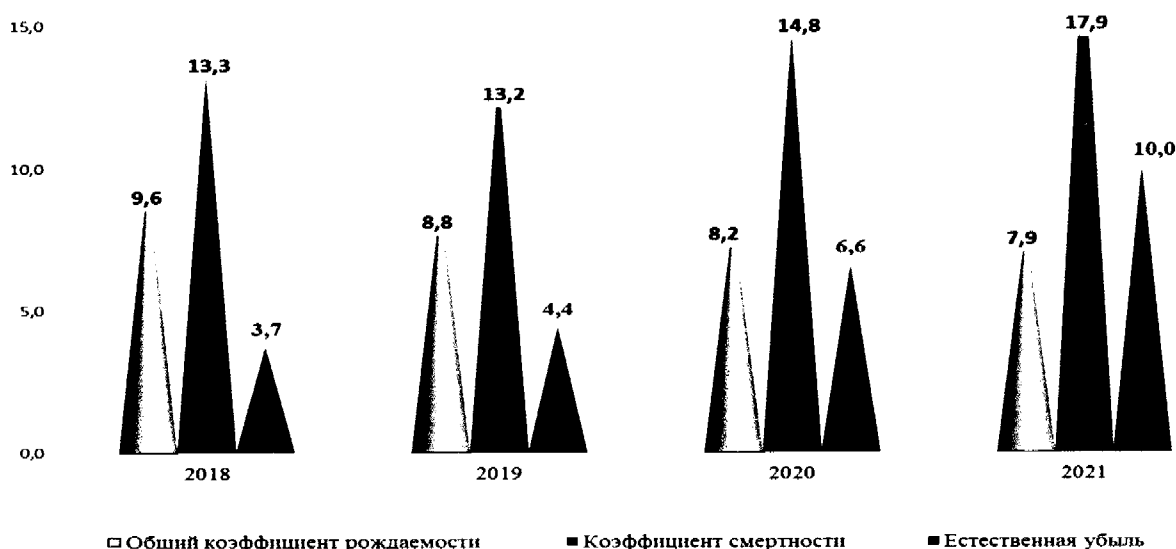


Рисунок 3. Показатели естественного движения населения в Архангельской области за 2018-2021 годы, на 1000 человек

Основными причинами значительного роста естественной убыли населения Архангельской области является «старение» населения ввиду оттока молодого населения в другие регионы, дополнительное влияние по ряду лет оказала пандемия Covid-19 и обострение хронических заболеваний с неблагоприятным исходом.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Архангельской области (без НАО) (число лет) по данным статистики<sup>21</sup> на 2021 год и 2035 представлена ниже:

Годы	Низкий вариант прогноза, лет			Средний вариант прогноза, лет			Высокий вариант прогноза, лет		
	М+Ж	М	Ж	М+Ж	М	Ж	М+Ж	М	Ж
2021	72,67	67,22	78,10	72,97	67,47	78,41	74,2	68,92	79,39
2035	74,62	69,91	79,29	78,23	73,87	82,32	81,28	77,57	84,58

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году по предварительным данным статистики составила 69,6 лет. По оценке продолжительность жизни при рождении за 2021 год составляла 71,58 лет (при прогнозных 73,34 лет), что указывает на недостижение прогнозного показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» в 2021 году в Архангельской области (без НАО) (72,67 лет – Низкий вариант прогноза).

В ежегодном послании Федеральному собранию в начале 2021-го Президент обратил внимание на чрезвычайную ситуацию, складывающуюся с демографией в стране, отметив, что «статистика, к сожалению, даёт не радужные цифры», и заявил, что сохранение населения, здоровье и благополучие людей – одна из основных национальных целей развития страны. В послании особо обозначены приоритетные направления развития

<sup>21</sup> <https://arhangelskstat.gks.ru/population11001> - Демографический прогноз перспективной численности населения «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» Архангельской области (без НАО)

общества: обеспечение устойчивого роста численности населения страны; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет в 2035 году; снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; увеличение до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Сложившиеся показатели уровня бедности, численности и продолжительности жизни населения Архангельской области указывают на риски недостижения установленных показателей развития региона.

### ***1.11. Итоги развития Архангельской области в 2021 году***

При формировании прогноза социально-экономического развития Архангельской области был заложен умеренный рост основных экономических показателей в 2021 году с учетом низкой базы показателей предыдущего года. В целом итоги социально-экономического развития Архангельской области в 2021 году характеризуются следующим образом:

Положительным в развитии региона в 2021 году можно отметить следующее: прирост индекса промышленного производства (+1,0 %), добычи полезных ископаемых (+24,1 %), производства напитков (+11,2 %), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки... (+4,3 %), производство электрического оборудования (в 1,8 раза), ремонт и монтаж машин и оборудования (+11,8 %). Увеличение объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» (+60,0 %), оборота розничной торговли (+2,7 %), объема платных услуг населению (+11,6 %), ввода в действие жилых домов в объеме 422,6 тыс. кв. метров общей площади (+19,8 % прошлого года).

В отчетном году деятельность производств постепенно восстанавливается и доля прибыльных организаций увеличивается.

Однако по итогам года установлены и отрицательные показатели в развитии региона: снижение индексов производства обрабатывающих производств в целом на 2,9 %, производства пищевых продуктов – на 7,4 %, производство машин и оборудования – на 21,2 %, производство прочих транспортных средств и оборудования – на 7,7 %; с учетом снижения производства продукции сельского хозяйства индекс физического объема составил 99,6 % к показателям прошлого года.

На конец 2021 года количество хозяйствующих субъектов (по виду экономической деятельности, заявленному в качестве основного при государственной регистрации) и индивидуальных предпринимателей (ИП) уменьшилось соответственно на 6,1 % и на 6,8 % от количества организаций и ИП по состоянию на 01.01.2021

В части динамики показателей уровня жизни населения Архангельской области в 2021 году отмечается их неоднородность и снижение в целом.

Индексы потребительских цен увеличились по всему наблюдаемому перечню продовольственных товаров, из них лидируют: масло сливочное, мясо и птица, макаронные изделия. По росту индексов потребительских цен на непродовольственные товары лидируют: строительные материалы, телерадиотовары, табачные изделия.

В части денежных доходов в среднем за месяц на душу населения, как и в прошлом году, регион располагается на пятом месте среди регионов СЗФО. По размеру потребительских расходов в среднем за месяц на душу населения Архангельская область среди регионов СЗФО занимает четвертое место, поднявшись с пятого места в прошлом году.

Реальные располагаемые денежные доходы населения остались на уровне 2020 года при росте реальной заработной платы на 1,3 % и снижении реального размера назначенных пенсий по 2,2 %, при том, что рост индекса потребительских цен составил 7,2 % к показателям прошлого года. Покупательная способность населения в течение 2021 года преимущественно была ориентирована на приобретение продовольственных товаров.

Снижение численности постоянного населения региона обусловлено превышением числа выбывших над числом прибывших в область, снижением рождаемости, как и на протяжении ряда предшествующих лет, а также увеличением естественной убыли населения, по причине «старения» населения и под влиянием последствий пандемии коронавируса с неблагоприятным исходом.

В рейтинге регионов по качеству жизни за 2021 год, подготовленном агентством «РИА Рейтинг», Архангельская область с баллом 37,43 занимает 72-е место<sup>22</sup> из 85 регионов. Годом ранее Архангельская область с баллом 35,240 занимала 75-е место из 85 регионов, в 2019 году – 74 место<sup>23</sup>. Ведущие места по качеству жизни, как и в предыдущем году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, далее следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Нижегородская область. Замыкает рейтинг регионов по качеству жизни Республика Тыва.

## **2. Доходы областного бюджета в 2021 году**

Согласно представленному Отчету доходы областного бюджета в 2021 году составили 117 296,1 млн.руб. или 106,3 % к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденного законом «Об областном бюджете на 2021 год». Годовой кассовый план поступления доходов на отчетную дату выполнен на 100,5 %. В результате в областной бюджет дополнительно к показателям кассового плана получено доходов в сумме 543,0 млн.руб.

В отчетном году областными законами «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены уточненные оценки поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2021 год: в марте отчетного года на 1 171,8 млн.руб. (областной закон от 30.03.2021 № 394-24-ОЗ); в октябре – на 6 428,8 млн.руб. (областной закон от 27.10.2021 № 467-29-ОЗ); в декабре – на 1 908,2 млн.руб. (областной закон от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ). В результате на 31.12.2021 прогноз поступления указанных доходов утвержден в сумме 72 788,5 млн.руб.

<sup>22</sup> На первом месте в рейтинге регион с наилучшим качеством жизни

<sup>23</sup> [html https://russia.duck.consulting/maps/12/2021](https://russia.duck.consulting/maps/12/2021) рейтинг регионов

В прогноз безвозмездных поступлений внесены следующие изменения: в марте – уменьшение на 35,4 млн.руб. (областной закон от 30.03.2021 № 394-24-ОЗ), в июне – увеличение на 227,5 млн.руб. (областной закон от 28.06.2021 № 440-27-ОЗ), в октябре – увеличение на 1 014,2 млн.руб. (областной закон от 27.10.2021 № 467-29-ОЗ), в декабре – увеличение на 39,1 млн.руб. (областной закон от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ). В результате на 31.12.2021 прогноз безвозмездных поступлений составил 37 566,8 млн.руб.

С учетом вышеуказанных изменений прогноз поступления доходов областного бюджета на 2021 год, утвержденный законом «Об областном бюджете», на отчетную дату составил 110 355,3 млн.руб. Информация о суммах корректировки по налогам и иным поступлениям изложена в соответствующих частях настоящего раздела.

Прогноз поступления доходов на 2021 год кассовым планом утвержден в сумме 116 753,1 млн.руб., и на 6 397,8 млн.руб. превышает соответствующие показатели, утвержденные законом «Об областном бюджете на 2021 год».

Указанное превышение сложилось по следующим поступлениям:

Изменение поступлений в областной бюджет	Сумма, млн.руб.
Доходы от компенсации затрат государства для обеспечения возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей за счет целевых средств	55,0
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, из них:	6 377,4
дотации	1 745,4
субсидии	983,2
субвенции	207,5
иные межбюджетные трансферты	3 441,3
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,1
Прочие безвозмездные поступления	20,3
Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	158,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-213,5

Изменения в кассовом плане, касающиеся межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, обусловлены решениями федеральных органов государственной власти, в том числе в соответствии с заключенными соглашениями. 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 на 2021 год».

### **2.1. Налоговые и неналоговые доходы**

Основными доходными источниками бюджета области в 2021 году являются налоговые и неналоговые доходы, которые поступили в сумме 75 077,4 млн.руб., и их удельный вес в общем объеме поступлений составляет 64,0 %, из них: налоговые доходы – в сумме 72 570,0 млн.руб. (их доля в общей сумме поступления налоговых и неналоговых доходов составляет 96,7 %), неналоговые доходы – 2 507,4 млн.руб. (доля – 3,3 %).

Увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов в отчетном году составляет 19 475,0 млн.руб. или на 35,0 % к аналогичным показателям прошлого года и на 18,1 % к аналогичным показателям 2019 года, что представлено ниже:

Плательщики	2019 год	2020 год	2021 год	Отклонение 2021 г. к 2019 – 2020 гг.			
	1	2	3	4=3-2, млн.руб.	5=3/2*100, %	6=3-1, млн.руб.	7=3/1*100, %
Архангельская область	55 706,1	50 942,2	65 163,9	14 221,7	127,9	9 457,8	116,9
НАО	7 862,6	4 660,1	9 913,5	5 253,4	212,7	2 050,9	126,0
Всего	63 568,7	55 602,3	75 077,4	19 475,1	135,0	11 508,7	118,1

Значительный вклад в увеличение объема поступлений в областной бюджет в отчетном году осуществлен предприятиями целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей отраслей, недропользователями, добывающими углеводородное сырье, организациями транспортного сектора.

За отчетный период в целом дополнительно получено в областной бюджет налоговых доходов 1 874,7 млн.руб., из них:

Налоговые доходы	Отклонение от кассового плана 2021 года	
	млн.руб.	%
Налог на прибыль организаций	1 818,6	107,3
Налог на доходы физических лиц	637,0	102,9
Акцизы по подакцизным товарам	65,3	100,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	96,6	103,2
Налоги на имущество	-735,4	92,1
Государственная пошлина	-5,7	96,0
Налоги на совокупный доход	-1,7	99,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,1	x

За отчетный период в целом дополнительно получено практически по всем видам неналоговых доходов 359,2 млн.руб., из них:

Неналоговые доходы	Отклонение от кассового плана 2021 года	
	млн.руб.	%
От использования имущества, находящегося в государственной собственности	5,1	108,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	210,2	114,5
От оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	68,9	в 1,5 раза
От продажи материальных и нематериальных активов	6,0	в 2,1 раз
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	72,6	114,5
Прочие неналоговые доходы	-3,3	x
Административные платежи и сборы	-0,3	68,4

Информация о факторах, оказавших влияние на поступление налоговых и неналоговых доходов за 2021 год, изложена в соответствующих частях настоящего раздела.

Ежемесячное поступление налоговых и неналоговых доходов за 2021 год в сравнении с поступлением за аналогичный период 2020 года представлено на рисунке 4<sup>24</sup>.

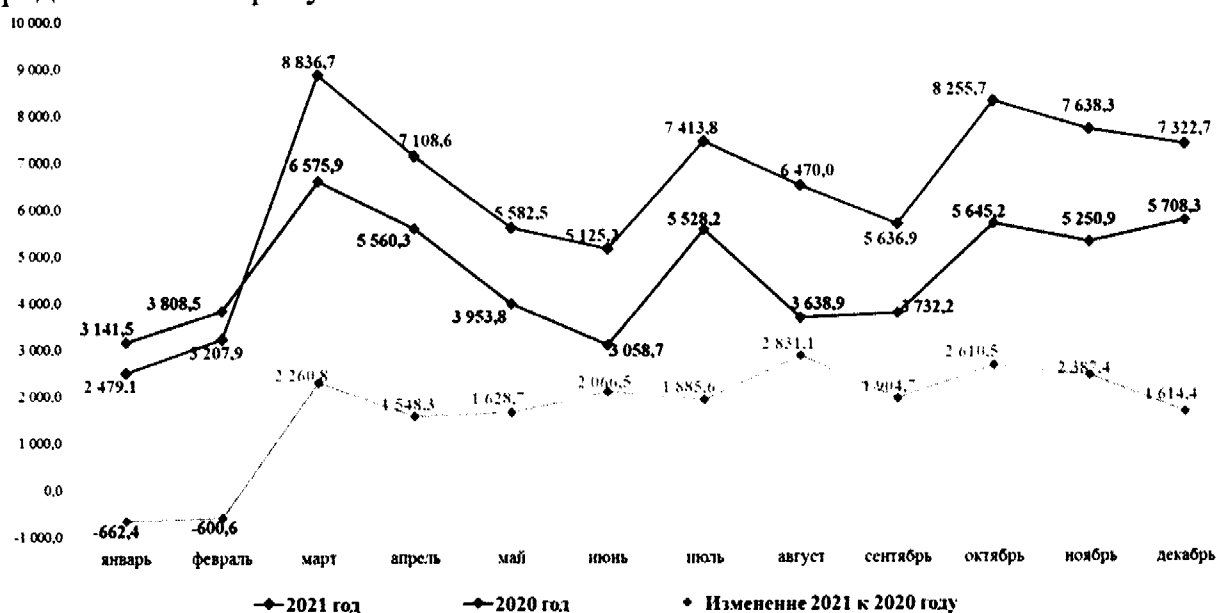


Рисунок 4. Поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

Положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета отмечается практически в течение всего года, кроме января и февраля. Среднемесячный прирост поступления налоговых и неналоговых доходов за 2021 год составил 1 622,9 млн.руб., тогда как за аналогичный период прошлого года имело место среднемесячное снижение поступления на 663,9 млн.руб.

Ежемесячное изменение поступления отдельных видов доходов в 2021 году к 2020 году представлено в таблице 21:

Таблица 21 Динамика ежемесячных поступлений отдельных видов доходов в 2021 году к 2020 году

Показатель	Сумма изменений по месяцам, млн.руб.											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Налог на прибыль организаций	-518,8	-370,8	1 679,7	323,1	1 051,4	1 452,7	1 900,6	1 796,0	1 378,2	2 043,7	1 667,2	1 620,7
Налог на доходы физических лиц	-67,8	86,9	115,9	406,4	105,6	210,7	10,2	145,9	202,1	210,9	162,2	19,9
Акцизы на крепкий алкоголь, пиво, спирты	22,3	-54,8	50,9	19,3	0,9	1,1	-8,3	-13,7	5,2	-13,2	-4,2	16,9
Акцизы на нефтепродукты	103,4	-359,4	616,8	166,4	269,8	220,9	181,0	111,6	195,7	180,4	232,5	223,9
Налоги на совокупный доход	-35,6	-29,6	-74,6	371,7	-14,8	48,8	173,4	-107,5	-111,7	57,7	-13,1	-24,0
Налог на имущ. организаций	-48,1	-21,0	-9,0	243,4	-139,0	207,2	-777,5	729,5	-39,0	-59,7	103,8	-136,9

<sup>24</sup> Здесь и далее по тексту в части отражения ежемесячного поступления доходов возможна погрешность в результате округлении в пределах от +0,15 до -0,15

Показатель	Сумма изменений по месяцам, млн.руб.											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Транспортный налог с организац.	-11,2	-25,6	16,8	6,4	-14,9	11,6	20,5	-2,4	3,4	8,7	-2,2	2,0
Транспортный налог с физлиц	-4,7	2,7	-1,9	4,5	1,2	-3,4	-9,5	-7,7	5,8	-0,4	5,6	-16,0
Платежи при польз./прир.ресур	-118,6	93,1	-139,7	-61,7	254,3	-152,5	296,4	89,6	147,5	175,4	159,4	-178,6
Налог на НДСИ в виде природных алмазов	-127,7	93,3	-144,8	-67,7	248,1	-155,4	295,0	60,7	146,2	178,9	148,4	-173,0
Доходы от использования имущества	-0,7	-0,9	-1,4	-9,1	-0,2	1,6	7,8	29,7	-1,2	0,7	-10,3	6,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	8,7	82,9	-0,1	29,0	30,7	29,3	55,1	35,9	98,1	0,5	68,3	83,2
Доходы от оказания платных услуг	-3,4	3,6	-2,4	7,2	38,4	5,2	-1,4	-1,4	12,7	5,1	-19,9	6,7
Штрафы	2,8	-5,2	1,5	20,3	28,6	14,5	7,1	18,8	10,0	-1,4	12,0	-14,0

Практически по всем налогам и неналоговым доходам снижение поступлений установлено только в январе и феврале. В дальнейшем поступление в сравнении с 2020 годом неоднозначно, но по итогам отчетного года практически по каждому виду доходов и платежам установлена положительная динамика, что обусловлено восстановлением производственной деятельности по отраслям экономики и наращиванием объемов.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, уплачиваемых плательщиками Архангельской области и Ненецкого автономного округа, представлена в таблице 22.

Таблица 22. Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2020 – 2021 гг., уплачиваемых плательщиками Архангельской области и НАО, млн.руб.

Плательщики	2020 год	2021 год	Отклонение 2021 и 2020	
	1	2	3=2-1	4=2/1*100, %
Архангельская область	50 942,2	65 163,9	14 221,7	127,9
НАО	4 660,1	9 913,5	5 253,4	в 2,1 раза
Всего	55 602,3	75 077,4	19 475,1	135,0

В 2021 году налоговые и неналоговые доходы по сравнению с 2020 годом увеличились от плательщиков Архангельской области и НАО, что в основном обусловлено возобновлением и выходом на плановую мощность деловой активности предприятий и ростом мировых цен на нефть. Отметим, что налоговые и неналоговые доходы отчетного года по сравнению с 2019 годом также увеличились: от плательщиков Архангельской области на 9 457,8 млн.руб. (16,9 %), от плательщиков НАО – на 2 050,9 млн.руб. (26,0 %).

1. В структуре налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет за 2021 год удельный вес налога на прибыль организаций составляет 35,4 %.

В течение 2021 года план поступления налога на прибыль организаций увеличен в целом на 7 890,3 млн.руб.: в марте на 814,6 млн.руб., в октябре на 5 308,5 млн.руб. и в декабре на 1 767,2 млн.руб., в результате чего на отчетную дату уточненный план составляет 24 767,2 млн.руб. Изменения обусловлены положительной динамикой текущих поступлений и оперативными данными статистики в части сальдированного финансового результата организаций.

Корректировка оценки прибыли прибыльных организаций Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2021 год, предусмотренной Прогнозом социально-экономического развития Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в редакции распоряжения Правительства Архангельской области от 12.10.2020 № 415-рп, одобрена распоряжениями Правительства Архангельской области «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и отдельные показатели прогноза социально-экономического развития НАО на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 05.03.2021 № 63-рп; от 20.09.2021 № 426-рп и от 28.10.2021 № 503-рп.

В 2021 году налог на прибыль организаций поступил в сумме 26 585,8 млн.руб., что на 1 818,6 млн.руб. или на 7,3 % превышает показатели кассового плана, из них от плательщиков Архангельской области получено 18 332,8 млн.руб. или 69,0 % от общей суммы поступившего налога, от плательщиков НАО – 8 253,0 млн.руб. или 31,0 %.

Выполнение кассового плана по налогу на прибыль организаций в 2020 – 2021 годах представлено в таблице 23:

Таблица 23. Выполнение кассового плана поступления налога на прибыль организаций в 2020 – 2021 гг., млн.руб.

Категория плательщиков	Исполнено 2020 г.	Кассовый план 2021 г.	Исполнено 2021 г.	к КП 2021 года		к исполнению 2020 г.	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100
Плательщики Архангельской области	9 558,4	17 019,3	18 332,8	1 313,5	107,7	8 774,4	191,8
Плательщики НАО	3 003,7	7 747,9	8 253,0	505,1	106,5	5 249,3	274,8
Итого	12 562,1	24 767,2	26 585,8	1 818,6	107,3	14 023,7	211,6

По сравнению с 2020 годом поступление налога на прибыль организаций за отчетный год увеличилось в 2,1 раза, а по сравнению с 2019 годом – на 29,1%.

Основными факторами, положительно повлиявшими на динамику поступления налога на прибыль организаций, являются:



а) возобновление деятельности предприятий региона и выход их на проектную мощность:

– за отчетный год в Архангельской области (без НАО) к аналогичному периоду 2020 года установлен рост прибыли в ключевых сферах деятельности: обработка древесины и производство изделий из дерева... в 5,2 раза; лесоводство и лесозаготовки в 6,3 раза, производство бумаги и бумажных изделий в 4,2 раза; торговля оптовая и розничная... в 4,5 раза; транспортировка и хранение в 2,2 раза.

Доля организаций, получивших прибыль (в % к общему количеству организаций) за отчетный год составила 77,5 %, убыточных – 22,5 %, что указывает на стабильно положительную деятельность предприятий, за 2020 год доля организаций, получивших прибыль, составляла 68,1 %, получивших убыток – 31,9 %;

– за отчетный год в НАО к аналогичному периоду 2020 года установлен рост прибыли в следующих сферах деятельности: обеспечение электрической энергией, газом, паром... в 6,8 раза, строительство в 2,4 раза, деятельность профессиональная, научная, техническая в 5,5 раза.

Доля прибыльных организаций в отчетном году составила 54,2 %, убыточных – 45,8 %, за аналогичный период 2020 года доля прибыльных организаций составляла 39,1 %, убыточных – 60,9 %.

Положительная динамика роста количества прибыльных предприятий региона указывает на стабильную производственную деятельность в связи с восстановлением объемов поставок экспортной продукции, ростом цены на нефть и курса доллара США, а также за счет восстановления экономики стран покупателей продукции.

б) увеличение поступлений налога от крупных недропользователей, осуществляющих добычу углеводородного сырья, в отчетном году по сравнению с прошлым годом составило 4 706,8 млн.руб.;

в) в связи с выходом организации, осуществляющей добычу нефти в Ненецком автономном округе из состава консолидированной группы налогоплательщиков, увеличение поступлений налога составило 729,8 млн.руб.;

Совокупный объем переплаты по налогу на прибыль организаций на 01.01.2022 составил 2,8 млрд.руб. За 2021 год проведено возвратов по налогу на прибыль из областного бюджета на сумму 2,4 млрд.руб.

Ежемесячное поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет в 2020 и 2021 годах представлено на рисунке 5:

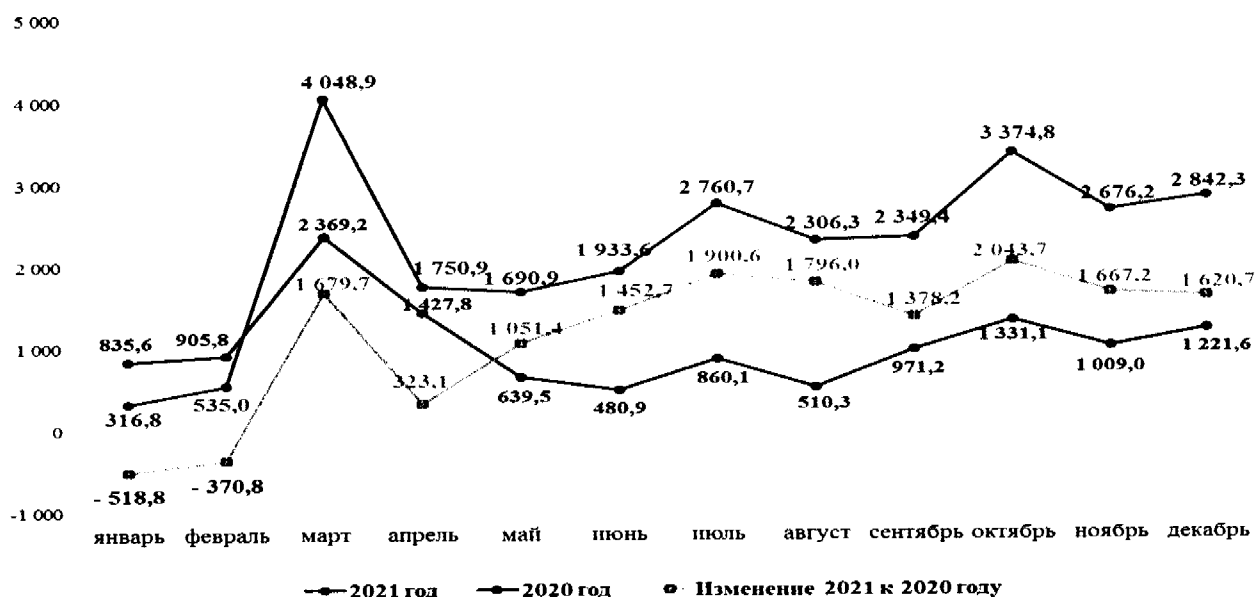


Рисунок 5. Помесячное поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

Поступление налога на прибыль организаций к аналогичным поступлениям прошлого года ежемесячно увеличивается с марта отчетного года, что обусловлено ростом деловой активности бизнеса и показателей финансового результата деятельности предприятий. Среднемесячный прирост поступления указанного налога за 2021 год составил 1 168,6 млн.руб., в 2020 году среднемесячное сокращение составляло 668,5 млн.руб.

Поступление налога на прибыль организаций от плательщиков Архангельской области за 2019 – 2021 годы в разрезе отдельных видов экономической деятельности по данным «Отчета о поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности» (далее – форма № 1- НОМ) представлено в таблице 24:

Таблица 24. Поступление налога на прибыль организаций от плательщиков Архангельской области (без НАО) в разрезе отдельных видов экономической деятельности за 2019 – 2021 годы, млн.руб.

Основные виды экономической деятельности (№1-НОМ)	2019 год	2020 год	2021 год	Изменение (+/-), (%) 2021 г. к 2020 г.	
	1	2	3	4=3-2, млн.руб.	5=3/2*100, %
<b>Всего, в том числе:</b>	14 364,7	9 550,7	18 298,9	8 748,2	191,6
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство	1 071,9	403,0	663,6	260,6	164,7
<b>Добыча полезных ископаемых, из них:</b>	1 022,0	553,9	1 864,8	1 310,9	336,7
добыча прочих полезных ископаемых	963,5	529,1	1 786,0	1 256,9	337,6
<b>Обрабатывающие производства, из них:</b>	6 797,9	3 428,9	8 537,4	5 108,5	249,0
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели	31,4	554,6	2 338,8	1 784,2	421,7
производство бумаги и бумажных изделий (производство целлюлозы...)	2 566,7	211,7	5 059,8	4 848,1	2 390,1

Основные виды экономической деятельности (№1-НОМ)	2019	2020	2021	Изменение (+/-), (%) 2021 г. к 2020 г.	
	год	год	год	4=3-2, млн.руб.	5=3/2*100, %
	1	2	3		
производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	-7,0	727,6	750,9	23,3	103,2
производство прочих транспортных средств и оборудования	3 591,4	1 272,5	-301,9	-1 574,4	-23,7
прочие производства	427,9	347,3	391,8	44,5	112,8
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирован. воздуха	241,3	294,9	370,6	75,7	125,7
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений	162,3	82,4	193,7	111,3	235,1
Строительство	85,8	1 093,4	-113,2	-1 206,6	-10,4
Торговля оптовая и розничная, из них:	1 624,2	1 154,7	2 241,9	1 087,2	194,2
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	1 323,7	609,0	1 434,5	825,5	235,6
Транспортировка и хранение	1 344,0	1 093,9	2 043,0	949,1	186,8
Деятельность финансовая и страховая	1 503,4	998,0	1 829,3	831,3	183,3
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	68,0	66,7	83,6	16,9	125,3
Деятельность профессиональная, научная и техническая	90,4	161,3	279,3	118,0	173,2

По данным статистической налоговой отчетности по форме № 1- НОМ на 01.01.2022 установлен рост поступления в областной бюджет налога на прибыль организаций практически по всем наблюдаемым видам деятельности, кроме видов деятельности: «производство прочих транспортных средств и оборудования» и «строительство». Основную долю в поступлении налога на прибыль организаций от плательщиков Архангельской области составляют поступления по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства».

По данным статистической налоговой отчетности «Отчет о задолженности по налогам и сборам...в бюджетную систему Российской Федерации» (без учета НАО) (форма 4-НМ) (далее – Отчет о задолженности по налогам и сборам ф. 4-НМ) по состоянию на 01.01.2022 задолженность по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, составила 155,2 млн.руб., увеличившись на 26,9 млн.руб. или на 21,0 % к показателям задолженности на 01.01.2021 (128,3 млн.руб.), в том числе недоимка по налогу на прибыль организаций на 01.01.2022 составила 121,3 млн.руб., увеличившись на 34,9 млн.руб. или в 1,4 раза к показателям на 01.01.2021 (86,4 млн.руб.).

2. Налог на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 29,7 % и его поступление составило в сумме 22 273,8 млн.руб. В отчетном году прогноз поступления указанного налога не корректировался.

Выполнение кассового плана по налогу на доходы физических лиц в 2020 – 2021 годах представлено в таблице 25:

Таблица 25. Выполнение кассового плана поступлений налога на доходы физических лиц за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

Плательщики	Исполне но 2020 г.	Кассовы й план 2021 год	Исполне но 2021 г.	Отклонение (+,-)			
				к кассовому плану 2021 года		к исполнению 2020 года	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100
Архангельской области	19 136,9	19 968,5	20 815,4	846,9	104,2	1 678,5	108,8
НАО	1 528,0	1 668,3	1 458,4	-209,9	87,4	-69,5	95,4
Итого	20 664,9	21 636,8	22 273,8	637,0	102,9	1 609,0	107,8

Положительная динамика поступления налога на доходы физических лиц в целом по сравнению с 2020 годом обеспечена увеличением фонда начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций Архангельской области на 7,6 %. Плательщиками Архангельской области перечислено в областной бюджет налога на доходы физических лиц за 2021 год с ростом на 8,8 % к аналогичным поступлениям за 2020 год, плательщиками НАО со снижением на 4,5 % к прошлому году, что обусловлено снижением среднесписочной численности работников.

Ежемесячное поступление налога на доходы физических лиц за 2021 год в сравнении с поступлением в 2020 году представлено на рисунке 6.

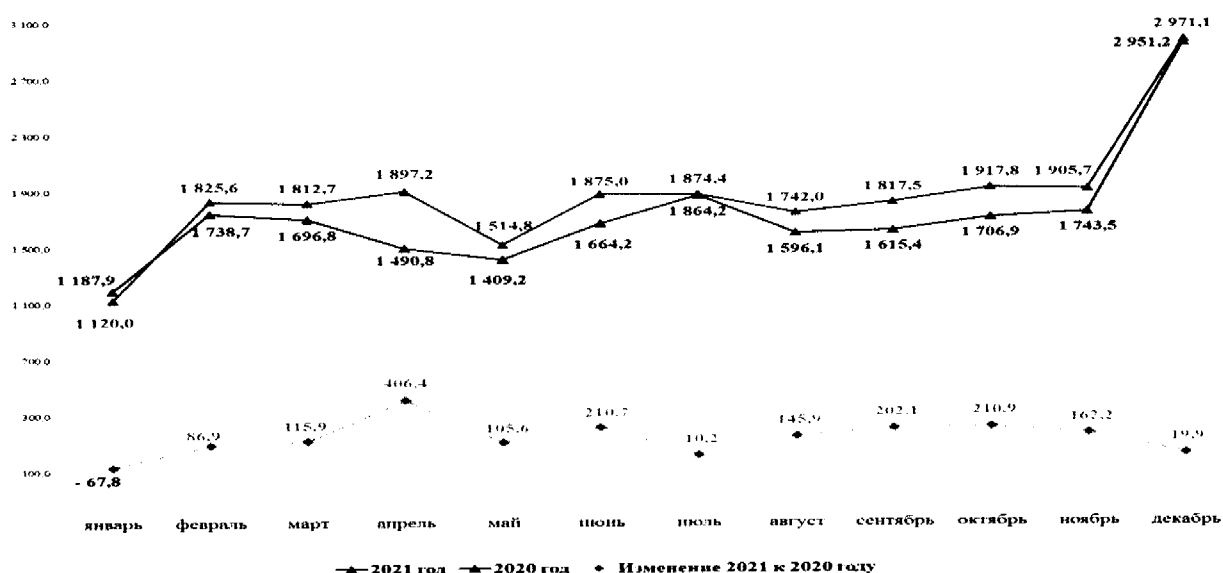


Рисунок 6. Поступление налога на доходы физических лиц в областной бюджет за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

В целом в отчетном году установлен ежемесячный рост поступления налога на доходы физических лиц к показателям 2020 года, кроме снижения в январе. Среднемесячный прирост поступлений налога в 2021 году составил 134,1 млн.руб. (в 2020 году среднемесячный прирост поступлений составлял 84,7 млн.руб. по отношению к 2019 году).

За 2021 год из бюджета Архангельской области возвращено 3 486,2 млн.руб. с ростом к уровню 2020 года на 14,3 %, что обусловлено реализацией права граждан на имущественные и социальные вычеты.

3. Поступление акцизов в областной бюджет в отчетном году составило 8 468,8 млн.руб., что на 65,3 млн.руб. или на 0,8 % превышает плановые назначения (8 403,5 млн.руб.), на 2 275,5 млн.руб. или на 36,7 % больше поступлений 2020 года. В структуре поступивших в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов удельный вес акцизов по подакцизным товарам составляет 11,3 %.

Первоначальный утвержденный план поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2021 год составлял 8 381,7 млн.руб. В марте 2021 года план поступления акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов ..., подлежащих распределению в бюджеты Российской Федерации, в соответствии с оценкой Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (администратор доходов) увеличен на 21,8 млн.руб.

Сведения о выполнении кассового плана поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции) в 2021 году представлены в таблице 26.

Таблица 26. Выполнение кассового плана поступления акцизов в 2020–2021 годах, млн.руб.

Показатель	Исполнено 2020 г.	Кассовый план на 2021 г.	Исполнено 2021 г.	Исполнение 2021 год к КП, (+/-)		Отклонение 2021 к 2020 году, (+/-)	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	5=4-3	6=4/3*100- 100	7=4-2	8=4/2*100- 100
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, а также пиво и различные виды алкогольной продукции	1 644,9	1 730,3	1 667,3	-63,0	-3,6	22,4	101,4
Акцизы на нефтепродукты	4 658,5	6 673,2	6 801,5	128,3	101,9	2 143,0	146,0
Акцизы на средние дистилляты	-110,1						x
Итого	6 193,3	8 403,5	8 468,8	65,3	100,8	2 275,5	136,7

Акцизы на крепкий алкоголь, пиво и различные виды алкогольной продукции в 2021 году поступили больше на 1,4 %, чем в 2020 году, что в основном обусловлено общим ростом контингента распределяемого налога в целом по Российской Федерации, применением ставок за литр продукции в соответствии со статьей 193 НК РФ, при снижении доли Архангельской области от объемов розничных продаж алкогольной продукции (с 1,2973 % в 2020 году до 1,2913 % в 2021 году) и компенсации субъектам, где производится алкогольная продукция (с 1,2992 % до 0,7497 %).

Поступление акцизов на алкогольную продукцию за 2020 и 2021 годы представлено на рисунке 7.

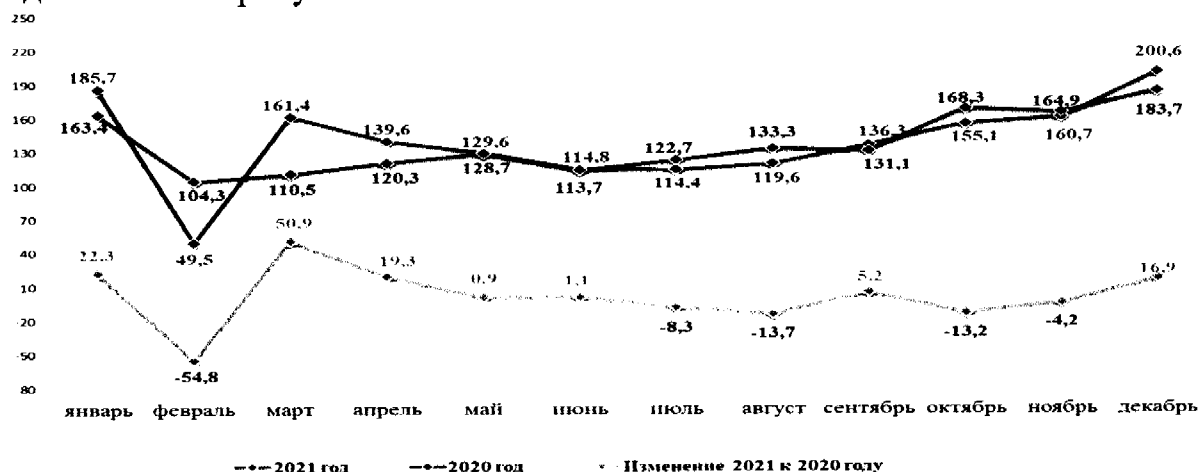


Рисунок 7. Поступление акцизов на алкоголь в областной бюджет за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

Снижение поступлений акцизов на алкоголь установлено в феврале, июле, августе, октябре, ноябре, а в остальные месяцы – прирост поступлений, и в целом за 2021 год прирост поступлений составил 1,9 млн.руб.

По данным статистической налоговой отчетности Отчет о задолженности по налогам и сборам ф. 4-НМ, на 01.01.2022 задолженность по поступлению доходов от акцизов сложилась в сумме 4,7 млн.руб., из нее: недоимка – 4,3 млн.руб. Указанная задолженность снизилась на 1,7 млн.руб., в том числе недоимка на 1,2 млн.руб. к аналогичным показателям на 01.01.2021 (6,4 млн.руб. и 5,5 млн.руб.).

Акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за отчетный год поступило 6 801,5 млн.руб., что превышает показатели кассового плана на 2021 года на 128,3 млн.руб. или на 1,9 %, а также показатели 2020 года на 46,0 % (4 658,5 млн.руб.). что в основном обеспечено за счет увеличения норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации при распределении акцизов на нефтепродукты в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ (с 66,6 % в 2020 году до 74,9 % в 2021 году); норматива распределения для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (с 12,6 % в 2020 году до 22,3 % в отчетном году), а также ставок на нефтепродукты в соответствии со статьей 193 НК РФ.

Поступление акцизов на нефтепродукты за 2020 и 2021 годы представлено на рисунке 8:

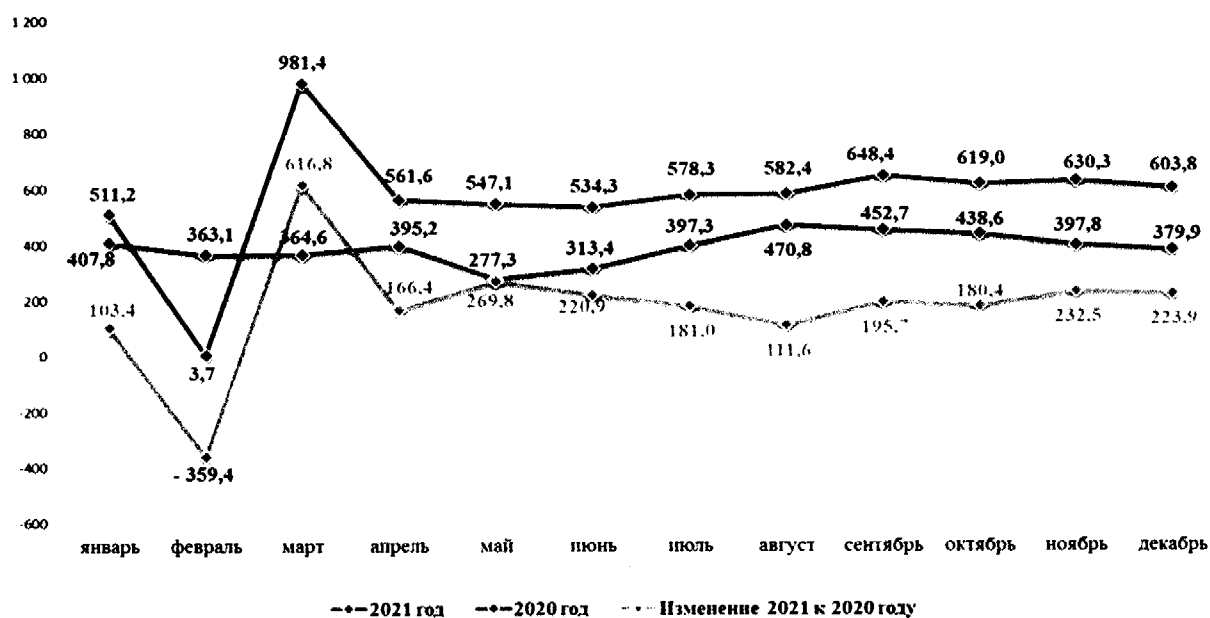


Рисунок 8. Ежемесячное поступление акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

В отчетном периоде установлен ежемесячный прирост поступления акцизов на нефтепродукты, кроме февраля, среднемесячный прирост составил 178,6 млн.руб.

4. Налоги на совокупный доход представлены в областном бюджете единым налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который поступил в сумме 3 389,6 млн.руб., а также налогом на профессиональный доход в сумме 31,6 млн.руб., и в целом поступление составляет 3 421,3 млн.руб. или 99,9 % показателей годового кассового плана на 2021 год. В целом поступление налогов на совокупный доход по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 240,7 млн.руб. (+7,6 %).

В октябре отчетного года с учетом положительной динамики среднемесячного поступления план налога на совокупный доход увеличен на 195,3 млн.руб. (+6,0 %), из них: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 172,8 млн.руб., налог на профессиональный доход – 22,5 млн.руб.

Ежемесячное поступление налога на совокупный доход в областной бюджет за 2021 год в сравнении с поступлением за 2020 год представлено на рисунке 9.

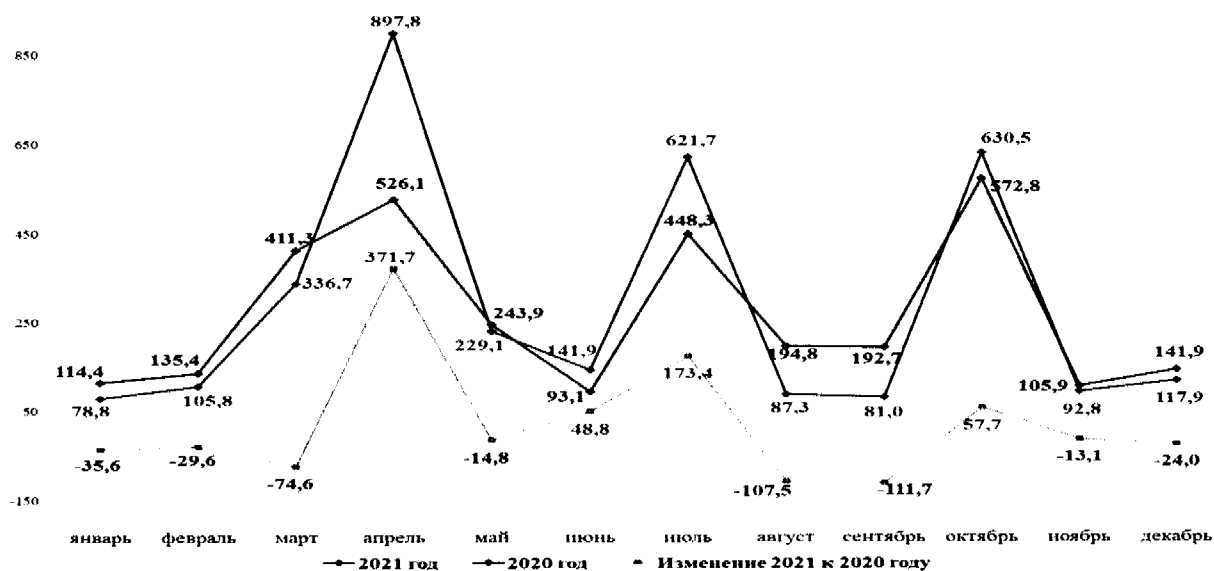


Рисунок 9. Ежемесячное поступление налога на совокупный доход в областной бюджет за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

Положительная динамика поступления налогов на совокупный доход в областной бюджет установлена в апреле, июне, июле, октябре отчетного года, а в остальных месяцах – снижение. Среднемесячный прирост составил 20,1 млн.руб. Динамика поступления указанных налогов обусловлено рядом факторов: введение норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов Архангельской области в размере 15 % от контингента налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения; переходом ряда налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; возобновление деятельности налогоплательщиков в связи с отменой ряда ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В прошлом году среднемесячное сокращение поступления указанного налога составляло 44,4 млн.руб.

5. Налоги на имущество поступили в областной бюджет в сумме 8 579,4 млн.руб., что меньше на 735,4 млн.руб. или на 7,9 % утвержденных бюджетных назначений. К поступлению за 2020 год установлен рост на 43,3 млн.руб. или на 0,5 %. В структуре поступивших в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов удельный вес налогов на имущество составляет 11,4 %.

а) Налог на имущество организаций поступил в сумме 7 244,8 млн.руб., что на 756,5 млн.руб. или на 9,5 % меньше показателей годового кассового плана (8 001,3 млн.руб.), но превышает поступления прошлого года на 53,8 млн.руб. или на 0,7 %, что в целом обусловлено следующими факторами: возврат налога, начисленного по результатам выездной налоговой проверки, по решению Арбитражного суда Архангельской области, в отношении



предприятия целлюлозно-бумажной отрасли; распространение на 2021 год действия пониженной ставки налога на имущество организаций по объектам железнодорожного транспорта в размере 1,6 %; снижение поступления налога за счет амортизации недвижимого имущества; отсутствие авансовых платежей в течение года ввиду отмены квартальных деклараций.

В марте отчетного года плановые показатели по налогу на имущество организаций увеличены на 245,6 млн.руб. или на 3,1 % и в результате составили 8 001,3 млн.руб., что обусловлено положительной оценкой уплаты организациями налога на имущество организаций по итогам налогового периода, срок которой установлен не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом (ст. 3 закона Архангельской области от 14.11.2003 № 204-25-ОЗ «О налоге на имущество организаций»).

Ежемесячное поступление налог на имущество организаций в областной бюджет за 2020 – 2021 годы представлено на рисунке 10.

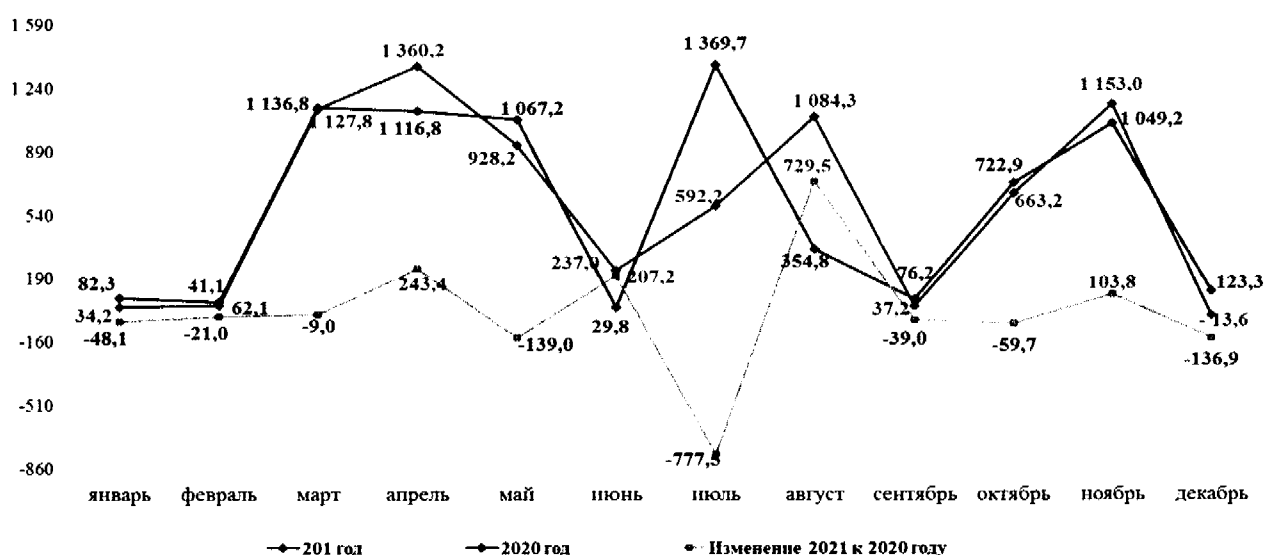


Рисунок 10. Поступление налога на имущество организаций в областной бюджет за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

Положительная динамика поступления налога установлена в апреле, июне, августе и ноябре отчетного года, в остальных месяцах – снижение. Среднемесячный прирост поступления указанного налога за 2021 год составил 4,5 млн.руб.

Согласно Отчету по ф. 4-НМ задолженность по налогу на имущество организаций (без учета банкротства) на 01.01.2022 составила 14,0 млн.руб., в том числе недоимка 4,9 млн.руб., снизившись на 16,2 млн.руб. или на 53,6 % к аналогичным показателям задолженности на 01.01.2021 (30,2 млн.руб.), при этом недоимка увеличилась на 0,8 млн.руб. (+19,5 %).

б) Транспортный налог поступил в сумме 1 332,7 млн.руб., что превышает показатели кассового плана на 2021 год на 21,4 млн.руб. или на 1,6 %, в том числе получено: от организаций – 275,2 млн.руб., от физических лиц – 1 057,5 млн.руб. Поступление транспортного налога в отчетном году несколько ниже поступлений прошлого года: на 10,7 млн.руб. или на 0,8 %.

Ежемесячное поступление транспортного налога за 2020 и 2021 годы представлено на рисунке 11.

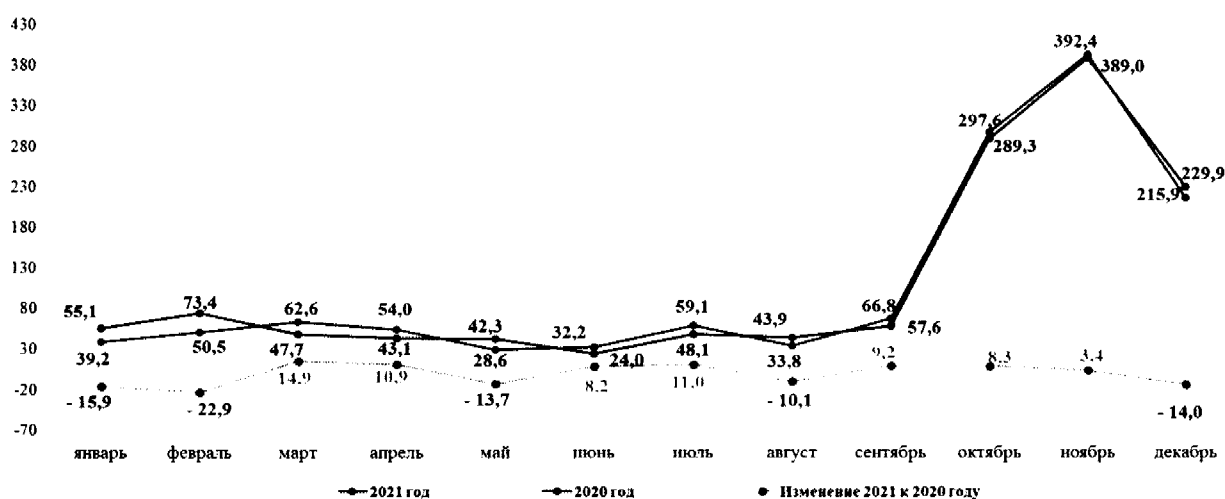


Рисунок 11. Поступление транспортного налога в областной бюджет за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

Установлена положительная динамика поступления налога в марте, апреле, июне, июле, сентябре, октябре, ноябре, а в остальных месяцах – снижение. Среднемесячное снижение поступления указанного налога за 2021 год составило 0,9 млн.руб.

Поступление транспортного налога обеспечено платежами, представленными в таблице 27:

Таблица 27. Поступление транспортного налога в областной бюджет 2021 году, млн.руб.

Транспортный налог, всего			в том числе					
			от физических лиц			от юридических лиц		
КП, млн.руб.	Факт, млн.руб.	Исполнение, %	КП, млн.руб.	Факт, млн.руб.	Исполнение, %	КП, млн.руб.	Факт, млн.руб.	Исполнение, %
1=4+7	2=5+8	3=2/1*100	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
1 311,3	1 332,7	101,6	1 059,6	1 057,5	99,8	251,7	275,2	109,3

Поступление транспортного налога от юридических лиц – владельцев транспортных средств сложилось по расчетам за 2020 год и за I-III кварталы 2021 года, что на 13,1 млн.руб. (+5,0 %) больше поступлений за 2020 год; от физических лиц – в счет погашения задолженности за прошлые годы и текущие платежи в сумме 275,2 млн.руб., что на 23,8 млн.руб. (-2,2 %) меньше поступлений за 2020 год.

Снижение поступлений транспортного налога обусловлено рядом факторов, из них: принятие областным законом от 30.03.2021 № 395-24-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 областного закона «О транспортном налоге» нормы о распространении налоговой льготы по транспортному налогу для многодетных семей для правоотношений, возникших с 1 января 2020 года; снижение количества транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к уплате.

Количество транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к уплате в 2021 году (данные статистической налоговой отчетности «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу» - форма 5-ТН), представлено в таблице 28:

Таблица 28. Количество транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к уплате в 2021 году, ед.

Юридические лица, ед.				Физические лица, ед.			
2018	2019	2020	Отклонение 2020 к 2019 (+), (-)	2018	2019	2020	Отклонение 2020 к 2019 (+), (-)
30 026	31 502	30 561	-941	381 632	386 057	385 999	-58

Установлено снижение количества транспортных средств за 2020 год, в отношении которых исчислен налог к уплате в 2021 году, а именно: в части организаций – снижение количества транспортных средств на 941 ед.; физических лиц – снижение количества транспортных средств на 58 ед., что отрицательно влияет на поступление транспортного налога в областной бюджет.

По данным Отчета о задолженности по налогам и сборам по ф. 4-НМ по Архангельской области (без учета НАО) динамика задолженности по транспортному налогу (без учета банкротства) представлена в таблице 29.

Таблица 29. Показатели задолженности по транспортному налогу (без учета банкротства) на 01.01.2021 и на 01.01.2022, млн.руб.

Наименование показателя	на 01.01.2021	на 01.01.2022	Изменение (+/-)	
			4=3-2	5=3/2*100
A	2	3	млн.руб.	%
Транспортный налог всего, в том числе	499,1	480,8	-18,3	96,3
недоимка	337,8	409,0	71,2	121,1
транспортный налог с физических лиц, в том числе	488,3	468,3	-20,0	95,9
недоимка	333,8	400,3	66,5	119,9
транспортный налог с организаций, в том числе	10,8	12,5	1,7	115,7
недоимка	4,0	8,7	4,7	в 2,1 раза

Задолженность по транспортному налогу в целом снизилась за исключением задолженности транспортного налога с организаций, в том числе и недоимки. Собираемость транспортного налога обеспечивает налоговая инспекция, осуществляя в том числе рейды совместно с ГИБДД и судебными приставами.

6. За отчетный период налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами поступило в областной бюджет в сумме 3 105,6 млн.руб., что составляет 103,2 % к показателям кассового плана 2021 года. По сравнению с 2020 годом указанные поступления увеличились на 564,6 млн.руб. или на 22,2 %.

Среднемесячная положительная динамика поступления регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции, налога на добычу полезных ископаемых, а также скорректированный объемный показатель «Добыча прочих полезных ископаемых (алмазы)», в соответствии с уточненным Прогнозом СЭР на 2021 год, позволили в марте и октябре отчетного года увеличить плановые назначения, а именно: план по налогу на добычу полезных ископаемых составил 2 853,9 млн.руб. (+25,7 %), из них: план по налогу на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов составил 2 719,6 млн.руб. (+25,0 %); а план по регулярным платежам за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции – 101,5 млн.руб. (в 1,9 раза).

Налог на добычу полезных ископаемых за 2021 год поступил в областной бюджет в сумме 2 931,8 млн.руб. или 102,7 % к годовым назначениям, а к поступлению за 2020 год увеличился на 520,1 млн.руб. или на 21,6 %, при этом уровень поступлений 2019 года не был достигнут (-426,5 млн.руб.).

Основную долю в общей сумме поступившего налога на добычу полезных ископаемых занимает налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов или 95,5 %. Всего в областной бюджет указанный налог поступил в сумме 2 799,0 млн.руб. или 102,9 % к плановым назначениям (+79,4 млн.руб.), к поступлению 2020 года установлен рост на 502,0 млн.руб. (+21,9 %), что обусловлено восстановлением ключевых рынков сбыта, повышением спроса на алмазную продукцию, а также восстановлением производственной деятельности предприятий.

Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов за 2020 и 2021 годы представлена на рисунке 12.

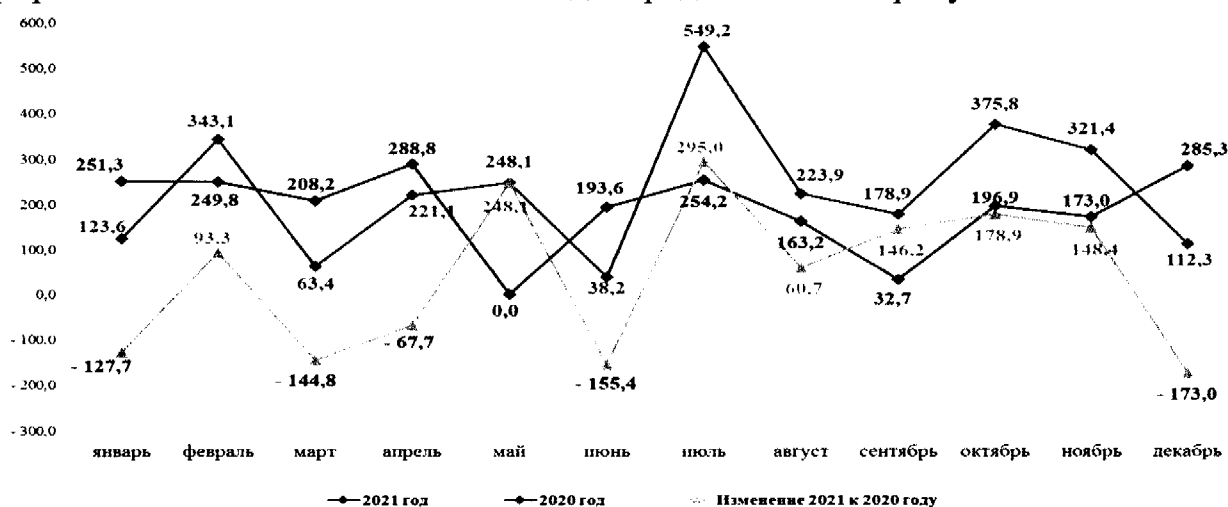


Рисунок 12. Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в областной бюджет в 2020 и 2021 годах, млн.руб.

Отрицательная динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов установлена в январе, марте, апреле,

июне и декабре, а в остальных месяцах – прирост. Среднемесячный прирост в 2021 году составил 41,8 млн.руб.

Согласно отчету «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых» (форма № 5-НДПИ) на 01.01.2022 (Архангельская область (без НАО)), количество добытых алмазов составило 4 758 262 грамма стоимостью 39,8 млрд.руб. За 2020 год количество добытых алмазов на составляло 1 330 526 граммов стоимостью 27,2 млрд.руб., за 2019 год – 1 329 375 граммов стоимостью 29,4 млрд.руб.

Плановые объемы поступлений неналоговых доходов рассчитываются главными администраторами доходов в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» на основании утвержденных методик прогнозирования поступления доходов в бюджетную систему РФ.

7. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, поступили в областной бюджет в сумме 67,0 млн.руб. или 108,3 % плановых назначений, дополнительно получено 5,1 млн.руб. По сравнению с 2020 годом поступило больше на 22,1 млн.руб. (+49,3 %). Значительная доля указанных доходов – 50,3 млн.руб. (75,0 %) администрируется министерством имущественных отношений Архангельской области (далее – Минимущество).

Сложившийся объем доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, обеспечен следующими поступлениями:

7.1. Доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области, получено в областной бюджет в сумме 34,4 млн.руб. (100,0 % плана), в результате принятия решений акционерными обществами о выплате дивидендов в размере 35,0 % от чистой прибыли по итогам работы за 2020 год, из них: АО «Агрофирма Вельская» – 3,8 млн.руб., АО «Котласское ДРСУ» – 7,8 млн.руб., АО «Центр расчетов» – 1,7 млн.руб., АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» – 21,1 млн.руб.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Минимущества по состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность по дивидендам отсутствует.

7.2. В соответствии с Правилами зачисления средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1020 «О порядке и случаях зачисления средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета», впервые в областной бюджет в сумме фактических поступлений перечислены 14,1 млн.руб. от размещения временно свободных средств на едином казначейском счете, что превышает плановые назначения на 5,7 млн.руб.

7.3 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества... поступили в областной бюджет в сумме 10,7 млн.руб., что составляет 87,2 % к прогнозу кассовых поступлений на год (12,3 млн.руб.). Бюджетом области недополучено 1,6 млн.руб., что обусловлено принятием решений о мерах поддержки субъектов экономики, принятых в условиях распространения коронавирусной инфекции, в виде снижения арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 14.04.2020 № 199-пп «О размере арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды государственного недвижимого имущества Архангельской области», период действия закончился 01.03.2021; а также наличие задолженности по платежам.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Минимущества по состоянию на 01.01.2022 просроченная дебиторская задолженность за аренду земельных участков, находящихся в собственности Архангельской области, по состоянию на 01.01.2022 составила 3,0 млн.руб., что на 1,3 млн.руб. или в 1,7 раза больше задолженности на начало отчетного года. Министерством ведется претензионно-исковая работа.

В соответствии с информацией, представленной Минимуществом, за отчетный год подготовлено и направлено 102 претензии, 14 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 1,5 млн.руб., в том числе: основной долг – 1,4 млн.руб., пени – 0,1 млн.руб. По судебным решениям в течение отчетного года погашена задолженность на сумму 0,1 млн.руб.

7.4. Доходы от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий поступили в областной бюджет в сумме 6,0 млн.руб., что на 1,0 млн.руб. или на 20,0 % превышает прогноз кассовых поступлений на год (5,0 млн.руб.) и обеспечено поступлением доходов по итогам деятельности ГУП АО «Фармация». Перевыполнение плана указанных поступлений обусловлено фактически сложившимися финансовыми результатами предприятия за 2020 год.

Согласно отчету по (ф. 0503169) Минимущества на 01.01.2022 дебиторская задолженность по доходам от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий отсутствует.

Информация о дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 и на 01.01.2022 по счетам бюджетного учета Минимущества в части отдельных доходов от использования имущества, представлена в таблице 30.

Таблица 30. Дебиторская задолженность по аналитическому счету 205 «Расчеты по доходам» на 01.01.2021 и на 01.01.2022, согласно отчету (ф. 0503169), млн.руб.

Наименование показателя / счет учета		на	на	Изменение за год, (+,-)	
		01.01.2021	01.01.2022		
		млн.руб.	млн.руб.	3=2-1	4=2/1*100,%
А	В	1	2		
Доходы от использования имущества, из них:	205.00	33,2	38,5	5,3	116,0

Наименование показателя / счет учета		на 01.01.2021 млн.руб.	на 01.01.2022 млн.руб.	Изменение за год, (+,-)	
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ...	205.23	28,2	27,1	-1,1	96,1
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов РФ...		1,4	1,4	0	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений ...	205.21	2,0	2,0	0	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков)		1,6	8,0	6,4	в 5,0 раз

За отчетный год дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» увеличилась на 5,3 млн.руб. или на 16,0 % и составила 38,5 млн.руб., из них: просроченная дебиторская задолженность – 5,7 млн.руб., которая увеличилась на 1,6 млн.руб. или на 39,4 %.

Сложившиеся показатели дебиторской задолженности на 01.01.2022 указывают на наличие потенциальных резервов при исполнении доходной части областного бюджета.

8. Платежи при пользовании природными ресурсами за 2021 год поступили в сумме 1 664,3 млн.руб., что на 210,2 млн.руб. или на 14,5 % больше годовых бюджетных назначений. За отчетный период указанные поступления увеличились на 521,6 млн.руб. или в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.

В январе, октябре и декабре отчетного года плановые показатели увеличены на 268,7 млн.руб., что обеспечено фактически сложившейся динамикой поступления указанных платежей, в том числе увеличен план поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 143,6 млн.руб. и платы за использование лесов на 125,1 млн.руб., с учетом корректировок годовые плановые назначения в целом составили 1 454,1 млн.руб.

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

Таблица 31. Поступление платежей при пользовании природными ресурсами в 2020 – 2021 годах, млн.руб.

Наименование показателя	2020 год	2021 год		Отклонение 2021 год факт к плану		Отклонение 2021 г. к 2020 г.
	факт	план	факт	млн.руб.	%	млн.руб.
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1
Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе:	1 142,7	1 454,1	1 664,3	210,2	114,5	521,6
плата за негативное воздействие на окружающую среду	95,1	189,0	192,3	3,3	101,7	97,2
платежи при пользовании недрами	26,0	10,1	16,2	6,1	160,3	-9,8
плата за использование лесов	1 021,6	1 255,0	1 455,8	200,8	116,0	434,2

Значительную долю платежей при пользовании природными ресурсами (1 469,3 млн.руб. или 88,3 %) администрирует министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Минприроды).

8.1. Плановые назначения перевыполнены и указанных платежей поступило в областной бюджет больше, чем за 2020 год, и основную долю составили платежи за использование лесов – 87,5 % всех поступлений.

Сложившиеся показатели поступления платежей в целом обеспечены фактическим объемом отпущенной древесины – 20 065,5 тыс.куб.м, что составляет 95,5 % от ожидаемого объема отпуска древесины за год (21 000,0 тыс.куб.м), при том, что это больше на 2,9 %, чем за прошлый год (19 493,3 тыс.куб.м).

Сведения об объемах отпуска древесины и платежах за использование лесов за 2020 – 2021 годах представлены в таблице 32.

Таблица 32. Информация об объемах отпуска древесины и платежах за использование лесов за 2020 – 2021 годы (по информации Минприроды)

Наименование показателя	2020 год		2021 год		Отклонение 2021 к 2020 году	
	отпуск древесины, тыс. кубм	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. кубм	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. кубм	плата, млн.руб.
А	1	2	3	4	5=3-1	6=4-2
плата за использование лесов, в части, превышающей минимальный размер платы по договорам купли-продажи лесных насаждений	1 180,2	236,0	1 248,0	588,6	67,8	352,6
плата за использование лесов, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	17 895,9	747,7	18 422,5	825,9	526,6	78,2



Наименование показателя	2020 год		2021 год		Отклонение 2021 к 2020 году	
	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.
плата за использование лесов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	417,2	37,9	395,1	37,3	-22,1	-0,6
Всего	19 493,3	1 021,6	20 065,6	1 451,8	572,3	430,2

Согласно информации Минприроды, сложившийся объем платежей за использование лесов обеспечен с учетом следующих факторов:

– итоговый показатель платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы *по договору купли-продажи лесных насаждений* обусловлен сложившимся средним размером ставки платы по договорам купли-продажи лесных насаждений по результатам аукционов (план – 286,2 руб./куб.м, факт – 477,2 руб./куб.м), фактическим объемом отпуска древесины (план – 1 300,0 тыс.куб.м, факт – 1 248,0 тыс.куб.м). Крупнейшими плательщиками являются: ИП Гузанов О.В. (34,0 млн.руб.), ООО «НФК» (34,0 млн.руб.), ООО «Устьялес» (24,5 млн.руб.), ООО «Аквилон» (13,4 млн.руб.);

– итоговый показатель платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, *превышающей минимальный размер арендной платы* обусловлен уточнением арендной платы по договорам аренды; сложившимся средним размером ставки платы (план – 43,3 руб./куб.м, факт – 45,6 руб./куб.м), фактическим объемом отпуска древесины (план – 19 200,0 тыс.куб.м, факт – 18 422,5 тыс.куб.м), что связано с реализацией на территории области крупных инвестиционных проектов. Крупнейшими плательщиками являются: АО «Группа «Илим» (145,5 млн.руб.), ООО «ГК «УЛК» (174,3 млн.руб.), ООО ПКП «Титан» (121,2 млн.руб.), ЗАО «Лесозавод 25» (52,3 млн.руб.), АО «Онежский ЛДК» (47,5,0 млн.руб.).

– итоговый показатель платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы *по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд* обеспечен сложившимся средним размером ставки платы за единицу лесных насаждений для собственных нужд (план – 100,0 руб./куб.м, факт – 94,6 руб./куб.м), фактическим отпуском древесины (план – 500,0 тыс.куб.м, факт – 395,1 тыс.куб.м) в результате сокращения количества обращений для заключения соответствующих договоров.

8.2. Платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) поступило за отчетный год в сумме 192,3 млн.руб., что на 3,3 млн.руб. или на 1,7 % превышает плановые показатели 2021 года, а также на 97,2 млн.руб. или в 2,2 раза аналогичные поступления прошлого года (95,1 млн.руб.).

В соответствии с информацией администратора указанных поступлений – Северного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, поступление платежей за НВОС обеспечено:

– применением ставок платы за НВОС, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», с использованием дополнительно коэффициента 1,08, а также увеличение коэффициентов к ставкам платы при исчислении платы за НВОС при отсутствии разрешительных документов на ввод объекта капитального строительства, который является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду...;

– погашение задолженности прошлых лет, а также внесение платежей по решениям Арбитражного суда Архангельской области, из них основные плательщики: ЗАО «Промышленные технологии» – 2,3 млн.руб., МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» – 13,6 млн.руб., МП «Горводоканал» – 1,5 млн.руб., ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» – 2,8 млн.руб., ООО «ГК «УЛК» – 3,0 млн.руб.;

– внесение авансовых платежей за НВОС по срокам за I-III кварталы 2021 года, а также не предусмотренные планом поступления за 4 квартал 2021 года, из них основные плательщики: АО «ПО «СЕВМАШ» – 187,7 млн.руб.; филиал ОАО «Группа Илим» г. Коряжма – 12,4 млн.руб., АО «Архангельский ЦБК» – 10,7 млн.руб., АО «АГД Даймондс» – 6,3 млн.руб.

8.3. Поступление платежей при пользовании недрами в областной бюджет за 2021 год составило 16,2 млн.руб., превышая годовые назначения в 1,6 раза, что обеспечено фактически сложившимися платежами на аукционах и конкурсах. Поступлений в 2021 году меньше на 9,8 млн.руб., чем в 2020 году.

За 2021 год проведено 7 аукционов и 1 конкурс, что обеспечило поступление разовых платежей в сумме 12,6 млн.руб. по фактам открытия восьми новых месторождений, из них: Большой Калтус-1, Большой двор II, Северный участок месторождения Онкин Бор и другие. Крупнейшими плательщиками в части указанных поступлений являются: ООО «СИНЭК» – 5,4 млн.руб., ООО «ДПМК Вилегодская» – 3,1 млн.руб., ООО «Севдорстройсервис» – 1,8 млн.руб., ООО «ССК» – 0,9 млн.руб.

Дебиторская задолженность Минприроды по состоянию на 01.01.2022 по данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в целом составляет 31 176,8 млн.руб. (+3 370,3 млн.руб. к показателям на начало года), из них: относящаяся к будущим периодам – 28 347,6 млн.руб. (+2 777,1 млн.руб.), просроченная – 35,4 млн.руб. (–11,6 млн.руб.).

Значительные суммы дебиторской задолженности сложились по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами», что изложено в таблице 33.

Таблица 33. Показатели дебиторской задолженности Минприроды 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 (+,-)	
	01.01.2021	01.01.2022	3=2-1	4=2/1*100
A	1	2	млн.руб.	%
Дебиторская задолженность, из них:	24 702,1	27 457,7	2 755,6	111,2
<i>будущих периодов</i>	23 675,1	26 103,4	2 428,3	110,3
<i>просроченная</i>	45,6	33,8	-11,8	74,1
<b>Дебиторская задолженность, из них:</b>				
в части разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий... (112.02012)				
зadолженность, в том числе	0,0	2,7	2,7	0,0
в части платы, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений (112.04013)				
зadолженность, в том числе	0,2	2,4	2,2	в 12 раза
<i>просроченная</i>	0,2	1,9	1,7	в 9,5 раза
в части платы, превышающей минимальный размер арендной платы (112.04014)				
зadолженность, в том числе	24 701,9	27 452,6	2 750,7	111,1
<i>будущих периодов</i>	23 675,1	26 103,4	2 428,3	110,3
<i>просроченная</i>	45,3	31,8	-13,5	70,2

В целом дебиторская задолженность по счету 205.23 увеличилась за год на 11,2 % и на 01.01.2022 составляет 27 457,7 млн.руб., из нее: задолженность будущих периодов – 26 103,4 млн.руб. (+10,3 %), а просроченная задолженность уменьшилась на 25,9 %.

Согласно представленной информации Минприроды, основная причина наличия просроченной дебиторской задолженности – нарушение арендаторами сроков внесения арендных платежей, из них наиболее значительные суммы просроченной задолженности: ИП Шиханов В.И. (1,7 млн.руб.); ООО «Русские Лесные Пеллеты Карелия» (4,4 млн.руб.), ООО «Поморский лесной технопарк» (15,2 млн.руб.), ООО «СВ Плюс» (6,7 млн.руб.).

По искам Минприроды Арбитражным судом Архангельской области рассмотрено 147 дел (в т.ч. переходящих с предыдущих лет) на общую сумму 48,4 млн.руб., в том числе в областной бюджет 24,5 млн.руб. Принято 94 решения по задолженности по договорам аренды, в том числе: 81 положительное решение с требованием о взыскании задолженности на общую сумму 8,9 млн.руб., в том числе в областной бюджет 3,9 млн.руб.

Проводимая работа по взысканию дебиторской задолженности осуществляется в рамках Порядка осуществления органами государственной власти Архангельской области и иными государственными органами Архангельской области бюджетных полномочий главных администраторов налоговых и неналоговых доходов, поступающих в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 02.06.2021 № 273-па.

В целом сложившиеся показатели просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022 в части платы за использование лесов свидетельствуют о потенциальных резервах при исполнении доходной части областного бюджета.

9. Доходы областного бюджета от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составили 194,2 млн.руб., что в 1,5 раза (+68,9 млн.руб.) превышает показатели кассового плана 2021 года и в 2,7 раза показатели прогнозного поступления доходов, утвержденного законом «Об областном бюджете» (70,2 млн.руб.). За 2021 год получено указанных доходов больше на 50,4 млн.руб. или на 35,0 %, чем за 2020 год.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства представлено в таблице 34.

Таблица 34. Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2020 – 2021 годах, млн.руб.

Наименование показателя	2020 год	2021 год		отклонение 2021 г. факт к кассовому плану		Отклонение 2021 к 2020, (+,-)	
	факт	кассовый план	факт	4=3-2, млн.руб.	5=3/2*100, %	6=3-1, млн.руб.	7=3/1*100, %
А	1	2	3				
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	143,8	125,2	194,2	69,0	155,1	50,4	135,0
доходы от компенсации затрат государства	12,2	2,7	2,4	-0,3	88,9	-9,8	19,7
доходы от компенсации затрат государства	131,6	122,5	191,8	69,3	156,6	60,2	145,7

Наибольший удельный вес в структуре указанных доходов занимают доходы от компенсации государства или 98,8 %, из них основные суммы получены главными администраторами доходов:

– министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 41,3 млн.руб. и в 3,8 раза превышает показатели годового кассового плана, что обеспечено возвратами ресурсоснабжающими организациями необоснованно полученных средств субсидий по результатам проведенных проверок, взыскание задолженности по исполнительным листам службой судебных приставов;

– министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 57,8 млн.руб. и в 1,8 раза превышает показатели годового кассового плана, что обеспечено возвратом средств по условиям заключенных государственных контрактов, из которых значительные суммы поступили от ООО «Проектстрой» по соглашению о расторжении государственного контракта «Укрепление правого берега реки Северная Двина» – 31,3 млн.руб.; по предписанию за фактически невыполненные работы, по которым заказчиком являлся ГКУ АО «ГУКС» – 13,9 млн.руб., возвраты организациями

полученных авансовых средств в рамках выполнения условий госконтрактов – 11,8 млн.руб.;

– министерством здравоохранения Архангельской области – 36,2 млн.руб. или 77,4 % годового кассового плана (недополучено 10,6 млн.руб.), из них: возврат государственными медицинскими организациями субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет – 12,6 млн.руб.; возврат единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, переехавших на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки – 18,1 млн.руб.; возврат возмещения расходов на обучение – 1,8 млн.руб.; возврат единовременных денежных выплат молодым специалистам в сфере здравоохранения – 0,5 млн.руб., погашение дебиторской задолженности прошлых лет – 3,1 млн.руб.;

– министерством образования и науки Архангельской области – 15,7 млн.руб., что превышает в 9,6 раза показатели годового кассового плана и обеспечено возвратом государственными образовательными организациями субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели по результатам контрольных мероприятий в сумме 9,3 млн.руб.; возвратом дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 6,4 млн.руб.;

– министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области получено доходов от компенсации затрат государства в сумме 18,5 млн.руб., что в 1,3 раза превышает показатели годового кассового плана и обеспечено возвратом пособий, единовременных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в сумме 17,6 млн.руб., возвратом учреждениями средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 0,5 млн.руб. а также погашением дебиторской задолженности прошлых лет и возмещением услуг – 0,4 млн.руб.;

– министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 3,4 млн.руб. или 50,5 % годового кассового плана, что обеспечено возвратом по исполнительным листам от сельхозтоваропроизводителей за предыдущие годы по ряду субсидий (на поддержку начинающих фермеров – 2,3 млн.руб., на поддержку КФХ на развитие семейных животноводческих ферм – 0,2 млн.руб., на элитное семеноводство – 0,4 млн.руб., на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством товаров выполненных работ – 0,4 млн.руб.).

В соответствии с пунктом 7 Общих требований к методике прогнозирования поступления доходов в бюджеты бюджетной системы, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 (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. В отчетном году поступление штрафов, санкций, возмещений ущерба в областной бюджет составило 573,2 млн.руб., что больше на 72,6 млн.руб. или на 14,5 % показателей годового кассового плана. За отчетный период указанных доходов получено в областной бюджет на 94,9 млн.руб. или на 19,8% больше, чем за 2020 год.

Прогнозные показатели определены органами, обладающими полномочиями по наложению административных взысканий, при этом указанные виды поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба носят несистемный характер и зависят от количества вынесенных постановлений, установленных случаев нарушения условий государственных контрактов.

В октябре отчетного года с учетом ежемесячной положительной динамики поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба годовые плановые назначения увеличены на 210,9 млн.руб., что в целом составляет 500,5 млн.руб., из них плановые назначения административных штрафов, установленных КоАП РФ, составили 424,7 млн.руб.

За отчетный период штрафы, санкции и суммы в возмещение ущерба представлены платежами, что изложено в таблице 35.

Таблица 35. Поступление штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба по видам правонарушений в 2021 году

Показатель	2021 год	
	кассовый план	факт
<b>Штрафы, установленные КоАП РФ (статья 46 БК РФ), из них:</b>	424,7	474,2
<i>за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность</i>	2,5	4,7
<i>за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования</i>	7,2	14,7
<i>за административные правонарушения в области дорожного движения</i>	392,5	411,2
<i>за административные штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций</i>	3,4	4,9
<i>за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав</i>	7,4	17,7
<b>Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств, из них:</b>	17,3	42,7
<i>штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств</i>	16,2	32,7
<b>Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков), из них:</b>	48,5	45,6
<i>денежные взыскания (штрафы), поступающие в счет погашения задолженности на 01.01.2020 года</i>	48,5	44,7
<b>Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, в том числе:</b>	10,0	10,4
<i>причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами,</i>	10,0	10,4

Показатель	2021 год	
	кассовый план	факт
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов		
Итого	500,5	573,2

Основной объем указанных поступлений обеспечен *штрафами за административные правонарушения в области дорожного движения* – 411,2 млн.руб. или 71,7 % от общей суммы поступивших штрафов.

Согласно предоставленной информации УМВД России по Архангельской области по запросу контрольно-счетной палаты, в 2021 году составлено 549 607 протоколов об административном правонарушении в области дорожного движения по 35 основаниям. По составленным протоколам начислено 695,9 млн.руб. (за 2020 год – 455 251 протоколов по 31 основанию начислено 411,4 млн.руб.).

Значительные суммы штрафов в отчетном году перечислены за следующие правонарушения, что представлено в таблице 36.

Таблица 36. Поступление штрафов по видам правонарушений за 2020-2021 годы

Вид правонарушения	2020	2021
	Сумма, млн.руб.	
Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (ст. 12.6 КоАП РФ)	15,5	12,0
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (ст. 12.7 КоАП РФ)	29,4	33,5
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ)	47,9	41,6
Превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ)	127,2	111,5
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12 КоАП РФ)	30,9	40,9
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ст. 12.15 КоАП РФ)	7,3	20,9
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 КоАП РФ)	8,2	11,7
Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки (ст. 12.21 КоАП РФ)	51,6	53,6
Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 12.37 РФ)	14,0	15,1

Основную долю в общей сумме штрафов в области дорожного движения занимают штрафы за «Превышение установленной скорости движения» или 27,4 %.

Кроме того, за отчетный период в областной бюджет поступили также следующие штрафы, санкции, возмещения ущерба:

– 14,7 млн.руб. – штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, из них: за нарушение правил использования лесов – 4,2 млн.руб., за нарушение правил

пожарной и санитарной безопасности в лесах – 4,5 млн.руб., за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений – 0,4 млн.руб.;

– 3,4 млн.руб. в силу просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственными контрактами, из них значительные суммы поступили от ООО «Автодороги» – 0,7 млн.руб., ООО «Энерком строй» – 0,4 млн.руб., ООО «Мостсервис» – 0,6 млн.руб.; ООО «Служба заказчика» – 0,9 млн.руб.;

– 32,7 млн.руб. – за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами, иными договорными обязательствами, а также по договорам аренды лесного участка или по договорам купли-продажи лесных насаждений, из них: от ИП Ковалевский С.П. – 2,3 млн.руб., ООО «Ваеньга Лес Пром» – 1,8 млн.руб., ООО ПКП «Титан» – 3,4 млн.руб., ООО ГК УЛК – 6,6 млн.руб., АО «Группа «Илим» – 2,9 млн.руб.;

– 10,4 млн.руб. – возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов из них значительные суммы: ООО «Газпром трансгаз Ухта» – 2,1 млн.руб., АО «ТРАНСНЕФТЬ-СЕВЕР» – 2,5 млн.руб., ПАО «Севералмаз» – 1,2 млн.руб., АО «Группа Илим» – 1,0 млн.руб., ООО ПКП «Титан» – 0,4 млн.руб.

## 2.2. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за счет всех источников поступили в 2021 году в сумме 42 218,7 млн.руб., что меньше поступлений 2020 года на 187,8 млн.руб. (–0,4 %), и составляет 112,4 % к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденного законом «Об областном бюджете на 2021 год», к показателям годового кассового плана – 96,1 %.

Основную долю в составе безвозмездных поступлений за 2021 год занимают безвозмездные поступления от других бюджетов: 38 801,7 млн.руб., в том числе в разрезе видов межбюджетных трансфертов сведения представлены в таблице 37 и на рисунке 13.

Таблица 37. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 и 2021 годы, млн.руб.

Показатель	2020 год, факт	% к итогу	КП 2021 год	2021 год, факт	% к итогу	Отклонение факт 2021 к КП		Изменение 2021/2020 (+ / -)	
						млн.руб.	%	млн.руб.	%
Дотации	19 354,2	45,4	13 245,0	13 245,0	34,1	0,0	100,0	-6 109,2	68,4
Субсидии	10 943,3	25,6	13 955,3	13 298,5	34,3	-656,8	95,3	2 355,2	121,5
Субвенции	5 651,7	13,2	5 059,0	4 990,5	12,9	-68,5	98,6	-661,2	88,3
Иные межбюджетные трансферты	6 726,0	15,8	7 338,0	7 267,7	18,7	-70,3	99,0	541,7	108,1
Итого	42 675,2	100,0	39 597,3	38 801,7	100,0	-795,6	98,0	-3 873,5	90,9



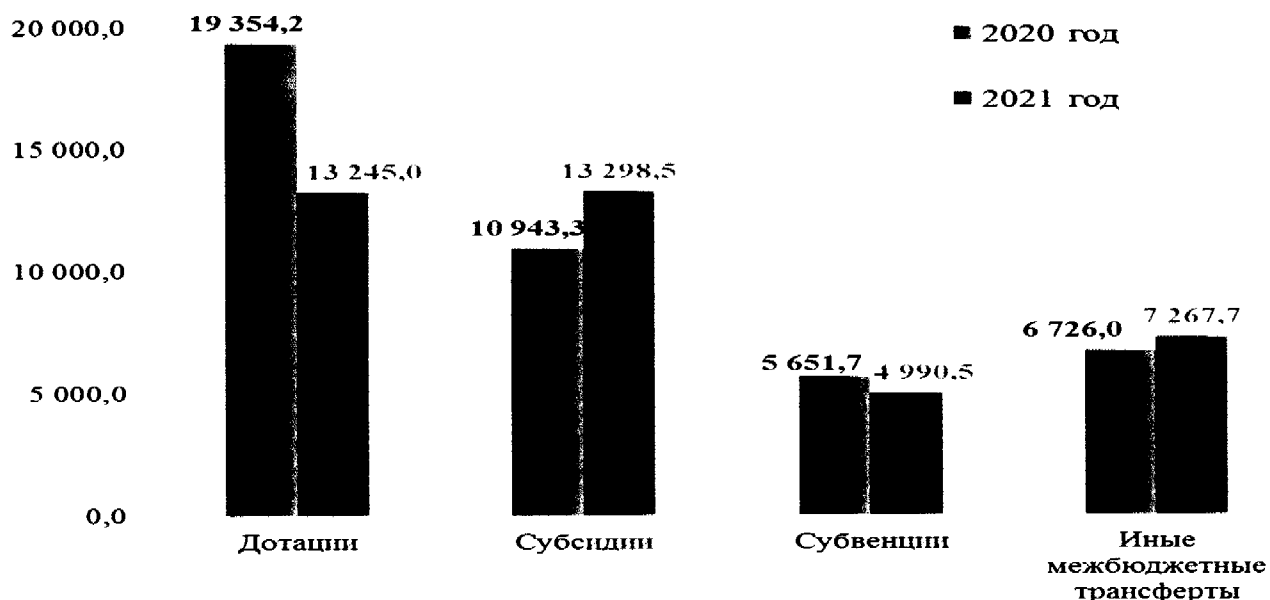


Рисунок 13. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

1. В целом безвозмездные поступления от других бюджетов по сравнению с 2020 годом сократились на 3 873,5 млн.руб. (-9,1 %), в том числе:

1.1. Объем поступления дотаций за отчетный год уменьшился на 6 109,2 млн.руб. (-31,6 %), что представлено в таблице 38.

Таблица 38. Поступление дотаций в областной бюджет за 2020 и 2021 годы, млн.руб.

Показатель	2020 год	КП 2021 год	Факт 2021 год	Исполнение 2021 год, %	Изменение 2021/2020 (+ / -)	
					млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3/2*100	5=3-1	6=3/1*100
Дотации, в том числе:	19 354,2	13 245,0	13 245,0	100,0	-6 109,2	68,4
на выравнивание бюджетной обеспеченности	9 557,1	9 557,1	9 557,1	100,0	0,0	100,0
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	6 745,4	1 000,0	1 000,0	100,0	-5 745,4	14,8
на частичную компенсацию доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	1 981,1	1 784,4	1 784,4	100,0	-196,7	90,1
связанная с особым режимом безопасного функцион. ЗАТО	165,1	158,1	158,1	100,0	-7,0	95,8
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на фин. обеспечение мероприятий по борьбе с (COVID-19)	166,7	159,6	159,6	100,0	-7,1	95,7
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ	x	585,8	585,8	100,0	585,8	0,0
на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	75,0	x	x	x	-75,0	0,0

Показатель	2020 год	КП 2021 год	Факт 2021 год	Исполнен ие 2021 год, %	Изменение 2021/2020 (+ / -)	
					млн.руб.	%
на осуществление доп. выплат мед и иным работникам мед и иных организаций, оказывающим мед помощь... по диагностике и лечению (COVID-19)	108,3	x	x	x	-108,3	0,0
на оснащение (переоснащение) дополн. создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медорган. для оказания мед. пом. больным (COVID-19)	436,8	x	x	x	-436,8	0,0
на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидем. безопасн. при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ	84,3	x	x	x	-84,3	0,0
на фин. обеспечение мероприятий по выплатам членам избират. комиссий за условия работы, связанные с обеспечен. сан-эпид. безопасн при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ	34,4	x	x	x	-34,4	0,0
<b>Итого</b>	<b>19 354,2</b>	<b>13 245,0</b>	<b>13 245,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-6 109,2</b>	<b>68,4</b>

В отчетном году значительно уменьшены поступления таких дотаций: на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (-5 745,2 млн.руб. или на 85,2%); на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (-196,7 млн.руб. или на 9,9 %), а также не предусмотрен ряд других дотаций.

По сравнению с 2020 годом доля дотаций бюджету Архангельской области в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в отчетном году уменьшилась на 11,3 процентных пункта и составила 34,1 %.

1.2. В отчетном году в областной бюджет поступило более 60 видов *субсидий* в сумме 13 298,5 млн.руб. и по сравнению с 2020 годом их объем в целом увеличился на 2 355,2 млн.руб. или на 21,5 %, из них: за счет увеличения отдельных видов субсидий и поступления новых видов (+5 203,4 млн.руб.), значительные суммы представлены в таблице 39.

Таблица 39. Увеличение поступления отдельных видов субсидий и поступления новых субсидий в 2021 году, млн.руб.

Увеличение поступлений субсидий (более 80,0 млн.руб.)	Сумма, млн.руб.
на создание центров выявления и поддержки одаренных детей	198,9
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	437,1

Увеличение поступлений субсидий (более 80,0 млн.руб.)	Сумма, млн.руб.
на благоустройство зданий гос./муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	125,5
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в гос./мун. образовательных организациях	344,8
на софинансирование расходных обязательств субъектов, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здрав.	1 071,7
на софинансирование расходов, связанных с оказанием гос. социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	209,0
на реализацию мероприятий по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях	426,5
на софинансирование капитальных вложений в объекты гос./мун. собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)	575,5
на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при модернизации лабораторий мед. организаций субъектов, осуществляющих диагностику инфекционных болезней	88,4
на софинансирование капвложений в объекты гос./мун. собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физкультурой и спортом	100,8
на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включит.	885,9
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	146,8
на выплату региональных социальных доплат к пенсии	173,6

Одновременно уменьшился объем поступления субсидий на 2 848,3 млн.руб., из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 40.

Таблица 40. Снижение объема поступления отдельных видов субсидий в 2021 году, млн.руб.

Снижение поступлений субсидий (более 100,0 млн.руб.)	Сумма, млн.руб.
на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений мед. организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	103,8
на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	166,3
на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой гос. информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	374,6
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	485,4
на гос. поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации	176,3
на софинансирование капитальных вложений в объекты гос./мун. собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестпроектов по созданию в субъектах РФ туристских кластеров	176,2
на софинансирование капвложений в объекты госсобственности субъектов РФ	203,2

Снижение поступлений субсидий (более 100,0 млн.руб.)	Сумма, млн.руб.
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"	775,8

Доля субсидий в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы отчетного года составила 34,3 %, что по сравнению с 2020 годом больше на 8,7 процентных пункта.

Перечисление межбюджетных трансфертов в областной бюджет, предоставляемых в форме субсидий, осуществлялось в доле, соответствующей уровню софинансирования, установленному соответствующим соглашением.

1.3. Объем поступления субвенций за отчетный год составил 4 990,5 млн.руб. и в целом уменьшился на 661,2 млн.руб. (-11,7 %) к поступлению прошлого года, из них: за счет увеличения поступления отдельных видов субвенций (+391,7 млн.руб.), значительные суммы представлены в таблице 41.

Таблица 41. Увеличение поступления отдельных видов субвенций и поступление новых видов субвенций в 2021 году, млн.руб.

Увеличение поступления субвенций (свыше 25,0 млн.руб.)	Сумма, млн.руб.
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	76,7
на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	167,0
на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лек. препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	106,4
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	42,9
на выплату гос. пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физ. лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	29,9

Одновременно сократилось поступление по ряду субвенций на 1 052,9 млн.руб., что представлено в таблице 42.

Таблица 42. Сокращение поступления отдельных видов субвенций в 2021 году, млн.руб.

Снижение поступления субвенций (более 25,0 млн.руб.)	Сумма, млн.руб.
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	25,5
единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	27,9
на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	958,9

Доля субвенций в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы снизилась на 0,3 п.п. и составила 12,9 % (в 2020 году – 13,2 %).

1.4. Объем поступления иных межбюджетных трансфертов за отчетный год составил 7 267,7 млн.руб., увеличившись на 541,7 млн.руб. или на 8,1 % к поступлению прошлого года, из них за счет увеличения отдельных видов иных межбюджетных трансфертов и поступления новых видов иных межбюджетных трансфертов в общей сумме 1 544,4 млн.руб. Наибольшие суммы представлены в таблице 43.

Таблица 43. Увеличение поступления отдельных видов иных межбюджетных трансфертов и поступление новых видов иных межбюджетных трансфертов в 2021 году, млн.руб.

Увеличение межбюджетных трансфертов (свыше 20,0 млн.руб.)	Сумма, млн.руб.
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	604,7
на создание модельных муниципальных библиотек	20,0
на финансовое обеспечение дорожной деятельности	595,1
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса	23,1
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	211,6
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	70,1

Одновременно на 1 002,7 млн.руб. сократились поступления по ряду иных межбюджетных трансфертов, значительные представлены в таблице 44.

Таблица 44. Сокращение поступления отдельных видов иных межбюджетных трансфертов в 2021 году, млн.руб.

Снижение поступлений иных межбюджетных трансфертов (более 50,0 млн.руб.)	Сумма, млн.руб.
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	363,3
на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	357,8
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	54,8
на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	108,0
на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	55,3
на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	53,0

Доля иных межбюджетных трансфертов в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составила 18,7 %, уменьшившись на 2,9 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.

Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в областной бюджет 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, что соответствует п. 6 ст. 130 Бюджетного кодекса РФ.

Оценивая структуру безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в отчетном периоде по сравнению с 2020 годом, необходимо отметить увеличение доли поступлений межбюджетных трансфертов, имеющих целевую направленность и снижение доли дотаций.

2. За отчетный период безвозмездных поступлений в областной бюджет, за исключением поступлений из федерального бюджета, в целом получено 3 240,9 млн.руб., что в основном обеспечено поступлением от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 2 912,0 млн.руб. с учетом возврата средств по результатам проверки использования средств, из них:

– 2 874,4 млн.руб. – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (+1 546,5 млн.руб. или в 2,1 раза к 2020 году) и 37,7 млн.руб. – на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов при отсутствии аналогичных поступлений в 2020 году;

– 100,0 млн.руб. – от ООО ПКП «Титан» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере дорожной деятельности на территориях Пинежского и Верхнетоемского муниципальных районов;

– 194,1 млн.руб. – от ООО «Газпром трансгаз Ухта» в рамках Договора пожертвования от 30.12.2019 и в соответствии с фактической потребностью оплаты выполненных строительных работ по объектам социальной инфраструктуры на территориях Ленского и Котласского районов;

– 20,0 млн.руб. от ООО «Группы компаний «УЛК» в рамках соглашения на развитие сферы физической культуры и спорта.

3. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (393,8 млн.руб.) с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (217,6 млн.руб.) составили 176,2 млн.руб.

В федеральный бюджет возвращено 215,0 млн.руб., из них:

1) субсидии на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 23,3 млн.руб.; на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность... – 18,0 млн.руб.; на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 9,9 млн.руб.; на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек – 10,6 млн.руб.;

2) иные межбюджетные трансферты на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за особые условия труда с COVID-19 – 81,3 млн.руб.; дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции – 17,5 млн.руб.

Согласно информации об остатках средств областного бюджета на 01.01.2022 и их целевой направленности, представленной в составе пояснительной записки, остаток средств на счете областного бюджета составил 2 300,3 млн.руб., из них:

– целевые средства федерального бюджета – 1,5 млн.руб., из которых: 0,9 млн.руб. – средства на реализацию программ формирования современной городской среды; 0,6 млн.руб. – двадцать один вид целевых субсидий и субвенций;

– средства Фонда ЖКХ – 1 096,2 млн.руб.;

– дотации 43,3 млн.руб., из которых: на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 35,6 млн.руб.; гранты бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов – 7,6 млн.руб.;

– прочие целевые безвозмездные поступления от ПАО «Газпром» предусмотренные на канализационные очистные сооружения в пос. Приводино Котласского района – 3,4 млн.руб.;

– средства областного бюджета – 1 155,9 млн.руб.

В целом сложившиеся на конец 2021 года остатки средств по сравнению с остатками на конец 2020 года снизились на 424,0 млн.руб. или на 15,5 %, из них: уменьшились за счет целевых средств федерального бюджета на 2,6 млн.руб. или на 63,4 %; дотаций – на 20,4 млн.руб. или в 1,8 раза, средств областного бюджета – на 490,1 млн.руб. или на 29,7 %; остатки за счет средств Фонда ЖКХ увеличились на 48,5 млн.руб. или на 4,6 %.

### **3. Расходы областного бюджета в 2021 году**

По состоянию на 31.12.2021 сводная бюджетная роспись расходов областного бюджета утверждена в сумме 124 896,5 млн.руб., что на 6 397,8 млн.руб. превышает показатели закона «Об областном бюджете на 2021 год» в редакции от 22.12.2021. Указанные изменения соответствуют положениям ст.ст. 217, 232 БК РФ, ст. 13 закона «Об областном бюджете на 2021 год» и Федерального закона от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году».

Министерством финансов Архангельской области в отчетном периоде доведены предельные объемы финансирования до главных распорядителей средств областного бюджета в сумме 121 689,2 млн.руб., что составляет 97,4 % показателей сводной бюджетной росписи.

Расходы из областного бюджета за отчетный период произведены на сумму 121 008,4 млн.руб. или 96,9 % к утвержденным показателям сводной бюджетной росписи на 2021 год и 99,4 % к доведенным объемам финансирования.

В результате объем неиспользованных бюджетных ассигнований на 2021 год составил 3 888,1 млн.руб. или 3,1 % от утвержденных показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021.

Наибольшие суммы неисполненных ассигнований по отдельным мероприятиям и направлениям расходов наблюдается в том числе по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

1) Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, где среди всех главных распорядителей зафиксирован наименьший процент исполнения плана года – 80,2 % (исполнено на 8 700,8 млн.руб. при плане 10 843,0 млн.руб.) и сумма неиспользованных ассигнований составила 2 142,2 млн.руб. или 55,1 % от общей суммы неиспользованных ассигнований областного бюджета за 2021 год.

Наибольшие суммы неиспользованных ассигнований (более 50 млн.руб.) наблюдается по следующим объектам строительства (таблица 45):

Таблица 45. Расходы из областного бюджета по министерству строительству и архитектуры Архангельской области за 2021 год, млн.руб.

Наименование	План	Исполнено	% вып-ия	Не использовано
<b>Министерство строительства и архитектуры, из них:</b>	<b>10 843,0</b>	<b>8 700,8</b>	<b>80,2</b>	<b>2 142,2</b>
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области", из нее:	2 031,3	1 481,5	72,9	549,8
- строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова"	1 190,4	907,0	76,2	283,5
- корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района	198,6	0,0	0,0	198,6
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области", из нее:	3 068,6	2 785,6	90,8	282,9
- строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	693,0	632,8	91,3	60,2
- строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района	242,0	167,8	69,4	74,2
- строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района	98,5	26,3	26,7	72,2
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и	1 749,1	1 151,4	65,8	597,8



Наименование	План	Исполнено	% вып-ия	Не использовано
объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", из нее:				
- строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района	582,2	0,0	0,0	582,2
Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", из нее:	328,7	150,3	45,7	178,4
- многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена - "Ледовый дворец") по адресу: Архангельская область, г. Корьяма, ул. Архангельская, земельный участок 35	199,5	29,4	14,7	170,1
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"	2 787,0	2 262,3	81,2	524,7
- строительство двух многоквартирных домов по ул. Воронина в г. Архангельске	152,4	76,2	50,0	76,3
- строительство двух многоквартирных домов по ул. Карпогорской в г. Архангельске	395,0	341,4	86,4	53,6
- субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство 74-квартирного дома по ул. Добровольского, д. 9 в г. Новодвинске	194,5	44,9	23,1	149,6

По отдельным объектам капитальных вложений в части неисполненных плановых назначений отмечаем следующее:

– «Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»: неисполненные ассигнования составили 283,5 млн.руб. Одновременно с этим, на 01.01.2021 дебиторская задолженность в областной бюджет подрядчиков по данному объекту составляет 268,7 млн.руб.;

– «Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района» расходы, предусмотренные за счет средств ПАО «Газпром» (198,6 млн.руб.) не осуществлены по причине того, что срок завершения корректировки проектной документации определен заключенным контрактом до 30.04.2022;

– «Строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб. м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района»: расходы, предусмотренные за счет средств ПАО «Газпром» (582,2 млн.руб.) не осуществлены. В октябре 2021 года государственный контракт, заключенный в декабре 2019 года, сроком исполнения до 30.04.2020 на корректировку проектной документации, расторгнут в одностороннем порядке в связи с некачественным выполнением работ и нарушением срока исполнения обязательств. Впоследствии принято решение о реализации мероприятия методом строительства «под ключ» (корректировка проекта, строительство, ввод в эксплуатацию). В связи с чем, 08.12.2021 заключен государственный контракт на проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. В I квартале

2022 года проводилось устранение замечаний, представленных по результатам проведения аудита;

– «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена – «Ледовый дворец») по адресу: Архангельская область, г. Коржма, ул. Архангельская, земельный участок 35»: расходы исполнены лишь на 14,7 % и сумма неисполненных ассигнований составила 170,1 млн.руб., что связано с существенным ростом цен на строительные материалы и оборудование, а также необходимостью проведения мероприятий по изменению условий государственного контракта и его цены;

– субсидии бюджету ГО «Новодвинск» на строительство 74-квартирного дома по ул. Добровольского, д. 9 в г. Новодвинске за счет средств ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета обеспечены лишь на 23,1 % (не перечислено 149,6 млн.руб.), что объясняется финансированием под фактическую потребность (объем выполненных работ).

2) Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства расходы выполнены на 94,3 % (исполнено на 9 394,5 млн.руб., план – 9 962,4 млн.руб.) и сумма неисполненных назначений составила 568,0 млн.руб., из них в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (субсидии и субвенции) за счет средств ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета исполнены на 56,1 % (не исполнено 530,2 млн.руб.), из них:

– перечисление субсидий на выплату возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции обеспечено на 58,2% (не исполнено 415,4 млн.руб.);

– субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства перечислены местным бюджетам на 46,4 % от плана года (не исполнено 114,9 млн.руб.).

Причиной приведенных фактов является то, что средства выделяются в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета, т.е. под фактическую потребность.

4) Министерством здравоохранения Архангельской области расходы исполнены на 92,2 % (план – 24 082,9 млн., исполнено – 23 889,8 млн.руб.) и сумма неисполненных назначений составила 193,1 млн.руб., из них в рамках реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» расходы обеспечены на 99,2 % (не исполнено 191,2 млн.руб.), из них по мероприятиям:

– дополнительные меры по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) – 93,8 % (не исполнено 75,5 млн.руб.), что обусловлено снижением числа вакцинированных от запланированных и отсутствием документов на оплату, которые поступают в январе 2022 года;

– обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания, иммунобиологическими препаратами отдельных групп населения, в т.ч. оказание услуг по их приемке, хранению и доставке – 97,1 % (исполнено 3 210,5 млн.руб., план – 3 307,4 млн.руб., не исполнено 96,9 млн.руб.), что обусловлено отсутствием документов на оплату за декабрь, которые поступают в январе 2022 года.

5) Министерством образования Архангельской области расходы исполнены на 98,8 % (план – 27 351,1 млн.руб., исполнено – 27 025,5 млн.руб.) и сумма неисполненных лимитов составила 325,6 млн.руб., из них субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений перечислены на 62,3 % (не перечислено 175,0 млн.руб.), в связи с тем, что средства выделяются под фактическую потребность.

6) Министерством транспорта Архангельской области расходы исполнены на 97,8 % (план – 12 292,1 млн.руб., исполнено – 12 020,6 млн.руб.) и сумма неисполненных назначений составила 271,4 млн.руб., из нее:

– организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным и железнодорожным транспортом – 93,2 % (не исполнено 54,1 млн.руб.): субсидии на возмещение недополученных доходов организациям осуществлены по фактической потребности;

– капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог - 97,2 % (не исполнено 98,0 млн.руб.), что в основном объясняется нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшим судебные процедуры;

– субсидии местным бюджетам на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения перечислены на 86,3 % (не исполнено 25,2 млн.руб.), что объясняется фактической потребностью;

7) Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области расходы исполнены на 98,9 % (план – 18 856,6 млн.руб., исполнено – 18 647,9 млн.руб.) и неисполненная сумма ассигнований составила 208,7 млн.руб., из нее расходы на реализацию мероприятий государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» обеспечены на 98,9 % (не исполнено – 185,1 млн.руб.), из них по наибольшим суммам неисполненных назначений:

– предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за исключением субвенций местным

бюджетам – 94,9 % (не исполнено 21,3 млн.руб.), что обусловлено снижением численности получателей по причине увеличения пенсий, социальных выплат, пособий на детей (на 01.02.2021 – 20 284 семьи, на 01.01.2022 – 14 747 семей);

– предоставление многодетным семьям иных мер социальной поддержки взамен предоставления им земельных участков – 85,9 % (не исполнено 26,5 млн.руб.), что объяснимо тем, что выплаты носят заявительный характер и количество обращений оказалось меньше запланированных;

– предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора «Новорожденному Поморья» - лишь 3,3 % (не исполнено 19,9 млн.руб. при плане года 20,6 млн.руб.), что объясняется тем, что в рамках указанного мероприятия 07.12.2021 был заключен контракт на пошив и поставку комплектов для семей при рождении ребенка (детей), который уже 20.12.2021 расторгнут по соглашению сторон, а 25.12.2021 заключен новый контракт у единственного поставщика и перечислен аванс.

Из общей суммы расходов областного бюджета контрактные расходы (подгруппы вида расходов 230, 240, 410), осуществленные главными распорядителями и подведомственными казенными учреждениями за 2021 год составили в общей сумме 14 525,7 млн.руб. или 86,8 % к плану года.

Удельный вес контрактных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по результатам исполнения за 2021 год составил 12,0 %.

По подгруппам и элементам видов расходов бюджетной классификации РФ контрактные расходы из областного бюджета отражены на рисунке 14 и в таблице 46.

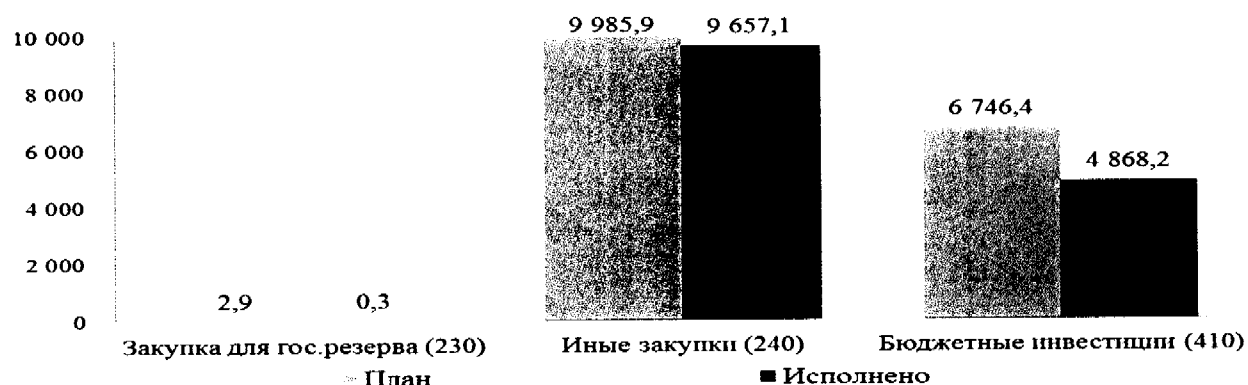


Рисунок 14. Расходы из областного бюджета за 2021 год по подгруппам видов расходов 230, 240, 410, млн.руб.

Основная доля расходов за 2021 год осуществлена по подгруппе вида расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», что составило 66,5 % от общей суммы контрактных расходов.

Таблица 46. Контрактуемые расходы из областного бюджета за 2021 год по подгруппам и элементам вида расходов бюджетной классификации, млн.руб.

Код	Наименование	План	Исполнено	%
230	Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва, из них:	2,9	0,3	10,7
232	- закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	2,9	0,3	10,7
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	9 985,9	9 657,1	96,7
241	- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	34,0	19,3	56,9
243	- закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	1 633,8	1 609,1	98,5
244	- прочая закупка товаров, работ и услуг	8 170,8	7 889,0	96,6
247	- закупка энергетических ресурсов	147,3	139,7	94,8
410	Бюджетные инвестиции, из них:	6 746,4	4 868,2	72,2
412	- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества...	201,5	201,5	100,0
414	- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства...	6 544,9	4 666,7	71,3
<b>Итого контрактуемые расходы</b>		<b>16 735,2</b>	<b>14 525,7</b>	<b>86,8</b>

Наибольший объем невыполненных плановых назначений за 2021 год сложился по элементу вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на сумму 1 878,2 млн.руб. (6 544,9 – 4 666,7). План года исполнен на 71,3 %, из них:

- по адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» за счет средств ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ расходы исполнены на 80,9 % (не исполнено 329,1 млн.руб.). Более подробно отражено выше по расходам министерства строительства и архитектуры Архангельской области;

- строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб. м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района (см. выше) расходы не осуществлены (план – 582,2 млн.руб.);

- строительство объектов государственных медицинских организаций – 68,8 % (не исполнено 266,3 млн.руб.), с учетом проектирования и строительства фельдшерско-акушерский пунктов, где не осуществлены расходы по объекту «Строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района» (см. выше);

- строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» (см. выше) - 76,2 % (не исполнено 283,5 млн.руб.);

- многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена – «Ледовый дворец») по адресу: Архангельская область, г. Корьяма, ул. Архангельская, земельный участок 35 (см. выше) – 14,7 % (не исполнено-170,1 млн.руб.).

Всего по сравнению с 2020 годом расходы областного бюджета в 2021 году увеличились на 8 220,1 млн.руб. или на 7,3 %.

Группировка расходов областного бюджета по разделам бюджетной классификации за 2020 и 2021 годы представлена на рисунке 15.

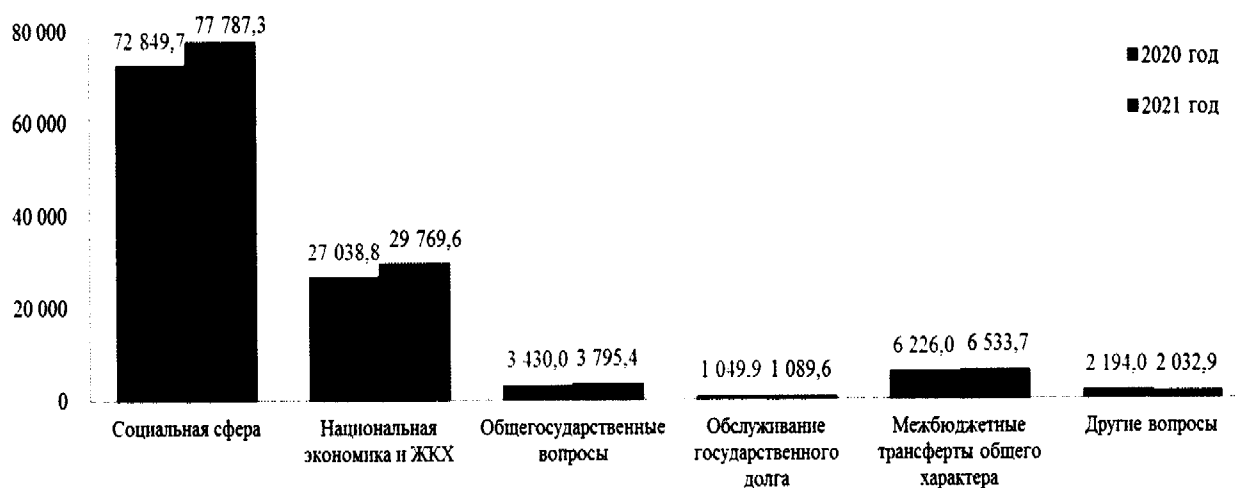


Рисунок 15. Расходы областного бюджета по разделам бюджетной классификации РФ за 2020 и 2021 годы, млн.руб.

Наибольший объем расходов в 2021 году приходится на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в размере 77 787,3 млн.руб. или 64,3 % всех расходов областного бюджета. Расходы в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства произведены в сумме 29 769,6 млн.руб. или 24,6 % от общего объема расходов за 2021 год. В совокупности указанные расходы составляют 88,9 % всех произведенных расходов за отчетный период.

Рост расходов на социальную сферу по сравнению с 2020 годом составил 4 937,6 млн.руб. или на 6,8 %. Также увеличились расходы в сфере национальной экономики и ЖКХ на 2 730,8 млн.руб. или на 10,1 %.

В 2021 году расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 6 533,7 млн.руб. или 5,4 % от общего объема расходов за отчетный период.

Увеличение расходов по отдельным разделам бюджетной классификации РФ за 2021 год к показателям прошлого финансового года составляет 8,3 % или 9 399,5 млн.руб., из них по следующим разделам расходов бюджета:

- общегосударственные вопросы – на 365,4 млн.руб. (+10,7 %);
- национальная экономика – на 133,5 млн.руб. (+0,8 %);
- жилищно-коммунальное хозяйство – на 2 597,3 млн.руб. (+25,2 %);
- образование – 3 502,3 млн.руб. (+13,3 %);
- культура, кинематография – на 196,7 млн.руб. (+12,3 %);
- социальная политика – 2 190,7 млн.руб. (+8,1 %);

– межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ - 307,7 млн.руб. (+4,9 %).

Одновременно с этим, по следующим разделам наблюдается уменьшение расходов по отношению к 2020 году на общую сумму 1 179,4 млн.руб. или на 1,0 %:

- охрана окружающей среды – на 227,2 млн.руб. (-55,5 %);
- здравоохранение – на 776,0 млн.руб. (-4,6 %);
- физическая культура и спорт – на 176,2 млн.руб. (-15,3 %).

Более подробная информация о расходах областного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2020 – 2021 годы приведена в приложении № 1 к настоящему заключению.

На рисунке 16 представлена группировка расходов областного бюджета за 2020 и 2021 годы по видам расходов классификации расходов бюджетов.

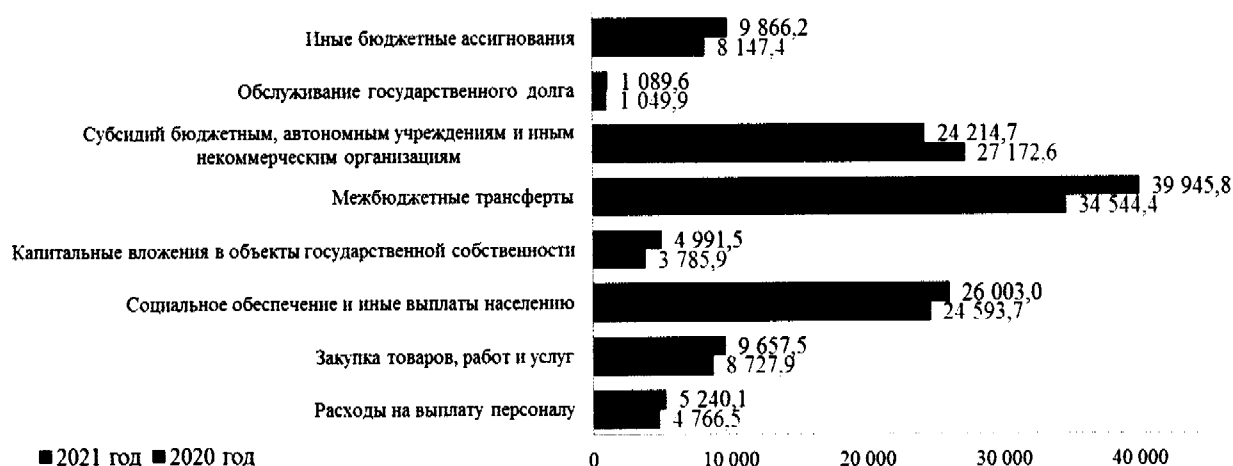


Рисунок 16. Расходы областного бюджета по группам вида расходов бюджетной классификации РФ за 2020 и 2021 годы, млн.руб.

Наибольший объем расходов областного бюджета в отчетном периоде составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (36 520,6 млн.руб.), бюджету ТФОМС Архангельской области (3 420,2 млн.руб.) и бюджету Пенсионного фонда РФ (5,0 млн.руб.), в общей сумме 39 945,8 млн.руб. или 33,0 % всех расходов за 2021 год. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового года составил 5 401,4 млн.руб. или 15,6 %, из них:

в) в местные бюджеты рост составил на 2 319,8 млн.руб. (более подробно отражено в подразделе 3.2. настоящего заключения);

б) в бюджет ТФОМС Архангельской области в 2021 году перечислено в 10,1 раза больше или на 3 082,3 млн.руб.

В 2020 году за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства РФ, перечислено 337,9 млн.руб. для дополнительного финансового обеспечения медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ ОМС.

Из общей суммы, направленной в 2021 году в бюджет ТФОМС (3 420,2 млн.руб.):

– на финансовое обеспечение и реализация территориальных программ ОМС в размере, превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов направлено 843,0 млн.руб.;

– на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ ОМС – 67,0 млн.руб.;

– на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ ОМС – 2 510,2 млн.руб.

в) в бюджет Пенсионного фонда – снижение на 0,7 млн.руб. или на 14,0 %, где исполнение расходов составило 88,4 % (остаток лимита 0,7 млн.руб.), что объясняется фактической потребностью.

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в отчетном году предоставлены в общей сумме 24 214,7 млн.руб. или 20,0 % всех произведенных расходов областного бюджета за 2021 год. Снижение указанных расходов к показателям 2020 года составило 2 957,9 млн.руб. или на 10,9 %, что в большей части объясняется выделением в 2020 году средств на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению за 2021 года составили 26 003,0 млн.руб. или 21,5 % всех расходов. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года рост данных расходов составил 1 409,4 млн.руб. или на 5,7 %. В таблице 47 представлена информация о расходах областного бюджета за 2020 – 2021 годы по указанным выше выплатам.

Таблица 47. Расходы из областного бюджета, осуществленные по элементам группы вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

Код	Наименование	2020 год	2021 год	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	в %
312	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	870,9	1 130,4	259,5	29,8
313	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	7 517,1	8 805,1	1 288,1	17,1
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5 463,5	4 549,7	-913,8	-16,7
323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2 425,3	2 922,9	497,6	20,5
324	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения	8 252,1	8 491,6	239,5	2,9



Код	Наименование	2020 год	2021 год	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	в %
330	Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	8,2	11,2	2,9	35,7
340	Стипендии	20,3	12,1	-8,2	-40,4
350	Премии и гранты	4,8	5,2	0,4	7,8
360	Иные выплаты населению	31,6	74,8	43,3	137,2
<b>Итого по группе 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"</b>		<b>24 593,7</b>	<b>26 003,0</b>	<b>1 409,4</b>	<b>5,7</b>

По элементу вида расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» расходы за 2021 год составили 8 805,1 млн.руб. и по отношению к аналогичным расходам 2020 года они увеличились на 1 288,1 млн.руб. (+17,1 %), из них осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно увеличилось на 984,4 млн.руб. (+50,5 %) и составили 2 932,2 млн.руб. (введены с июня 2020 года постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 № 384). С 2021 года осуществляются расходы (в 2020 году нет), связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, выплаты по которым составили 232,2 млн.руб. Кроме того отмечаем, что расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2021 году увеличились на 167,0 млн.руб. (+11,1 %).

Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности в отчетном периоде составили 4 991,5 млн.руб., что на 1 205,6 млн.руб. или на 31,8 % больше, чем произведено расходов за прошлый финансовый год.

Расходы на закупки товаров, работ и услуг за 2021 года составили 9 657,5 млн.руб., что на 929,6 млн.руб. или на 10,7 % больше чем за 2020 год.

На оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты персоналу непосредственно из областного бюджета за 2021 год направлено 5 240,1 млн.руб. и по сравнению с аналогичными расходами за прошлый год они увеличились на 473,5 млн.руб. или на 9,9 %.

### ***3.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций***

Бюджетные ассигнования на содержание государственных органов и обеспечение их функций за счет средств областного бюджета (без учета ассигнований за счет средств субвенций из федерального бюджета) сводной бюджетной росписью на 31.12.2021 утверждены в сумме 2 151,5 млн.руб. В течение отчетного периода указанные ассигнования сокращены на 1,4 млн.руб.

Кассовые расходы на указанные цели в 2021 году составили 2 120,7 млн.руб., из них на выплаты персоналу – 1 958,9 млн.руб., закупку товаров, работ и услуг 156,9 и прочие расходы – 4,9 млн.руб.

Группировка расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2021 год по разделам функциональной классификации представлена в таблице 48:

Таблица 48. Сведения об исполнении областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2020 – 2021 годы

Наименование	2020 год		2021 год		Изменение	
	млн.руб	Уд. вес, %	млн.руб	Уд. вес, %	млн.р уб.	Проц. пунктов
Общегосударственные вопросы	1 174,9	59,0	1 247,6	58,8	72,7	-0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20,1	1,0	21,4	1,0	1,3	0,0
Национальная экономика	524,0	26,3	554,8	26,2	30,8	-0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	56,1	2,8	61,4	2,9	5,3	0,1
Охрана окружающей среды	0,0	0,0	1,5	0,1	1,5	0,1
Образование	56,1	2,8	57,7	2,7	1,6	-0,1
Культура, кинематография	48,1	2,4	49,9	2,4	1,8	0,0
Здравоохранение	92,6	4,7	97,9	4,6	5,3	-0,1
Физическая культура и спорт	18,8	0,9	28,4	1,3	9,6	0,4
Итого	1 990,7	100,0	2 120,7	100,0	130,0	0,0

Основную долю занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» или 58,8 % в общей сумме расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций и по разделу «Национальная экономика» - 26,2 %.

По разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2020 – 2021 год представлены в приложении № 2 к настоящему заключению.

Динамика расходов областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2017 – 2021 годы представлена на рисунке 17.

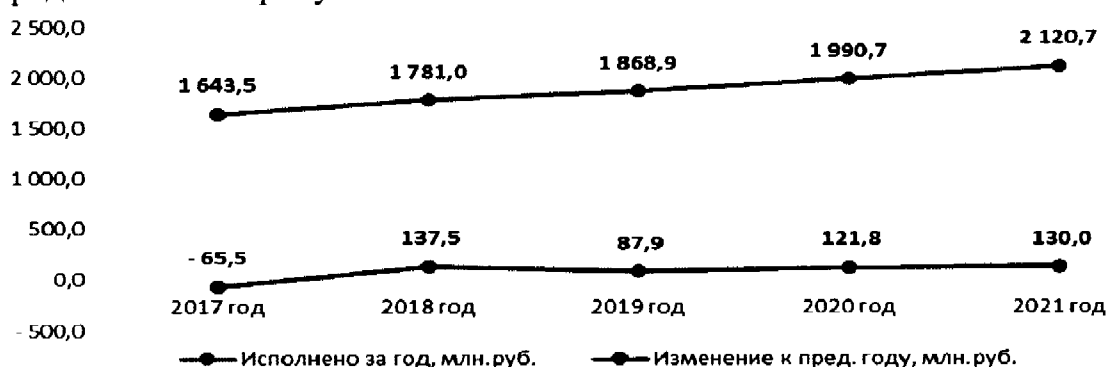


Рисунок 17. Расходы областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2017 – 2021 годы

Расходы за 2021 год в сравнении с произведенными расходами 2017 года увеличились на 477,2 млн.руб. или на 29,0 %, рост к 2020 году составил 130,0 млн.руб. или на 6,5 %. Среднегодовой прирост расходов на содержание государственных органов за 2017 – 2021 годы составил 82,3 млн.руб.

Основную долю указанных расходов составляют расходы на выплаты персоналу, в которые включаются расходы на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), с учетом страховых взносов

в государственные внебюджетные фонды, а также командировочные и иные выплаты. Указанные расходы в 2021 году составили 1 859,9 млн.руб., что на 453,0 млн.руб. или на 30,1 % выше расходов 2017 год и на 138,6 млн.руб. или на 7,6 % превышают расходы 2020 года. Среднегодовой прирост указанных расходов за 2017 – 2021 годы составил 86,7 млн.руб.

Расходы областного бюджета на выплаты персоналу государственных органов за 2017 – 2021 годы представлены на рисунке 18.

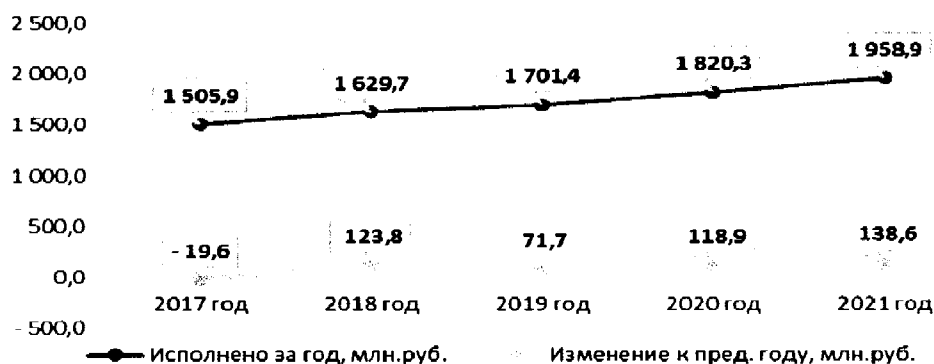


Рисунок 18. Расходы из областного бюджета на выплаты персоналу государственных органов за 2017 – 2021 годы

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в отчетном периоде в сравнении с предыдущим годом сократились на 10,0 млн.руб. или на 6,0 %, прочие расходы увеличились на 1,4 млн.руб. или на 44,1 %.

Увеличение расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций в отчетном периоде по сравнению с 2020 годом в основном обусловлено в основном следующими факторами:

- увеличение с 01.10.2020 денежного содержания и заработной платы лиц, замещающих государственные должности, государственных гражданских служащих и иных сотрудников государственных органов Архангельской области;
- увеличение в 2020 году штатной численности агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области, администрации Губернатора и Правительства Архангельской области;
- преобразование агентства по спорту Архангельской области в министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области.

### **3.2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области за 2021 год**

Согласно представленной отчетности, межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета за 2021 год составили в общей сумме 36 520,6 млн.руб., что составило 96,8 % к плановым показателям, утвержденным уточненной бюджетной росписью на год.

По отношению к аналогичным перечислениям за 2020 год в отчетном периоде расходы из областного бюджета увеличились на 6,8 % или на 2 319,8 млн.руб.

Сведения о безвозмездных поступлениях в местные бюджеты из областного бюджета за 2020 и 2021 годы представлены на рисунках 19 и 20.

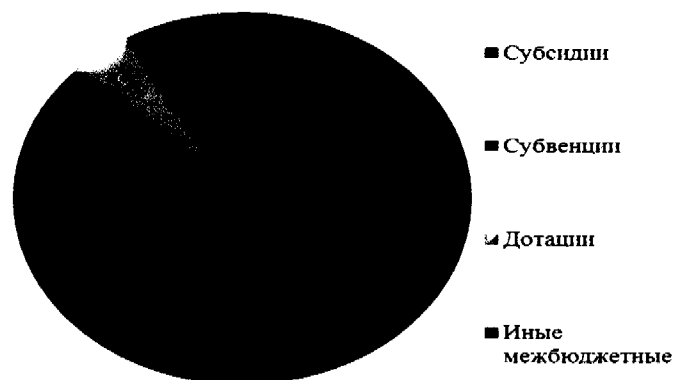


Рисунок 19. Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета в местные бюджеты Архангельской области за 2021 год, %

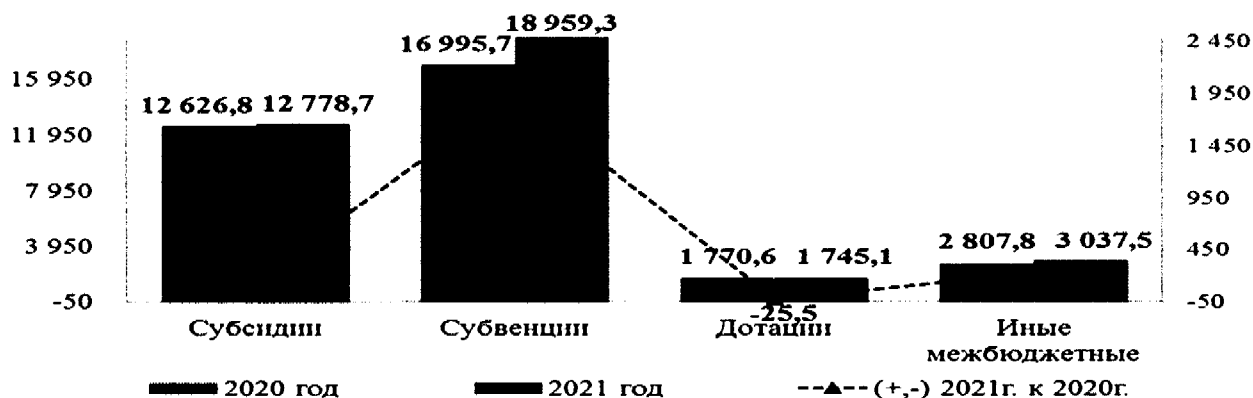


Рисунок 20. Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований за 2020 и 2021 годы, млн.руб.

Основной объем безвозмездных перечислений бюджетам муниципальных образований Архангельской области составляют субсидии и субвенции из областного бюджета, удельный вес которых за 2021 год составил 35 % и 52 %, соответственно.

В 2021 году наблюдается рост иных межбюджетных трансфертов на 8,2 % (+229,7 млн.руб.), субвенций – на 11,6 % (+1 963,6 млн.руб.) и субсидий – на 1,2 % (+152,0 млн.руб.) и незначительное сокращение дотаций: на 25,5 млн.руб. или на 1,4 %.

Дотации бюджетам муниципальных образований за 2021 год перечислены в общей сумме 1 745,1 млн.руб., что составило 100,0 % к показателям, утвержденным бюджетной росписью областного бюджета на год.

Сопоставление перечисленных из областного бюджета дотаций за 2020 и 2021 годы по видам дотаций представлено в таблице 49.

Таблица 49. Дотации, перечисленные из областного бюджета местным бюджетам Архангельской области за 2020 и 2021 годы, млн.руб.

Наименование	2020 г.	2021 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)	1 393,9	1 487,0	93,1	6,7
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	165,1	158,1	-7,0	-4,3
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	136,5	100,0	-36,5	-26,7
Дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	3,0	0,0	-3,0	-100,0
Дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" за счет средств резервного фонда Президента РФ	72,0	0,0	-72,0	-100,0
<b>Итого</b>	<b>1 770,6</b>	<b>1 745,1</b>	<b>-25,5</b>	<b>-1,4</b>

Дотация муниципальным образованиям на выравнивание бюджетной обеспеченности по отношению к показателям за 2020 год в отчетном периоде увеличилась на 6,7 % (+93,1 млн.руб.), а дотация из федерального бюджета бюджету МО «Мирный» сократилась на 4,3 % (-7,0 млн.руб.). Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов снизилась на 26,7 % или на 36,5 млн.руб. Дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2021 году предоставлены в виде иных межбюджетных трансфертов.

Иные межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований за 2021 год перечислены из областного бюджета в общей сумме 3 037,5 млн.руб., что составило или 98,9 % к плану года.

В разрезе государственных программ Архангельской области (далее – ГП АО), непрограммных расходов областного бюджета и направлений использования отдельных видов иных межбюджетных трансфертов, перечисленные в местные бюджеты средства за 2020 и 2021 годы, представлены в таблице 50.

Таблица 50. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований из областного бюджета за 2020 и 2021 годы, млн.руб.

Наименование	2020 г.	2021 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
<b>"Развитие образования и науки Архангельской области", из нее:</b>	<b>496,8</b>	<b>296,0</b>	<b>-200,9</b>	<b>-40,4</b>
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	439,8	35,8	-404,0	-91,9
Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций		207,1	207,1	-

Наименование	2020 г.	2021 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Проведение капитального ремонта дошкольных групп МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 54", расположенных по адресу ул. Юнг ВМФ, д. 34, корп. 1		11,9	11,9	-
Реализация мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду	29,8	26,5	-3,3	-11,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом		10,0	10,0	-
Устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	8,1		-8,1	-100,0
Капитальный ремонт здания районного центра дополнительного образования в пос. Плесецк	12,5		-12,5	-100,0
<b>"Социальная поддержка граждан в Архангельской области", в том числе:</b>	<b>2,7</b>	<b>5,3</b>	<b>2,6</b>	<b>98,4</b>
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах")	2,7	5,3	2,6	98,4
<b>"Культура Русского Севера", из нее:</b>	<b>29,2</b>	<b>55,0</b>	<b>25,8</b>	<b>88,4</b>
Создание модельных муниципальных библиотек	25,5	45,0	19,5	76,5
Создание виртуальных концертных залов	3,7	2,5	-1,2	-32,4
<b>"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", из нее:</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-100,0</b>
Выполнение работ по сносу домов, а также зачистке территорий от разобранных неизвестными лицами и значительно пострадавших от пожаров домов, расселенных в рамках адресных программ Архангельской области по переселению граждан из аварийного жилого фонда в городском округе "Город Архангельск"	8,0	0,0	-8,0	-100,0
<b>"Формирование современной городской среды в Архангельской области", из нее:</b>	<b>502,0</b>	<b>433,3</b>	<b>-68,7</b>	<b>-13,7</b>
Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	196,5	9,8	-186,7	-95,0
Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	100,8	166,5	65,7	65,2
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	204,8	257,0	52,3	25,5
<b>"Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", из нее:</b>	<b>0,0</b>	<b>75,3</b>	<b>75,3</b>	<b>-</b>

Наименование	2020 г.	2021 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Государственная поддержка социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области		29,9	29,9	-
Государственная поддержка социально-экономического развития Вилегодского муниципального округа Архангельской области		18,0	18,0	-
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на поддержку территориального общественного самоуправления		21,9	21,9	-
<b>"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", из нее:</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>-</b>
Технологическое присоединение электроустановок потребителей дер. Задняя МО "Мошинское" Няндомского муниципального района к сетям электроснабжения		19,0	19,0	-
<b>"Развитие транспортной системы Архангельской области", из нее:</b>	<b>1 571,4</b>	<b>1 932,2</b>	<b>360,8</b>	<b>23,0</b>
Организация перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта		59,3	59,3	-
Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на основании решения Правительства РФ		453,9	453,9	-
Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске	400,0	700,0	300,0	75,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	1 159,9	710,0	-449,9	-38,8
<b>"Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области", в том числе:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>
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)		0,4	0,4	-
<b>"Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", из нее:</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>-</b>
Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области		10,4	10,4	-
<b>"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области", в том числе:</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Выделение грантов муниципальным образованиям Архангельской области, достигшим наилучших значений показателей деятельности	8,0	8,0	0,0	0,0
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	4,0	4,0	0,0	0,0
<b>Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих</b>	<b>0,0</b>	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>-</b>

Наименование	2020 г.	2021 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
<b>угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск", из нее:</b>				
Оплата превышения стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых в рамках программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск",		36,7	36,7	-
<b>Обеспечение деятельности избирательной комиссии Архангельской области, проведение выборов, из них:</b>	16,7	4,0	-12,7	-76,0
Проведение выборов в Архангельской области		4,0	4,0	-
Оказание содействия муниципальным образованиям Архангельской области в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ	16,7		-16,7	-100,0
<b>Резервный фонд Правительства Архангельской области, из него:</b>	169,0	149,4	-19,6	-11,6
Резервный фонд Правительства Архангельской области	169,0	115,6	-53,4	-31,6
Резервный фонд Правительства Архангельской области за счет средств федерального бюджета		33,8	33,8	-
<b>Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за счет дотации (гранта) из федерального бюджета, из них:</b>	0,0	8,5	8,5	-
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за счет дотации (гранта) из федерального бюджета		8,5	8,5	-
<b>Итого</b>	<b>2 807,8</b>	<b>3 037,5</b>	<b>229,7</b>	<b>8,2</b>

Всего рост иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета за 2021 год к аналогичному периоду 2020 года составил 8,2 % или на 229,7 млн.руб, в т.ч. большей частью за счет увеличения расходов на реализацию мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» (+360,8 млн.руб. или на 23,0 %). Одновременно указанный вид безвозмездных поступлений на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» сократился на 200,9 млн.руб. или на 40,4 %.

Наибольший удельный вес в общей сумме безвозмездных поступлений из областного бюджета в местных бюджетах за 2021 год занимают субвенции на выполнение переданных государственных полномочий – 51,9 % (2020 год – 49,7 %), которые перечислены в сумме 18 959,3 млн.руб. и исполнение к показателям годовой уточненной бюджетной росписи областного бюджета составило 98,1 %.



В целом перечисление субвенций бюджетам муниципальных образований по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 1 963,6 млн.руб. или на 11,6 %.

В таблице 51 представлена информация о перечислении отдельных видов субвенций местным бюджетам за 2020 и 2021 годы.

Таблица 51. Субвенции, перечисленные из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2020 и 2021 годы, млн.руб.

Наименование	2020 г.	2021 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Реализация образовательных программ	15 082,0	16 196,3	1 114,3	7,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	287,1	866,2	579,2	в 3,0 раза
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	383,4	490,8	107,4	28,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	388,3	289,3	-99,1	-25,5
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	506,1	549,0	42,9	8,5
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время	0,2	60,0	59,8	в 308,6 раза
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	5,8	4,9	-0,9	-15,8
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,3	0,4	0,1	37,4
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	11,8	14,9	3,1	26,3
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	0,8	1,3	0,5	54,1
Предоставление из областного бюджета субвенций на социальную поддержку в виде денежной компенсации отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, в случае досрочного прекращения полномочий в связи с созданием Каргопольского муниципального округа		0,2	0,2	-

Наименование	2020 г.	2021 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Предоставление из областного бюджета субвенций на социальную поддержку в виде денежной компенсации отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, в случае досрочного прекращения полномочий в связи с созданием Вилегодского муниципального округа		0,4	0,4	-
Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	3,7	4,8	1,0	27,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	0,5	0,5	-0,0	-3,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	44,2	45,2	1,0	2,2
Единая субвенция местным бюджетам Архангельской области	173,3	243,0	69,6	40,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	87,9	83,9	-4,1	-4,6
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	20,1		-20,1	-100,0
Организация проведения Всероссийской переписи населения 2020 года		9,0	9,0	-
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 Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		97,4	97,4	-
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, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации		2,0	2,0	-
<b>Итого</b>	<b>16 995,7</b>	<b>18 959,3</b>	<b>1 963,6</b>	<b>11,6</b>

Наибольший объем составила субвенция на реализацию образовательных программ в сумме 16 963,3 млн.руб. (100,0 % к плану года), что на 7,4 % (+1 114,3 млн.руб.) больше, чем перечислено за 2020 год.

Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций из областного бюджета составили 866,2 млн.руб., что в 3,0 раза (+579,2 млн.руб.) больше, чем за 2020 год. Данный факт обусловлен выделением с 01.09.2020 отдельного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета. Ранее указанные суммы включались в состав субвенции из областного бюджета на реализацию образовательных программ.

Увеличение суммы субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 308,6 раза (+59,8 млн.руб.) объясняется действовавшими в 2020 году ограничениями в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Общая сумма субсидий, перечисленная за отчетный период местным бюджетам, составила 12 778,7 млн.руб. или 94,1 % к плану года, что на 1,2 % (+152,0 млн.руб.) больше общей суммы данного вида безвозмездных перечислений за 2020 год.

Основной объем субсидий из областного бюджета за 2021 год перечислен в рамках реализации мероприятий следующих государственных программ Архангельской области:

– «Развитие образования и науки Архангельской области» в сумме 3 021,5 млн.руб., что составляет 23,6 % в общей сумме субсидий, из них на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 1 913,5 млн.руб. Перечисление указанного вида субсидий за 2021 год обеспечено на 95,8 % к плану года, из них на осуществление капитальных вложений – на 96,2 %;

– «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» - 4 449,4 млн.руб. (удельный вес 34,8 %), в т.ч. в указанной сумме на софинансирование вопросов местного значения, что составило 100,0 % к плану года.

Из общей суммы субсидий, перечисленных местным бюджетам за отчетный период, субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (элемент вида расходов 522) составили 5 283,8 млн.руб. или 88,3 % к плану года. По отношению к аналогичному периоду 2020 года субсидии на указанные цели в отчетном периоде перечислены на 0,1 % больше (+4,7 млн.руб.).

Более подробно сведения об осуществлении капитальных вложений из областного бюджета в объекты муниципальной собственности представлены в разделе «Реализация областной адресной инвестиционной программы» настоящего заключения.

В таблице 52 представлена информация о перечислении субсидий местным бюджетам из областного бюджета по элементам вида расходов бюджетной классификации РФ в разрезе программных и непрограммных направлений за 2020 и 2021 годы.

Таблица 52. Субсидии местным бюджетам по программным и непрограммным направлениям, по элементам видов расходов за 2020 и 2021 годы, млн.руб.

Наименование	2020 г.	2021 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
<b>"Развитие образования и науки Архангельской области", из нее:</b>	<b>2 722,1</b>	<b>3 021,5</b>	<b>299,4</b>	<b>11,0</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	827,7	1 108,0	280,3	33,9
- на софинансирование капитальных вложений	1 894,4	1 913,5	19,1	1,0
<b>"Социальная поддержка граждан в Архангельской области", из нее:</b>	<b>7,2</b>	<b>4,5</b>	<b>-2,7</b>	<b>-37,3</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	7,2	4,5	-2,7	-37,3
<b>"Культура Русского Севера", из нее:</b>	<b>200,6</b>	<b>244,7</b>	<b>44,1</b>	<b>22,0</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	173,0	165,4	-7,6	-4,4
- на софинансирование капитальных вложений	0,5	5,0	4,5	828,2
- консолидированные субсидии	27,1	74,3	47,2	174,4
<b>Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, из нее:</b>	<b>40,6</b>	<b>24,6</b>	<b>-16,0</b>	<b>-39,4</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	40,6	24,6	-16,0	-39,4
<b>"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", из нее:</b>	<b>1 010,7</b>	<b>1 043,7</b>	<b>33,1</b>	<b>3,3</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	88,0	145,1	57,1	64,9
- на софинансирование капитальных вложений	922,7	898,6	-24,0	-2,6
<b>"Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	0,0	4,3	4,3	
<b>"Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах", из нее:</b>	<b>67,8</b>	<b>23,3</b>	<b>-44,5</b>	<b>-65,7</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	67,8	23,3	-44,5	-65,7
<b>"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области", из нее:</b>	<b>118,5</b>	<b>0,4</b>	<b>-118,2</b>	<b>-99,7</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	118,5	0,4	-118,2	-99,7
<b>"Формирование современной городской среды в Архангельской области", из нее:</b>	<b>369,4</b>	<b>329,2</b>	<b>-40,2</b>	<b>-10,9</b>
- консолидированные субсидии	369,4	329,2	-40,2	-10,9
<b>"Развитие торговли в Архангельской области", из нее:</b>	<b>2,5</b>	<b>4,0</b>	<b>1,4</b>	<b>57,2</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	2,5	4,0	1,4	57,2

Наименование	2020 г.	2021 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
<b>"Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", из нее:</b>	<b>30,3</b>	<b>20,9</b>	<b>-9,4</b>	<b>-31,0</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	30,3	20,9	-9,4	-31,0
<b>"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", из нее:</b>	<b>103,3</b>	<b>615,3</b>	<b>512,0</b>	<b>в 6,0 раза</b>
- на софинансирование капитальных вложений	0,0	378,0	378,0	
- консолидированные субсидии	103,3	237,2	134,0	в 2,3 раза
<b>"Развитие транспортной системы Архангельской области", из нее:</b>	<b>977,8</b>	<b>645,3</b>	<b>-332,5</b>	<b>-34,0</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	909,8	575,5	-334,3	-36,7
- на софинансирование капитальных вложений	68,1	69,8	1,7	2,6
<b>"Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области", из нее:</b>	<b>0,7</b>	<b>12,4</b>	<b>11,8</b>	<b>в 18,9 раза</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	0,7	12,4	11,8	в 18,9 раза
<b>"Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области", из нее:</b>	<b>4 257,2</b>	<b>4 449,4</b>	<b>192,2</b>	<b>4,5</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	4 257,2	4 449,4	192,2	4,5
<b>"Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", в т.ч.:</b>	<b>1 010,8</b>	<b>752,1</b>	<b>-258,7</b>	<b>-25,6</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	85,0	123,4	38,4	45,1
- на софинансирование капитальных вложений	832,4	592,7	-239,7	-28,8
- консолидированные субсидии	93,4	36,0	-57,4	-61,4
<b>"Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", в т.ч.:</b>	<b>314,6</b>	<b>145,1</b>	<b>-169,5</b>	<b>-53,9</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	98,3	125,7	27,4	27,9
- на софинансирование капитальных вложений	216,3	19,4	-196,9	-91,0
<b>"Молодежь Поморья", из нее:</b>	<b>48,0</b>	<b>42,9</b>	<b>-5,2</b>	<b>-10,7</b>
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	48,0	31,5	-16,6	-34,5
- на софинансирование капитальных вложений	0,0	11,4	11,4	
<b>АП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы", из нее:</b>	<b>1 344,7</b>	<b>1 235,5</b>	<b>-109,2</b>	<b>-8,1</b>
- на софинансирование капитальных вложений	1 344,7	1 235,5	-109,2	-8,1
<b>Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск", из нее:</b>	<b>0,0</b>	<b>159,8</b>	<b>159,8</b>	
- на софинансирование капитальных вложений	0,0	159,8	159,8	
<b>Итого</b>	<b>12 626,8</b>	<b>12 778,7</b>	<b>152,0</b>	<b>1,2</b>

Удельный вес субсидий (элемент вида расходов 521), за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в общей сумме

субсидий из областного бюджета, перечисленной местным бюджетам за 2021 года, является наибольшим и составляет 53,4 % на сумму 6 818,2 млн.руб. и исполнение к плану года составило 98,7 %. Их рост к 2020 году составил 0,9 % (+63,7 млн.руб.).

Консолидированные субсидии (элемент вида расходов 523) за 2021 год перечислены в общей сумме 676,7 млн.руб., что составило 99,2 % к плану года и по отношению к аналогичным перечислениям за 2020 год в отчетном периоде они увеличились на 14,1 % (+83,6 млн.руб.), из них в рамках реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» - рост в 2,3 раза (+134,0 млн.руб.).

### **3.3. Расходы на реализацию программ Архангельской области**

По состоянию на 31.12.2021 в областном бюджете предусмотрены ассигнования на реализацию 24 государственных программ Архангельской области (далее - ГП АО), одной адресной программы Архангельской области и двух иных программ Архангельской области.

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета и информации министерства финансов Архангельской области, сведения об исполнении областного бюджета в части указанных выше программ приведены в таблице 53.

Таблица 53. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию программ, млн.руб.

Источник финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Государственные программы</b>			
Всего, в том числе:	119 704,4	116 918,2	97,7
Федеральный бюджет	26 328,9	25 533,1	97,0
Областной бюджет	93 375,5	91 385,0	97,9
<b>Адресная программа</b>			
Всего, в том числе:	3 995,9	2 941,0	73,6
Областной бюджет	92,6	71,3	77,0
ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	3 903,3	2 869,7	73,5
<b>Иные программы</b>			
Всего, в том числе:	201,8	200,6	99,4
Федеральный бюджет	156,7	156,6	99,9
Областной бюджет	45,1	44,0	97,7
Всего, в том числе:	123 902,1	120 059,8	96,9
Федеральный бюджет	26 485,6	25 689,7	97,0
Областной бюджет	93 513,2	91 500,3	97,8
ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	3 903,3	2 869,7	73,5

Ассигнования, формируемые в областном бюджете в рамках программ, на отчетную дату утверждены бюджетной росписью в сумме 123 902,1 млн.руб. или 99,2 % в общем объеме расходов областного бюджета. Кассовые расходы на реализацию программ за 2021 год составили 120 059,8 млн.руб. или 96,9 % от предусмотренных бюджетных ассигнований и 99,2 % от общей

суммы произведенных расходов (см. также приложение № 3 к настоящему заключению).

Как отражено выше, расходы на реализацию государственных программ Архангельской области в отчетном периоде произведены на сумму 116 918,2 млн.руб. или на 97,7 %, от предусмотренных бюджетных ассигнований.

В КИАС Архангельской области представлена оценка эффективности государственных программ Архангельской области в соответствии с приложением № 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). Наиболее низкие показатели оценки эффективности зафиксированы по следующим государственным программам:

- ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» - 79,0 баллов;
- ГП АО «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» – 81,3 балла;
- ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» – 81,4 балла;
- ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» – 82,6 балла.

Наиболее высокое значение оценки эффективности показателя оценки реализации государственных программ достигнуто по ГП АО «Развитие торговли в Архангельской области» и составило 96,8 балла.

Согласно Положению об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп (далее – Положение об оценке), оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основании результатов оценки реализации государственной программы по ответственному исполнителю и соисполнителю государственной программы, а также оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы.

Значения оценки эффективности деятельности исполнителя, качества планирования и управления реализацией государственной программой и эффективности реализации государственной программы признается высоким, если данное значение составляет 90 и более баллов, средним, если значение составляет от 80 до 90 баллов, удовлетворительным, если значение составляет от 70 до 80 баллов. В случае, если значение оценки эффективности составляет менее 70 баллов, эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

По результатам 2021 года эффективность реализации 13 государственных программ из 24-х признана высокой, 10 государственных программ – средней и 1 государственной программы – удовлетворительной.

Следует отметить, что в 2021 году ряд мероприятий (этапов мероприятий) государственных программ Архангельской области оказались не выполнены или выполнены не в полном объеме. Сведения об указанных мероприятиях (этапах мероприятий) представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

Ниже приведены анализ и оценка реализации в 2021 году отдельных программ Архангельской области.

### 3.3.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 462-пп (далее – ГП № 01, госпрограмма).

Госпрограмм включает в себя 10 подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Развитие государственно-частного партнерства» (далее – подпрограмма № 3);
- подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма № 4);
- подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» (далее – подпрограмма № 5);
- подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – подпрограмма № 6);
- подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – подпрограмма № 7);
- подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – подпрограмма № 8);
- подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» (далее – подпрограмма № 9);
- подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» (далее – подпрограмма № 10).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство здравоохранения Архангельской области (далее - минздрав АО).



На реализацию мероприятий ГП № 01 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.01.2021, утверждено финансирование в общей сумме 42 990,8 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 3 091,9 млн.руб., областного бюджета – 16 210,4 млн.руб., бюджета ТФОМС – 23 688,5 млн.руб.

За отчетный период в ГП № 01 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2021 год на 5 198,7 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 54.

Таблица 54. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 01 (за 2021 год) в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 01 на 01.01.2021	Редакция ГП № 01 на отчетную дату	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	3=2/1*100-100
Подпрограмма № 1	6 348,1	6 347,8	-0,3	0,0%
в том числе федеральный бюджет	0,6	0,6	0,0	0,0%
областной бюджет	153,0	152,7	-0,3	-0,2%
бюджет ТФОМС	6 194,5	6 194,5	0,0	0,0%
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 2	15 275,7	15 360,7	85,0	0,6%
в том числе федеральный бюджет	453,3	453,3	0,0	0,0%
областной бюджет	3 281,4	3 366,4	85,0	2,6%
бюджет ТФОМС	11 541,0	11 541,0	0,0	0,0%
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 3	0,0	0,0		
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0		
областной бюджет	0,0	0,0		
бюджет ТФОМС	0,0	0,0		
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 4	5 919,7	5 922,0	2,3	0,0%
в том числе федеральный бюджет				
областной бюджет	407,1	409,5	2,3	0,6%
бюджет ТФОМС	5 512,5	5 512,5	0,0	0,0%
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 5	601,4	601,4	0,0	0,0%
в том числе федеральный бюджет				
областной бюджет	161,0	161,0	0,0	0,0%
бюджет ТФОМС	440,4	440,4	0,0	0,0%
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 6	491,7	491,7	0,0	0,0%
в том числе федеральный бюджет	33,8	33,8	0,0	0,0%
областной бюджет	457,9	457,9	0,0	0,0%
бюджет ТФОМС				
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 7	369,8	380,3	10,6	2,9%
в том числе федеральный бюджет	54,9	54,9	0,0	0,0%
областной бюджет	314,9	325,4	10,6	3,4%
бюджет ТФОМС				
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 8	2 278,1	3 397,7	1 119,6	49,1%
в том числе федеральный бюджет	605,2	1 047,9	442,7	73,1%
областной бюджет	1 672,9	2 349,8	676,9	40,5%
бюджет ТФОМС				
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 9	128,6	128,6	0,0	0,0%
в том числе федеральный бюджет	126,0	126,0	0,0	0,0%
областной бюджет	2,6	2,6	0,0	0,0%
бюджет ТФОМС				
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 10	11 577,8	15 559,2	3 981,4	34,4%
в том числе федеральный бюджет	1 818,2	4 328,1	2 509,9	138,0%
областной бюджет	9 759,7	11 231,1	1 471,5	15,1%
бюджет ТФОМС				
внебюджетные источники				
Всего по госпрограмме	42 990,8	48 189,4	5 198,7	12,1%
в том числе федеральный бюджет	3 091,9	6 044,5	2 952,6	95,5%
областной бюджет	16 210,4	18 456,4	2 246,0	13,9%

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 01 на 01.01.2021	Редакция ГП № 01 на отчетную дату	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
бюджет ТФОМС	23 688,5	23 688,5	0,0	0,0%
внебюджетные источники				

В основном увеличение финансирования в течение отчетного периода сложилось за счет двух подпрограмм:

– по подпрограмме № 8 на 1 119,6 млн.руб. или на 49,1%, в том числе за счет средств федерального бюджета на 442,7 млн.руб. или на 73,1%, за счет средств областного бюджета на 676,9 млн.руб. или на 40,5%;

– по подпрограмме № 10 на 3 981,4 млн.руб. или на 34,4%, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2 509,9 млн.руб. или на 138,0%, за счет средств областного бюджета на 1 471,5 млн.руб. или на 15,1%.

Следует отметить, что последние изменения в объем финансирования на 2021 год внесены в ГП № 01 постановлением Правительства Архангельской области от 14.03.2022 № 131-пп.

Таблица 55. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 01 (за 2021 год) в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 01 на 01.01.2021	Редакция ГП № 01 в редакции постановления Правительства от 14.03.2022 № 131-пп	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	3=2/1*100 -100
Подпрограмма № 1	6 348,1	6 925,0	577,0	9,1%
в том числе федеральный бюджет	0,6	0,6	0,0	0,0%
областной бюджет	153,0	151,9	-1,1	-0,7%
бюджет ТФОМС	6 194,5	6 772,6	578,1	9,3%
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 2	15 275,7	15 077,7	-198,0	-1,3%
в том числе федеральный бюджет	453,3	453,3	0,0	0,0%
областной бюджет	3 281,4	2 962,0	-319,4	-9,7%
бюджет ТФОМС	11 541,0	11 662,4	121,4	1,1%
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 3	0,0	0,0		
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0		
областной бюджет	0,0	0,0		
бюджет ТФОМС	0,0	0,0		
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 4	5 919,7	6 055,4	135,8	2,3%
в том числе федеральный бюджет				
областной бюджет	407,1	398,4	-8,7	-2,1%
бюджет ТФОМС	5 512,5	5 657,0	144,5	2,6%
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 5	601,4	584,3	-17,1	-2,8%
в том числе федеральный бюджет				
областной бюджет	161,0	143,9	-17,1	-10,6%
бюджет ТФОМС	440,4	440,4	0,0	0,0%
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 6	491,7	435,7	-56,0	-11,4%
в том числе федеральный бюджет	33,8	33,8	0,0	0,0%

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 01 на 01.01.2021	Редакция ГП № 01 в редакции постановления Правительства от 14.03.2022 № 131-пп	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
областной бюджет	457,9	401,9	-56,0	-12,2%
бюджет ТФОМС				
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 7	369,8	376,0	6,2	1,7%
в том числе федеральный бюджет	54,9	54,9	0,0	0,0%
областной бюджет	314,9	321,1	6,2	2,0%
бюджет ТФОМС				
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 8	2 278,1	3 397,7	1 119,6	49,1%
в том числе федеральный бюджет	605,2	1 047,9	442,7	73,1%
областной бюджет	1 672,9	2 349,8	676,9	40,5%
бюджет ТФОМС				
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 9	128,6	179,1	50,5	39,3%
в том числе федеральный бюджет	126,0	126,0	0,0	0,0%
областной бюджет	2,6	53,1	50,5	1963,3%
бюджет ТФОМС				
внебюджетные источники				
Подпрограмма № 10	11 577,8	17 512,4	5 934,6	51,3%
в том числе федеральный бюджет	1 818,2	5 323,9	3 505,7	192,8%
областной бюджет	9 759,7	12 188,5	2 428,9	24,9%
бюджет ТФОМС				
внебюджетные источники				
Всего по госпрограмме	42 990,8	50 543,4	7 552,7	17,6%
в том числе федеральный бюджет	3 091,9	7 040,3	3 948,4	127,7%
областной бюджет	16 210,4	18 970,6	2 760,3	17,0%
бюджет ТФОМС	23 688,5	24 532,4	844,0	3,6%
внебюджетные источники				

В результате, в период с начала 2021 года до последнего внесения изменений в объем финансирования, предусмотренного на 2021 год, увеличение финансирования сложилось в сумме 7 552,7 млн.руб. (на 17,6%) за счет трех подпрограмм:

- по подпрограмме № 8 на 1 119,6 млн.руб. или на 49,1%, в том числе за счет средств федерального бюджета на 442,7 млн.руб. или на 73,1%, за счет средств областного бюджета на 676,9 млн.руб. или на 40,5%;
- по подпрограмме № 9 на 50,5 млн.руб. или на 39,3%, за счет средств областного бюджета на 50,5 млн.руб. или на 1963,3%;
- по подпрограмме № 10 на 5 934,6 млн.руб. или на 51,3%, в том числе за счет средств федерального бюджета на 3 505,7 млн.руб. или на 192,8%, за счет средств областного бюджета на 2 428,9 млн.руб. или на 24,9%.

По подпрограмме № 8 добавлены 3 мероприятия с общей суммой финансирования на 2021 год 343,5 млн.руб., по 2 мероприятиям увеличен объем финансирования на 776,2 млн.руб.

По подпрограмме № 9 добавлено 1 мероприятие «1.2. Подключение государственных медицинских организаций к автоматизированной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью» с общей суммой

финансирования на 2021 год 50,5 млн.руб. (оснащение 44 государственных медицинских организаций компьютерной техникой с целью подключения к автоматизированной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью в 2022 году).

По подпрограмме № 10 добавлены 10 мероприятий с общей суммой финансирования на 2021 год 3 876 млн.руб., убраны 3 мероприятия на 49,4 млн.руб., по 12 мероприятиям увеличен объем финансирования на 2 297,2 млн.руб., по 7 снижен на 189,2 млн.руб.

Областным законом от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 01 утверждены в общей сумме 19 302,3 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 01 увеличена на 2 888,2 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 22 190,4 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 56.

Таблица 56. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 01 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	153,5	153,2	-0,3	-0,2%
- минздрав АО	153,5	153,2	-0,3	-0,2%
- минстрой АО				
Подпрограмма № 2	3 734,6	3 924,6	190,0	5,1%
- минздрав АО	3 734,6	3 924,6	190,0	5,1%
- минстрой АО				
Подпрограмма № 4	407,1	397,2	-10,0	-2,5%
- минздрав АО	407,1	397,2	-10,0	-2,5%
- минстрой АО				
Подпрограмма № 5	161,0	161,0	0,0	0,0%
- минздрав АО	161,0	161,0	0,0	0,0%
- минстрой АО				
Подпрограмма № 6	491,7	491,7	0,0	0,0%
- минздрав АО	491,7	491,7	0,0	0,0%
- минстрой АО				
Подпрограмма № 7	370,5	418,5	48,0	13,0%
- минздрав АО	370,5	418,5	48,0	13,0%
- минстрой АО				
Подпрограмма № 8	2 278,1	2 806,3	528,2	23,2%
- минздрав АО	2 278,1	2 806,3	528,2	23,2%
- минстрой АО				
Подпрограмма № 9	128,9	179,3	50,5	39,2%
- минздрав АО	128,9	179,3	50,5	39,2%
- минстрой АО				
Подпрограмма № 10	11 576,9	13 658,6	2 081,7	18,0%
- минздрав АО	10 181,4	11 793,1	1 611,8	15,8%
- минстрой АО	1 395,5	1 865,4	470,0	33,7%
Всего по госпрограмме	19 302,3	22 190,4	2 888,2	15,0%
- минздрав АО	17 906,8	20 325,0	2 418,2	13,5%
- минстрой АО	1 395,5	1 865,4	470,0	33,7%

В основном увеличение общей суммы ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 01 в течение отчетного периода сложилось за счет трех подпрограмм:

- по подпрограмме № 8 на 528,2 млн.руб. или на 23,3%;
- по подпрограмме № 9 на 50,5 млн.руб. или на 39,2%;
- по подпрограмме № 10 на 2 081,7 млн.руб. или на 18%, в том числе по минздраву АО на 1 611,8 млн.руб. или на 15,8%, по минстрою АО на 470 млн.руб. или на 33,7%.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 01 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 57.

Таблица 57. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 01 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Паспорт госпрограммы на 31.12.2021	Паспорт госпрограммы в редакции постановления Правительства от 14.03.2022 № 131-пп	Отклонение (+/-)	
				4=2-1	5=3-1
А	1	2	3		
Подпрограмма № 1	153,2	153,2	152,4	0,0	-0,8
Подпрограмма № 2	3 924,6	3 819,7	3 415,3	-105,0	-509,3
Подпрограмма № 4	397,2	409,5	398,4	12,3	1,2
Подпрограмма № 5	161,0	161,0	143,9	0,0	-17,1
Подпрограмма № 6	491,7	491,7	401,9	0,0	-89,8
Подпрограмма № 7	418,5	380,3	376,0	-38,1	-42,5
Подпрограмма № 8	2 806,3	3 397,7	3 397,7	591,4	591,4
Подпрограмма № 9	179,3	128,6	179,1	-50,8	-0,3
Подпрограмма № 10	13 658,6	15 559,2	17 512,4	1 900,7	3 853,9
Всего по госпрограмме	22 190,4	24 500,9	26 011,0	2 310,5	3 820,5

Наибольшее отклонение объемов финансирования в 2021 году отмечается по подпрограммам № 8 и № 10, в основном за счет средств федерального бюджета.

По состоянию на 14.03.2022 бюджетные ассигнования, предусмотренные ГП № 01, приведены в соответствие с уточненной сводной бюджетной росписью на 2021 год.

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета расходы на реализацию мероприятий ГП № 01 утверждены в общей сумме 26 011,0 млн.руб., что на 3 820,5 млн.руб. или на 17,2 % превышают параметры, утвержденные областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 25 270,0 млн.руб. или 97,2% к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2021

год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально, сведения представлены на рисунках 21 и 22.

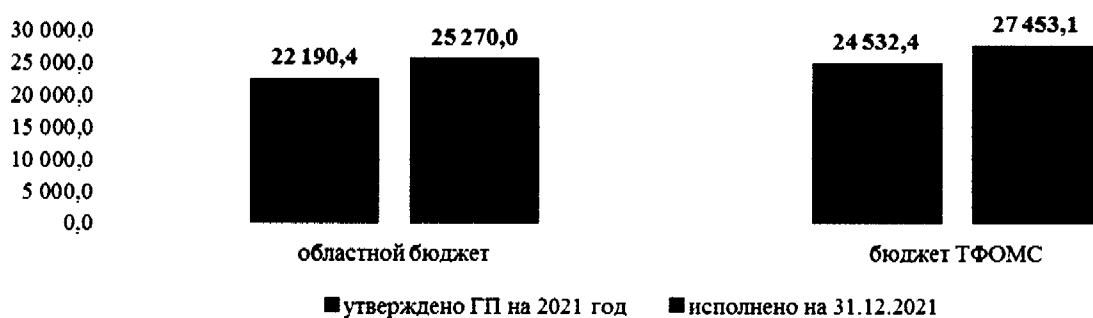


Рисунок 21. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 01 за 2021 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

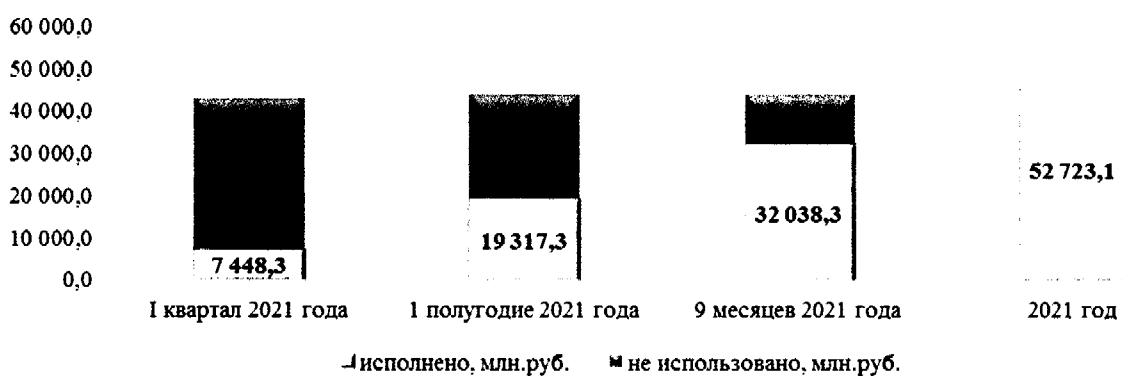


Рисунок 22. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 01 за счет всех источников за 2021 год (нарастающим итогом), млн.руб.

ГП № 01 за 1 квартал 2021 года выполнена на 17,3% от годового утвержденного значения, за 1 полугодие на 44,1%, за 9 месяцев на 73,2%.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов, представлены в таблице 58.

Таблица 58. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 01

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнено на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
I. минздрав АО		20 325,0	24 197,0	23 986,6	99,1%
Вид расходов	100	406,8	406,1	405,8	99,9%
Вид расходов	200	250,8	756,1	664,3	87,9%
Вид расходов	300	11 268,8	11 494,7	11 458,7	99,7%
Вид расходов	400	232,4	230,2	205,8	89,4%
Вид расходов	500	843,0	3 420,2	3 420,2	100,0%
Вид расходов	600	7 321,0	7 887,3	7 829,3	99,3%
Вид расходов	800	2,2	2,5	2,4	96,3%

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнено на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Контрактусмые расходы, всего		483,2	986,2	870,1	88,2%
в т.ч.	х				
- закупки...	200	250,8	756,1	664,3	87,9%
- капитальные вложения	400	232,4	230,2	205,8	89,4%
2. министрой АО		1 865,4	1 814,0	1 283,4	70,8%
Вид расходов	200	0,7	0,7	0,7	100,0%
Вид расходов	400	1 864,5	1 813,0	1 282,8	70,8%
Вид расходов	800	0,2	0,2	0,0	0,0%
Контрактусмые расходы, всего		1 865,2	1 813,7	1 283,4	70,8%
в т.ч.	х				
- закупки...	200	0,7	0,7	0,7	100,0%
- капитальные вложения	400	1 864,5	1 813,0	1 282,8	70,8%
Всего		22 190,4	26 011,0	25 270,0	97,2%
Вид расходов	100	406,8	406,1	405,8	99,9%
Вид расходов	200	251,5	756,7	665,0	87,9%
Вид расходов	300	11 268,8	11 494,7	11 458,7	99,7%
Вид расходов	400	2 096,9	2 043,2	1 488,5	72,9%
Вид расходов	500	843,0	3 420,2	3 420,2	100,0%
Вид расходов	600	7 321,0	7 887,3	7 829,3	99,3%
Вид расходов	800	2,5	2,7	2,4	87,5%
Контрактусмые расходы, всего		2 348,4	2 799,9	2 153,5	76,9%
в т.ч.	х				
- закупки...	200	251,5	756,7	665,0	87,9%
- капитальные вложения	400	2 096,9	2 043,2	1 488,5	72,9%

Наименьший процент исполнения наблюдается по виду расходов 400 по министрой АО – 70,8% к сводной бюджетной росписи.

Низкий показатель обусловлен следующим:

– по мероприятию 1.1.6 «Строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района Архангельской области» контракт на строительство объекта не заключен, проводятся работы по корректировке сметной документации в целях устранения несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия»;

– по мероприятию 1.1.8 «Проектирование врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница») средства не освоены;

– по мероприятию 1.1.3 «Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» средства освоены на 76,2% от годового значения;

– по мероприятию 1.1.4 «Строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области» средства освоены на 55,6%.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 01 в части контрактующих расходов представлены на рисунке 23.

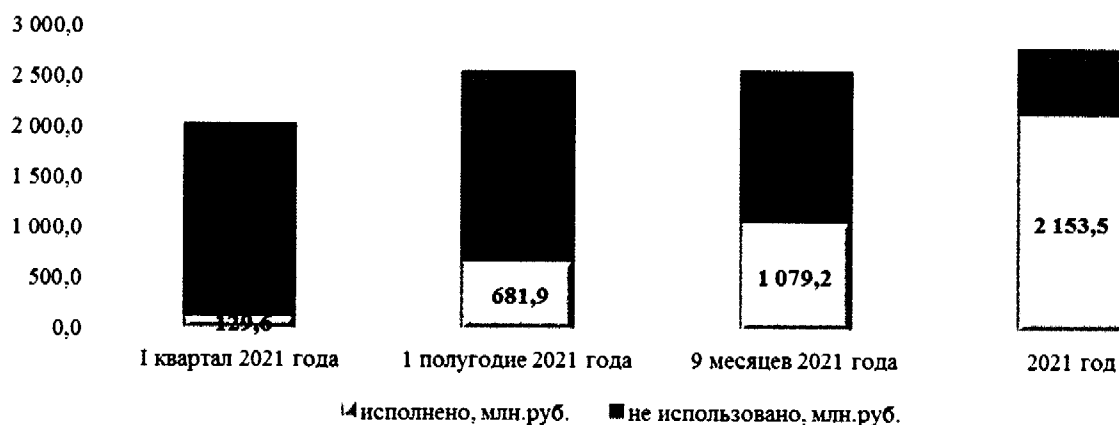


Рисунок 23. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 01 в части контрактующих расходов, млн.руб.

ГП № 01 в части контрактующих расходов за 1 квартал 2021 года выполнена на 6,4% от годового утвержденного значения, за 1 полугодие на 26,8%, за 9 месяцев на 76,6%, за 2021 год на 76,9%.

Исполнение мероприятий ГП № 01 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

#### **Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»**

В рамках подпрограммы № 1 реализуется План мероприятий (этапов мероприятий), в том числе на отчетную дату:

5 мероприятий выполнены в полном объеме (в установленные сроки);

1 мероприятие выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 7 147,6 млн.руб. из 6 925,0 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 7 105,2 млн.руб.

В отчетном периоде планировалось реализовать 6 мероприятий или их этапов. Фактически выполнено 6 мероприятий (этапов) или 100 % от общего числа. Из общего количества выполненных мероприятий (этапов) по 1 мероприятию «Совершенствование системы оказания амбулаторной



медицинской помощи» в 2021 году запланирован объем первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в количестве 213 750 посещений, фактически оказано услуг на 209 510 посещений, или на 98%.

Для оценки результатов реализации подпрограммы установлено 15 целевых показателей, в том числе в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» 6 показателей, в рамках национального проекта «Демография» - 3, в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» - 1.

**Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»**

В рамках подпрограммы № 2:

7 мероприятий выполнены в полном объеме (в установленные сроки);

7 мероприятий выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 11 662,4 млн.руб. из 15 077,7 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 17 747 млн.руб.

В отчетном периоде планировалось реализовать 16 мероприятий или их этапов. Фактически выполнено 16 мероприятий (этапов) или 100 % от общего числа. Из общего количества выполненных мероприятий (этапов) по 7 мероприятиям в 2021 году не удалось достигнуть полного выполнения запланированных объемов медицинской помощи. Причиной невыполнения послужило приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Следует отметить итоги выполнения двух мероприятий подпрограммы № 2:

– мероприятие 4.2. «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», на 2021 год объем финансирования утвержден в сумме 107,5 млн.руб., кассовый расход составил 107,5 млн.руб., освоено 58,4 млн.руб. (54,3% от утвержденного значения). В разделе «Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия» табличной форме Отчета о реализации мероприятий ГП № 01, по приобретению медицинского оборудования для регионального сосудистого центра и четырех первичных сосудистых отделений плановый срок завершения указан 28 декабря 2021 года, фактический срок не проставлен, следовательно, оборудование в полном объеме не поставлено. В текстовой

части Отчета о реализации в 2021 года ГП № 01 указано, что средства предназначены на закупку 47 единиц оборудования для оснащения регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в 5 государственных медицинских организациях Архангельской области, закуплены 2 компьютерных томографа, стабиллоплатформы, тренажеры для ходьбы, оборудование для восстановления мышечной силы и другое. Согласно пояснениям минздрава АО, причиной является задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования в ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница», компьютерный томограф введен в эксплуатацию 24.02.2022;

– мероприятие 5.1. «Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в том числе в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», на 2021 год объем финансирования утвержден в сумме 193 млн.руб., кассовый расход составил 193 млн.руб., при этом освоено 59,8 млн.руб. (31% от утвержденного значения). В разделе «Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия» табличной форме Отчета о реализации мероприятий ГП № 01, по приобретению медицинского оборудования для четырех государственных медицинских организаций Архангельской области плановый срок завершения указан 28 декабря 2021 года, фактический срок не проставлен, следовательно, оборудование в полном объеме не поставлено. В текстовой части Отчета о реализации в 2021 года ГП № 01 указано, что средства предназначены на закупку 8 единиц оборудования, закуплены столы хирургические, УЗИ аппарат, ускорительный комплекс, эндовидеоскопический комплекс. Согласно пояснениям минздрава АО причиной является задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» для установки закупаемого оборудования, ускорительный комплекс введен в эксплуатацию 22.02.2022.

В сведения о выполнении мероприятий с нарушением плана реализации ГП № 01 данные мероприятия минздравом АО не включены.

Для оценки результатов реализации подпрограммы установлено 15 целевых показателей, в том числе в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 5 показателей, в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - 3, в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 2 национального проекта «Здравоохранение», в рамках национального проекта «Демография» - 1.

#### **Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»**

В рамках подпрограммы № 4 все 6 мероприятий выполнены в полном объеме (в установленные сроки).

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 5 797 млн.руб. из 6 055,4 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 5 796,2 млн.руб.

В отчетном периоде планировалось реализовать 6 мероприятий или их этапов. Фактически выполнено 6 мероприятий (этапов) или 100 % от общего числа.

Для оценки результатов реализации подпрограммы установлено 11 целевых показателей, в том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» 10 показателей.

#### **Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»**

В рамках подпрограммы № 5:

1 мероприятие выполнены в полном объеме (в установленные сроки);

1 мероприятие выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 413,9 млн.руб. из 584,3 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 390,8 млн.руб.

В отчетном периоде планировалось реализовать 2 мероприятия или их этапов. Фактически выполнено 2 мероприятия (этапов) или 100 % от общего числа. Из общего количества выполненных мероприятий (этапов) по 1 мероприятию 1.1. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» в 2021 году не удалось достигнуть полного выполнения запланированных объемов санаторно-курортного лечения. Причиной невыполнения послужило приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, распоряжением минздрава АО от 04.05.2021 № 260-рд приостановлена деятельность обсерватора, созданного на базе ГАУЗ «Санаторий «Сольвычегодск», после чего оказание плановой медицинской помощи возобновлено.

Для оценки результатов реализации подпрограммы установлен 1 целевой показатель.

#### **Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»**

В рамках подпрограммы № 6:

2 мероприятия выполнены в полном объеме (в установленные сроки);

1 мероприятие выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 435,7 млн.руб. из 435,7 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 336,6 млн.руб.

В отчетном периоде планировалось реализовать 3 мероприятия или их этапов. Фактически выполнено 3 мероприятия (этапов) или 100 % от общего числа. Из общего количества выполненных мероприятий (этапов) по 1 мероприятию 1.1. «Оказание паллиативной помощи» в 2021 году не удалось достигнуть полного выполнения запланированных объемов паллиативной медицинской помощи, оказанной взрослым (койко-день). Причиной невыполнения послужило приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Для оценки результатов реализации подпрограммы установлено 3 целевых показателя.

#### **Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**

В рамках подпрограммы № 7:

8 мероприятия выполнены в полном объеме (в установленные сроки);

1 мероприятие выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 375,9 млн.руб. из 376 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 346,9 млн.руб.

В отчетном периоде планировалось реализовать 9 мероприятий или их этапов. Фактически выполнено 9 мероприятия (этапов) или 100 % от общего числа. Из общего количества выполненных мероприятий (этапов) по 1 мероприятию 2.1. «Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации» в 2021 году не удалось достигнуть полного выполнения показателя «количество врачей, трудоустроившихся в государственные медицинские организации, получивших единовременную денежную выплату в размере 50,0 тыс. руб.». Причиной невыполнения послужило то, что из числа заявителей в 2021 году четверем врачам комиссией было отказано в выплате по причине несоответствия пункту 5 Порядка предоставления в 2021 году единовременных денежных выплат молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, утвержденного постановлением минздрава АО от 14.10.2021 № 9-пз. Согласно, пункту 5 указанного Порядка право на получение единовременной выплаты имеют специалисты, окончившие в 2021 году образовательные

организации высшего образования в сфере здравоохранения и профессиональные образовательные организации по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере здравоохранения, впервые приступившие к выполнению трудовых обязанностей по специальности в медицинские организации, занимающие штатную должность в полном объеме по основному месту работы и взявшие на себя обязательство проработать в медицинской организации не менее трех лет. Финансовые средства были использованы на выплаты среднему медицинскому персоналу (в рамках того же мероприятия и того же Порядка).

Для оценки результатов реализации подпрограммы установлено 13 целевых показателей, в том числе в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 10 показателей, в рамках «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - 1 национального проекта «Здравоохранение».

#### **Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»**

В рамках подпрограммы № 8:

3 мероприятия выполнены в полном объеме (в установленные сроки).

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 3 299,2 млн.руб. из 3 397,7 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 3 299,2 млн.руб.

В отчетном периоде планировалось реализовать 3 мероприятия или их этапов. Фактически выполнено 3 мероприятия (этапов) или 100 % от общего числа.

Для оценки результатов реализации подпрограммы установлено 7 целевых показателей, в том числе в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 10 показателей, в рамках «федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» 1 показатель.

#### **Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в сфере здравоохранения»**

В рамках подпрограммы № 9:

1 мероприятие выполнено в полном объеме (в установленные сроки).

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 179,1 млн.руб. из 179,1 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 124 млн.руб.

В отчетном периоде планировалось реализовать 1 мероприятие или его этапы. Фактически выполнено 1 мероприятия (этапов) или 100 % от общего числа.

Следует отметить, что по мероприятию «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг» достигнуты планируемые результаты на 100 и более процентов, планируемые сроки завершения этапов выполнены в срок либо раньше от 7 дней до месяца, но при этом средства освоены на 69,2%.

Для оценки результатов реализации подпрограммы установлено 6 целевых показателей, все в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение».

### **Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 10:

24 мероприятия выполнены в полном объеме (в установленные сроки);

7 мероприятий выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

В таблице 59 представлены итоги выполнения мероприятий подпрограммы № 10.

Таблица 59. Итоги выполнения мероприятий подпрограммы № 10 ГП № 01 за 2021 год

в том числе	Общее количество, из них:	выполнены в полном объеме (в установленные сроки)	выполнены не в полном объеме или с нарушением сроков	в том числе, заключительный этап не выполнен на конец 2021 года
Единичные мероприятия	27	23	4	
Мероприятия, объединенные в группы,	4	1	3	1
- количество включенных объектов	61	25	36	25
Итого	31	24	7	1

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 16 875 млн.руб. из 17 512,4 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 15 334,9 млн.руб.

В отчетном периоде планировалось реализовать 31 мероприятие или их этапов. Фактически выполнено 30 мероприятий (этапов) или 96,8% от общего числа.

Из общего количества выполненных мероприятий (этапов) по 6 мероприятиям в 2021 году допущено нарушение сроков или не удалось достигнуть полного выполнения планируемых задач.

Следует отметить, что по подпункту 27 «Текущий ремонт автодороги (Ломоносова 54) ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом» мероприятия 1.2. «Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях» в разделе «Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия» табличной форме Отчета о реализации мероприятий ГП № 01 отмечено, что государственный контракт заключен 21.10.2021, в этот же день завершено выполнение работ. ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи», в состав которого в октябре 2021 года вошло ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский родильный дом», на выполнение работ по текущему ремонту автодороги по адресу: ул. Ломоносова, д. 54 заключен контракт от 11.10.2021 № 0124200000621005801-ЭА, согласно акту о приемке выполненных работ от 21.10.2021 работы выполнялись с 11.10.2021 по 21.10.2021. Таким образом, данные в Отчете о реализации мероприятий не достоверны.

По мероприятию 10.1. «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций» на 2021 год предусмотрен капитальный ремонт 8 объектов, ни один из которых на конец 2021 года не завершен, несмотря на то, что плановая дата завершения работ для всех объектов определена 24.12.2021. Согласно пояснениям минздрава АО, причинами являются: длительность формирования технической документации, как следствие, позднее заключение контракта, нарушение сроков исполнения контрактов.

Для оценки результатов реализации подпрограммы установлено 8 целевых показателей, в том числе по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области - 4.

В ходе оценки достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограмм ГП № 01 за 2021 год на предмет освоенных средств, нарушений и несоответствий показателей отчета о выполнении мероприятий госпрограммы и регламентированных форм отчетности, представленных в министерство финансов Архангельской области (размещенных в программном комплексе «Свод-СМАРТ»), не установлено.

#### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2021 года**

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждено 86 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 79 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП № 01 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в сфере здравоохранения. Вместе с тем имеет место ряд отклонений (таблица 60):

Таблица 60. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 01 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2021 год, ед.

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений	Целевые показатели ГП № 01 в ред. на 31.12.2021
<b>Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»</b>	
пункт 4 Указа: «Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)».	смертность населения трудоспособного возраста к 2024 году – показатель отсутствует; смертность от болезней системы кровообращения к 2024 году – 712 чел. на 100 тыс. населения; смертность от новообразований, в том числе от злокачественных к 2024 году – 229,8 чел. на 100 тыс. населения; младенческая смертность к 2024 году – 4,4 случая на 1 тыс. родившихся живыми
<b>Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254»</b>	
«Пункт 35. Ожидаемыми к 2025 году результатами реализации второго этапа настоящей Стратегии являются: 1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет; 2) снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми; 3) снижение смертности лиц трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста; 4) снижение смертности от заболеваний системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. человек; 5) снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. человек; 6) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 3,9 случая на 100 тыс. человек; 7) сокращение потребления алкоголя до 8 литров на человека и потребления табака до 27 процентов среди взрослого населения».	2024 год Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 73,51 лет; младенческая смертность - 4,4 на 1 тыс. родившихся живыми; смертность населения трудоспособного возраста – показатель не установлен;  смертность от болезней системы кровообращения - 712 на 100 тыс. населения; смертность от новообразований, в том числе от злокачественных – 229,8 чел. на 100 тыс. населения; смертность от дорожно-транспортных происшествий – показатель отсутствует; потребление алкогольной продукции - 8,5 л на душу населения, потребление табака – 26,8 %

Таким образом, только 2 целевых показателя (в части младенческой смертности и потребления табака) в количественном выражении



соответствуют целям, определенным в основных стратегических документах в сфере здравоохранения.

Информация о количестве установленных в ГП № 01 целевых показателях и их изменениях представлены в таблице 61.

Таблица 61. Сведения о количестве установленных в ГП № 01 целевых показателях

	Количество целевых показателей в ГП АО в ред. на 01.01.2021	Количество целевых показателей в ГП АО в ред. на 31.12.2021	Количество целевых показателей присутствующих в первоначальной и последней редакции на 2021 год
Госпрограмма в целом	18	7	7
- подпрограмма № 1	19	15	2
- подпрограмма № 2	18	15	4
- подпрограмма № 3	5	-	-
- подпрограмма № 4	19	11	6
- подпрограмма № 5	1	1	-
- подпрограмма № 6	2	3	-
- подпрограмма № 7	30	13	5
- подпрограмма № 8	6	7	6
- подпрограмма № 9	9	6	2
- подпрограмма № 10	7	8	7
Итого	134	86	40

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 62.

Таблица 62. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 01

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
Госпрограмма в целом				
- показатель 1 «Младенческая смертность (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)), случаев на 1000 родившихся живыми	5,2	5	-0,2	положительная динамика
- показатель 2 «Смертность от болезней системы кровообращения (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)), случаев на 100 тыс. населения	674,1	781,6	107,5	
- показатель 3 «Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»))/ случаев на 100 тыс. населения	233,9	235,7	1,8	

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
- показатель 4 «Смертность от туберкулеза/случаев на 100 тыс. населения»	5,3	2,2	-3,1	положительная динамика
- показатель 6 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении/лет»	73,4	70,12	-3,28	
- показатель 7 «Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи/ процентов от числа опрошенных»	48	42,9	-5,1	
<b>Подпрограмма № 1</b>				
- показатель 1.4 «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях (федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)/ процентов»	57,4	55,7	-1,7	
- показатель 1.8 «Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции/ процентов»	90	93	90	положительная динамика
<b>Подпрограмма № 2</b>				
- показатель 2.7 «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)/ процентов»	23,7	23,2	-0,5	положительная динамика
- показатель 2.9 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут/ процентов»	85,8	86,1	0,3	положительная динамика
<b>Подпрограмма № 4</b>				
- показатель 4.2 «Смертность детей 0 - 17 лет (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)/ случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста»	5,19	5	-0,19	положительная динамика
- показатель 4.1 «Смертность детей в возрасте 0 - 4 года (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)/ промилле»	6,8	7	0,2	
- показатель 4.3 «Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)/ процентов»	63,5	70	6,5	
<b>Подпрограмма № 10</b>				
- показатель 10.3 «Число объектов здравоохранения, введенных в эксплуатацию/ единиц»	-	1	1	положительная динамика

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
- показатель 10.4 «Количество построенных (приобретенных) фельдшерско-акушерских пунктов»/ единиц (ответственный министрой АО)/ единиц	9	2	-7	
- показатель 10.7 «Количество приобретенных единиц оборудования в целях оснащения и переоснащения медицинских организаций (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)»/ единиц	82	207	125	положительная динамика
- показатель 10.8 «Количество построенных (реконструированных) объектов капитального строительства медицинских организаций (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)»/ единиц	12	6	-6	

В течение отчетного года были скорректированы 17 показателей из 86, утвержденных на конец 2021 года, из которых 8 (47,1%) с положительной динамикой.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 01 за ряд лет представлены в таблицах 63 и 64.

Таблица 63. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 01 за 2018- 2022 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
Целевой показатель 2 «Смертность от болезней системы кровообращения (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)»/ случаев на 100 тыс. населения	минздрав АО			
2018 год		656,8	763,6	116,3
2019 год		727,0	759,2	104,4
2020 год		700,5	791,6	113,0
2021 год		781,6	821,7	105,1
2022 год		758,4		
Целевой показатель 7 «Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи»/ процентов от числа опрошенных	минздрав АО			
2018 год		45,5	43,1	94,7
2019 год		46,5	38,6	83,0
2020 год		47,5	42,8	90,1
2021 год		42,9	42,4	98,8
2022 год		43,0		
Целевой показатель 1.3 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей»/ процентов	минздрав АО			
2018 год		95	-	
2019 год		95	97,5	102,6
2020 год		95	64,5	67,9
2021 год		95	82,9	87,3

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
2022 год		95		
Целевой показатель 2.13 «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография»)/ случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста	минздрав АО			
2018 год		-	-	
2019 год		-	-	
2020 год		-	17,5	
2021 год		51,4	16,7	32,5
2022 год		51,4		

По итогам 2021 года не выполняются плановые значения целевых показателей:

– показатель 1.2 «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография»)), степень достижения показателя 72,6%, причиной низкого выполнения послужило временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с новой коронавирусной инфекцией;

– показатель 1.3 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей», степень достижения показателя 87,3%, причина – распространение новой коронавирусной инфекции и острых респираторных заболеваний в образовательных организациях;

– показатель 1.7 «Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека», степень достижения показателя 77,6%, причина – временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с новой коронавирусной инфекцией;

– показатель 2.2 «Больничная летальность от инфаркта миокарда (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 82,4%, причины – новая коронавирусная инфекция является сопутствующей причиной смерти у 9,8% умерших от инфаркта миокарда; старение населения области (увеличение доли и абсолютного числа граждан старше трудоспособного возраста), что обуславливает высокую долю возрастных пациентов с коморбидностью (у пациента протекают одновременно несколько заболеваний, одно усиливает другое); большое число пациентов с осложнениями, в том числе с кардиогенным шоком;

– показатель 2.3 «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 83,2%, причина – новая коронавирусная

инфекция является сопутствующей причиной смерти у 13% умерших от острого нарушения мозгового кровообращения;

– показатель 2.4 «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)», степень достижения показателя 71,8%, причина – с июня 2021 года изменился учет показателя, исключены приемы в рамках диспансерного наблюдения, проводимыми фельдшерами;

– показатель 2.7 «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)», степень достижения показателя 90,6%, причина – временные ограничения плановой медицинской помощи в связи с ограничениями, связанными с новой коронавирусной инфекцией. Следует отметить, что плановый показатель в течение года снижен на 2,1% (с 23,7 до 23,2);

– показатель 2.13 «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография»)», степень достижения показателя 32,5%, причина – перепрофилирование геронтологических коек в инфекционные в связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции;

– показатель 7.5 «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)», степень достижения показателя 83,7%, причины – увольнение работников государственных организаций Архангельской области по причине выхода на пенсию, в том числе для ее перерасчета; отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном;

– показатель 7.10 «Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)», степень достижения показателя 89,7%, причина – отток медицинского персонала по естественным причинам (переход на иные должности, пенсия, смерть), значительно превышает количество вновь

принимаемых сотрудников, на что существенно повлияло увеличение нагрузки в период ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией;

– показатель 7.13 «Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)», степень достижения показателя 61,2%, причины – проведение процедуры периодической аккредитации реализовывается только с 2021 года, в связи с введением моратория на получение свидетельств об аккредитации специалистами, численность специалистов из числа работающих в государственных медицинских организациях Архангельской области, которые должны пройти процедуру, значительно ниже количества, установленного в региональном проекте; часть специалистов в настоящее время имеет действующий сертификат на осуществление профессиональной деятельности (срок действия сертификата 5 лет), что в свою очередь ведет к отсрочке прохождения аккредитации;

– показатель 9.3 «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»», степень достижения показателя 42,6%, причина – технические проблемы при передаче сведений в подсистему «Федеральная электронная регистратура»;

– показатель 10.2 «Доля медицинских организаций, прошедших капитальный ремонт, в том числе с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в установленные сроки, из числа нуждающихся в нем», степень достижения показателя 7,4%, причина – необходимость корректировки проектно-сметной документации;

– показатель 10.5 «Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)», степень достижения показателя 0%, причина – длительность формирования технической документации.

В то же время ряд целевых показателей перевыполнены:

– показатель 1 «Младенческая смертность (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)», степень достижения показателя 128,2%, причинами перевыполнения показателя послужили разработка и внедрение мер, направленных на соблюдение маршрутизации беременных; раннее выявление патологий плода;

- показатель 1.1 «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 112,2%;
- показатель 1.5 «Доля лиц из социальных групп риска, охваченных обследованиями в целях выявления туберкулеза», степень достижения показателя 111,6%;
- показатель 1.10 «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 138,9%, причина – увеличение выездов мобильных медицинских бригад, в том числе с целью вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции;
- показатель 1.11 «Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 186,9%, причина – рост в 2021 году заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, что привело к увеличению числа посещений гражданами медицинских организаций;
- показатель 1.12 «Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 114,8%;
- показатель 1.15 «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»)), степень достижения показателя 156,9%, пояснения минздрава АО отсутствуют, так как показатель рассчитывается министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;
- показатель 2.1 «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 111,4%;
- показатель 2.11 «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)

(федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 211,9%, причины – в 2021 году обеспечена медицинская эвакуация всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям транспортировки, согласно маршрутизации в государственные медицинские организации Архангельской области 3 уровня;

– показатель 4.1 «Смертность детей в возрасте 0 - 4 года (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 152,2%, причина – реализация мероприятий, направленных на снижение детской смертности. Следует отметить, что плановый показатель в течение года увеличен на 2,9% (с 6,8 до 7);

– показатель 4.2 «Смертность детей 0 - 17 лет (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 141%, причины – реализация мероприятий, направленных на снижение детской смертности;

– показатель 4.5 «Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 134,5%, причина – реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств во всех детских поликлиниках/детских поликлинических отделениях Архангельской области;

– показатель 4.7 «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 124,8%, причина – впервые выявленные заболевания костно-мышечной системы требовали дальнейшего диспансерного наблюдения;

– показатель 4.11 «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)), степень достижения показателя 166,7%, причина – в 2021 году все дети с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ нуждались в диспансерном наблюдении;



- показатель 5.1 «Обеспеченность койками медицинской реабилитации», степень достижения показателя 181,8%, причина – снижение численности населения региона;
- показатель 6.1 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи», степень достижения показателя 111,8%;
- показатель 6.2 «Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях», степень достижения показателя 115,6%;
- показатель 7.1 «Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования», степень достижения показателя 121%, причина – дополнительная подготовка в объеме 36 часов по вопросам новой коронавирусной инфекции;
- показатель 7.9 «Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)», степень достижения показателя 111,2%;
- показатель 7.11 «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)», степень достижения показателя 117,8%;
- показатель 8.4 «Расширение видов прививок, включенных в региональный календарь профилактических прививок (динамика роста прививок по отношению к исходному уровню)», степень достижения показателя 114,3%;
- показатель 8.7 «Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)», степень достижения показателя 125%, причина – в 2021 году все пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях;

– показатель 9.1 «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»», степень достижения показателя 117,5%,

– показатель 9.4 «Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»», степень достижения показателя 300,6%, причина – популярность использования сервиса среди пользователей ЕПГУ;

– показатель 10.1 «Доля зданий государственных медицинских организаций Архангельской области, требующих капитальных ремонтов», степень достижения показателя 126%, причина – доля зданий государственных медицинских организаций Архангельской области, требующих капитальных ремонтов, уменьшилась в связи с реализацией, в том числе региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области;

– показатель 10.3 «Число объектов здравоохранения, введенных в эксплуатацию», степень достижения показателя 600%, причина – в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области построено и введено в эксплуатацию 6 зданий фельдшерско-акушерских пунктов.

Контрольно-счетная палата отмечает, что целевые показатели, отражающие смертность населения, больничную летальность не выполняются на протяжении ряда лет. Демографическая тенденция в регионе имеет устойчивый негативный характер.

Целевой показатель «Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи» не достигает установленного значения, при этом следует отметить, что если до 2020 года включительно значение показателя утверждалось с положительной динамикой (2018 год – 45,5%, 2019 год – 46,5%, 2020 год – 47,5%), то на 2021 год плановое значение установлено в объеме 42,9%, то есть со снижением на 4,6 ед. или на 9,7%. Граждане Архангельской области достаточно низко оценивают качество услуг в здравоохранении региона, так, в 2018 году только 43,1% населения удовлетворены качеством оказанных им медицинских услуг, в 2019 году – 38,6%, в 2020 году – 42,8%, а в 2021 году – 42,4%, то есть меньше половины, обратившихся за медицинской помощью.

Таблица 64. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 01, а также о расходах на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2021 год			Объем финансирования ГП № на 31.12.2021 <sup>25</sup>		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы <sup>26</sup>	
	План	Фактическое выполнение <sup>27</sup>	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2021, %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 01	7	7	100,0				
Подпрограмма 1	15	13	86,7	6 925,0	+10,8	7 147,6	103,2
Подпрограмма 2	15	13	86,7	15 077,7	-3,9	18 199,8	120,7
Подпрограмма 4	11	11	100,0	6 055,4	-1,1	5 797,0	95,7
Подпрограмма 5	1	1	100,0	584,3	+2,0	413,9	70,8
Подпрограмма 6	3	3	100,0	435,7	-3,1	435,7	100,0
Подпрограмма 7	13	12	92,3	376,0	+27,2	375,9	100,0
Подпрограмма 8	7	7	100,0	3 397,7	+25,6	3 299,2	97,1
Подпрограмма 9	6	5	83,3	179,1	-64,9	179,1	100,0
Подпрограмма 10	8	6	75,0	17 512,4	+7,8	16 875,0	96,4
Итого	86	78	90,7	50 543,4	+3,5	52 723,1	104,3

Плановые значения на 2021 год представлены по 86 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 78 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 01 составил 90,7 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 1 695,8 млн.руб. или на 3,5%. При этом исполнение за счет всех источников составило 104,3%.

По подпрограммам №№ 1 и 2 потребовалось больше средств, чем планировалось, при этом по целевым показателям не удалось достигнуть 100% выполнения, только 86,7%.

Равномерного выполнения по объемам финансирования (100%) и по целевым показателям (100%) удалось достигнуть по подпрограмме № 6, при этом освоено средств в отчетном году на 77,3%.

По подпрограммам №№ 7 и 9 при 100% выполнении объема финансирования не удалось достичь выполнения целевых показателей на 80 % и более.

По подпрограмме № 10 выполнение по финансированию составило 96,4%, при этом освоено средств на 87,6%, количество выполненных целевых показателей 75%.

Следует отметить, что при выполнении всех целевых показателей на 80 % и более по подпрограммам №№ 4, 5 и 8 процент выполнения по финансированию сложился менее 100 – 95,7%, 70,8% и 97,1% соответственно, освоено средств и того меньше – 95,7%, 66,9% и 97,1% соответственно.

<sup>25</sup> Плановые показатели за счет всех источников (графы 7, 9, 11, 13). С учетом п. 4 к приложению № 2 к отчету о реализации госпрограммы, согласно Порядку № 299-пп.

<sup>26</sup> Расходы исполнителей за счет всех источников (графы 8, 10, 12, 14).

<sup>27</sup> Указываются показатели, степень выполнения которых составляет более 80 %.

## Выполнение указов Президента Российской Федерации

Госпрограммой предусмотрено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Информация о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников государственных медицинских организаций Архангельской области по категориям медицинского персонала, за 2021 год представлена в таблице 65.

Таблица 65. Сведения о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников государственных медицинских организаций Архангельской области за 2021 год

Категория работников	Отношение средней заработной платы медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в АО, %		% выполнения	Средняя заработная плата медицинских работников за 2021 год, руб.	
	план	факт		план	факт
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	200	196,6	98,3	97 319,88	95 652,77
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	100	99,1	99,1	48 659,94	48 204,13
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	100	96,5	96,5	48 659,94	46 946,70

В 2021 году не удалось достичь выполнения индикативных значений средней заработной платы работников государственных медицинских организаций Архангельской области ни по одной из категорий медицинского персонала.

### Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 01 по итогам 2021 года составил 79 баллов, что свидетельствует об удовлетворительной степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- минздрав АО – 86,6 баллов *средняя эффективность*;

- министрой АО – 96,6 высокая эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 44,1 баллов, что свидетельствует о низком качестве. Низкое качество планирования и управления реализацией государственной программы обусловлено следующими основными причинами:

- официальные статистические данные являются источником получения информации о достижении менее 60% целевых показателей государственной программы (без подпрограмм);
- фактический срок завершения двух и более мероприятий (этапов выполнения мероприятий) наступил ранее трех месяцев от даты, определенной в плане реализации государственной программы;
- нарушены сроки приведения государственной программы в соответствие с областным законом от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- информация о выполнении государственной программы предоставлялась с нарушением установленных сроков и/либо не соответствовала установленным требованиям и рекомендациям;
- информация о государственной программе, а также о внесенных в нее изменениях, в 2021 году размещалась в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» с нарушением Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 631.

### 3.3.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (далее – ГП № 02, госпрограмма).

На реализацию мероприятий ГП № 02 на 2021 год, в редакции, действующей на 31.12.2021, утверждено финансирование в общей сумме 30 255,3 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 4 165,9 млн.руб., областного бюджета – 25 335,7 млн.руб., средства ПАО «Газпром» – 340,5 млн.руб., местных бюджетов – 139,9 млн.руб., внебюджетных источников – 273,3 млн.руб.

В течение 2021 года в ГП № 02 внесены изменения, увеличив (сумму расходов на 2021 год на 2 441,8 млн.руб. В разрезе подпрограмм сведения представлены в таблице 66.

Таблица 66. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 02 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 02 на 01.01.2021 (по состоянию на 01.03.2021)	Редакция ГП № 02 на 31.12.2021 (по состоянию на 01.03.2022)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	18 859,6	19 573,8	714,2	3,8
в том числе федеральный бюджет	1 791,5	1 800,5	9,0	0,5
областной бюджет	16 938,9	17 623,5	684,6	4,0
местные бюджеты	91,6	116,2	24,6	26,9
внебюджетные источники	37,6	33,6	-4	-10,6
Подпрограмма № 2	3 055,3	2 995,6	-59,7	1,9
в том числе федеральный бюджет	130,2	127,0	-3,2	-2,5
областной бюджет	2 921,1	2 864,1	-57	-2,0
местные бюджеты	0,1	0,6	0,5	<i>в 6 раз</i>
внебюджетные источники	3,9	3,9	0	-
Подпрограмма № 3	3 003,4	3 272,5	269,1	8,9
в том числе федеральный бюджет	-	41,5	41,5	-
областной бюджет	2 780,3	3 007,9	227,6	8,2
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	223,1	223,0	-0,1	-
Подпрограмма № 4	853,9	995,8	141,9	16,6
в том числе федеральный бюджет	180,0	179,9	-0,1	-
областной бюджет	661,0	802,4	141,40	21,4
местные бюджеты	0,3	1,0	0,7	<i>в 3 раза</i>
внебюджетные источники	12,6	12,5	-0,1	-
Подпрограмма № 5	40,5	-	-40,5	-
в том числе федеральный бюджет	-	-	-	-
областной бюджет	31,5	-	-31,5	-
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	9,0	-	-9,0	-
Подпрограмма № 6	21,6	23,7	2,1	9,7
в том числе федеральный бюджет	-	-	-	-
областной бюджет	21,3	23,4	2,1	9,9
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	0,3	0,3	-	-
Подпрограмма № 7	2 349,9	3 764,6	1 414,7	60
в том числе федеральный бюджет	1 385,0	2 008,6	623,6	45
областной бюджет	681,8	1 393,4	711,6	<i>в 2 раза</i>
средства ПАО «Газпром»	199,5	340,5	141,0	70,7
местные бюджеты	83,6	22,1	-61,5	-26,4
внебюджетные источники	-	-	-	-
Всего по госпрограмме	28 184,2	30 626,0	2 441,8	8,7
в том числе федеральный бюджет	3 486,7	4 157,6	670,9	19,2
областной бюджет	24 035,9	25 714,7	1 678,80	7
средства ПАО «Газпром»	199,5	340,5	141,0	70,7
местные бюджеты	175,6	139,9	-35,7	-20,3
внебюджетные источники	286,5	273,3	-13,2	-4,6

Изменение по Подпрограмме № 1 обусловлено увеличением субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе:

- на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений;
- на предоставление местным бюджетам субвенций на реализацию образовательных программ в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года до 12 792 рублей для повышения оплаты труда младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования;
- на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования;
- на возмещение затрат 5 частным дошкольным образовательным организациям на обучение 78 воспитанников в связи с получением лицензий на осуществление образовательной деятельности в текущем году;
- на реализацию дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности для 150 обучающихся ввиду функционирования с сентября 2021 г. детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ СШ № 77 г. Архангельска.

С 2021 года и на весь срок до окончания реализации госпрограммы прекращается реализация шести мероприятий подпрограммы № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области», направленных на финансирование научных исследований на основании проведения конкурсов научных проектов, а также поддержку молодых ученых. Мероприятия по направлению - научно-технологическое развитие в Архангельской области с 2021 года будут реализовываться госпрограммой «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области».

Изменения по подпрограмме № 7 (ответственный исполнитель - министерство строительства и архитектуры Архангельской области) обусловлены поступлением в течение 2021 года средств федерального бюджета, направленных на строительство объектов социальной сферы.

Областным законом «Об областном бюджете на 2021 год», в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 02 утверждены в общей сумме 27 722,2 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 02 увеличена на 2 089,7 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 29 811,9 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 67.

Таблица 67. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 02 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон об областном бюджете (в первоначальной редакции)	Закон в ред. на 01.01.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 "Развитие общего и дополнительного образования"	18 730,4	19 431,1	700,7	3,7
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>18 730,4</i>	<i>19 431,1</i>	<i>700,7</i>	<i>3,7</i>
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"	3 051,3	3 037,3	-14,0	-0,5
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>3 051,3</i>	<i>3 037,3</i>	<i>-14,0</i>	<i>-0,5</i>
Подпрограмма № 3 "Развитие среднего профессионального образования"	2 780,3	2 908,9	-128,6	4,6
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>2 780,3</i>	<i>2 908,9</i>	<i>128,6</i>	<i>4,6</i>
Подпрограмма № 4 "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования"	841,0	970,6	129,6	15,4
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>841,0</i>	<i>970,6</i>	<i>129,6</i>	<i>15,4</i>
Подпрограмма № 5 "Развитие научного потенциала Архангельской области"	31,5	-	-31,5	-
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>31,5</i>	<i>-</i>	<i>-31,5</i>	<i>-</i>
Подпрограмма № 6 "Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области"	21,4	23,3	1,9	8,8
<i>министерство о Архангельской области</i>	<i>21,4</i>	<i>23,3</i>	<i>1,9</i>	<i>8,8</i>
Подпрограмма № 7 "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	2 266,3	3 440,7	1 174,4	51,8
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>564,4</i>	<i>642,3</i>	<i>77,9</i>	<i>13,8</i>
<i>министерство строительства и архитектуры Архангельской области</i>	<i>1 701,9</i>	<i>2 798,4</i>	<i>1 096,5</i>	<i>64,4</i>
<b>Всего по госпрограмме АО "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>	<b>27 722,2</b>	<b>29 811,9</b>	<b>2 089,7</b>	<b>7,5</b>
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>26 020,30</i>	<i>27 013,50</i>	<i>993,20</i>	<i>3,8</i>
<i>министерство культуры Архангельской области</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>министерство здравоохранения Архангельской области</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>министерство строительства и архитектуры Архангельской области</i>	<i>1 701,9</i>	<i>2 798,40</i>	<i>1 096,5</i>	<i>64,4</i>

Основной объем изменений средств связан с поступлением средств федерального бюджета в рамках Национального проекта «Демография».

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 02 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 68.



Таблица 68. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 02 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Паспорт госпрограммы на 31.12.2021	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»	19 431,1	19 185,7	-245,4
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»	3 037,3	3 040,9	-3,6
Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»	2 908,9	2 957,4	-48,5
Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	970,6	965,1	+5,5
Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	23,3	23,8	-0,5
Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	3 440,7	3 669,2	-228,5
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>29 811,9</b>	<b>29 842,1</b>	<b>-30,2</b>

Изменения показателей госпрограммы соответствуют положениям п. 2 ст. 179 БК РФ, п. 4 ст. 10 областного закона «О бюджетном процессе Архангельской области», п. 25 Порядка № 299-пп.

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 02 утверждены в общей сумме 30 212,8 млн.руб., что на 400,9 млн.руб. или на 1,3 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021.

Расходы на реализацию ГП № 02 в 2021 году в разрезе 7 подпрограмм представлены в таблице ниже:

Подпрограмма	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2021 год, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
А	1	2	3
Подпрограмма № 1	19 424,0	19 328,5	99,5
Подпрограмма № 2	2 991,2	2 807,9	93,9
Подпрограмма № 3	3 049,4	3 047,0	99,9
Подпрограмма № 4	982,3	969,6	98,7
Подпрограмма № 6	23,4	23,1	98,5
Подпрограмма № 7	3 742,5	3 430,1	91,7

Подпрограмма	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2021 год, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Всего по госпрограмме	30 212,8	29 606,2	98,0

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 69.

Таблица 69. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 на реализацию мероприятий ГП № 02

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 2021	
		Утвержден о на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
<b>1. ГРБС 075</b>		<b>27 013,5</b>	<b>27 141,7</b>	<b>26 818,1</b>	<b>98,8</b>
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (обеспечение деятельности министерства образования Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы)	120	62,7	62,5	62,3	100
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, в том числе выплата вознаграждения за труд приемных родителей)	310	294,1	291,1	289,2	99,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей...)	320	14,1	14,1	14,1	100
Премии и гранты (организация и проведение системы конкурсов на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности: лучшим учителям; лучшим воспитателям лучшим педагогам дополнительного образования, тренерам-преподавателям образовательных организаций)	350	3,7	3,7	3,7	100
Иные выплаты населению (в том числе предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу)	360	33,2	33,2	32,9	99,0
Субсидии	520	1 174,5	1 163,7	1 108,0	95,2
Субвенции	530	18 616,8	18 616,8	18 391,6	98,8
Иные межбюджетные трансферты	540	257,0	289,0	260,1	90,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4 184,7	4 241,5	4 238,1	100
Субсидии автономным учреждениям	620	1 949,5	1 973,8	1 972,9	100
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	3,9	0,8	0,8	100
Субсидии юридическим лицам (кроме	810	-	5,1	5,1	100

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 2021	
		Утвержден о на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг					
Контрактуемые расходы, всего					
в т.ч.					
- закупки...	200	419,1	446,1	439,0	98,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	419,1	446,1	439,0	98,4
<b>2. ГРБС 019</b>		<b>2 798,4</b>	<b>3 068,6</b>	<b>2 785,6</b>	<b>90,8</b>
Субсидии	520	1 719,8	1 989,9	1 913,5	96,2
Иные межбюджетные трансферты	540	35,8	35,8	35,8	100
Контрактуемые расходы, всего					
в т.ч.					
- закупки...	200	2,7	2,7	2,7	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2,7	2,7	2,7	100
- капитальные вложения	400	1 040,1	1 040,1	833,6	80,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414	1 040,1	1 040,1	833,6	80,1
<b>3. ГРБС 062</b>		-	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
Субсидии бюджетным учреждениям (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам)	620		0,5	0,5	
<b>4. ГРБС 069</b>		-	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
Субсидии бюджетным учреждениям (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам)	610	-	2,0	2,0	
<b>Всего</b>		<b>29 811,9</b>	<b>30 212,8</b>	<b>29 606,2</b>	<b>98,0</b>

Таким образом, общий объем расходов по ГП № 02 утвержден законом о бюджете на 2021 год в сумме 29 811,9 млн.руб., уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 30 212,8 млн.руб.

Общее исполнение по программе за 2021 год составило 29 606,2 млн.руб. или 98,0% к сводной бюджетной росписи, в том числе расходы:

- министерства образования Архангельской области – 26 818,1 млн.руб. или 98,8 % к сводной бюджетной росписи;

- министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 2 785,6 млн.руб. или 90,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи;

- министерства здравоохранения Архангельской области – 0,5 млн.руб. или 100% к уточненному плану года;

- министерства культуры Архангельской области – 2,0 млн.руб. или 100% к уточненному плану года.

В рамках реализации ГП № 2 министерством образования Архангельской сохранены приоритетные направления расходования средств, а именно обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования (мероприятие подпрограммы № 1 ГП № 02).

Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию образовательных программ за 2020 год (вид расходов 530) сводной бюджетной росписью предусмотрена в размере 16 196,3 млн.руб., бюджетам муниципальных образований средства перечислены в полном объеме.

Исполнение мероприятий ГП № 02 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

#### **Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»**

В рамках подпрограммы № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» реализуется 29 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 25 мероприятия выполнены в полном объеме;
- 4 мероприятия выполнены с нарушением плана реализации государственной программы.

#### **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»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 17 мероприятий. На отчетную дату не выполнено мероприятие «Материально-техническое оснащение образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья». Вместо запланированного обеспечения 23 организации, фактическая реализация мероприятия составила обеспечение 13 организаций.

В рамках предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях:

- выплачено: ежемесячное денежное пособие на содержание 2 692 детей и вознаграждение за труд приемных родителей – 1 183 гражданам;
- приобретено 178 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
- численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, составила 260 человек при плановом значении 227;

– льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг получили 237 человек из числа детей-сирот;

– льготы в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили 5 человек.

При этом, значение целевого показателя, утвержденного на 2021 год на уровне подпрограммы «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений у которых возникло и не реализовано на конец финансового года» составляет 1 630 чел.

В течение 2021 года в Закон внесены изменения в части увеличения средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения, используемого для расчета субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Размер ассигнований на приобретение жилья за счет средств областного бюджета согласно уточненной сводной бюджетной росписи составил 339,4 млн.руб., при этом исполнение за 2021 год составляет 164,7 млн.руб. или 48,5%.

В течение 2021 года в Архангельской области органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области было объявлено 1152 электронных аукционов на приобретение жилья детям-сиротам, из них признаны состоявшимися - 151, несостоявшимися по причине отсутствия предложений - 1001.

Таким образом, при наличии остатка средств в сумме 174,7 млн.руб. действующий механизм распределения субвенции и приобретения жилых помещений не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному ст. 34 БК РФ.

Кроме этого, установлено, что общий объем средств не обеспечивает реальную потребность в средствах на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и не решает имеющиеся проблемы в данной сфере.

Расчет субвенции осуществлен в соответствии со ст. 47 областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» (далее – областной закон № 84-5-ОЗ) с учетом утвержденной средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения в муниципальном образовании (Приложение № 16 к областному закону об областном бюджете) и социальной нормы площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина, принимаемой для расчета размера субсидии, - 33 кв. метра.

Законом Архангельской области от 27.10.2021 № 467-29-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внесены изменения в значение показателя «средняя рыночная стоимость 1 кв. м. общей площади жилого помещения», используемый для расчета субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области (Приложение № 16), при этом объем средств субвенции в соответствии с новыми значениями показателя не изменен, а оставлен в первоначальном значении – 464,4 млн.руб., что является нарушением ст. 47 областного закона № 84-5-ОЗ, п. 3 ст. 85 БК РФ, п. 3 ст. 140 БК РФ.

### **Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 12 мероприятий.

Мероприятие пункта 1.9. «Проведение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» выполнено с нарушением плана реализации государственной программы. В соответствии с Протоколом Совещания Министерства просвещения РФ с органами государственной власти субъектов РФ от 08.12.2021 данный показатель для Архангельской области снижен до уровня фактического и составляет 1,28 % вместо запланированного – 3 %.

### **Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 19 мероприятий. Все мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме.

### **Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 6 за отчетный период осуществлялась реализация 10 мероприятий. В отчетном периоде не в полном объеме реализовано мероприятие пункта 1.3. «Осуществление издательских проектов, посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова». Вместо двух публикаций, посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова, фактически представлена одна публикация, стоимость реализации мероприятия составила 2,6 млн.руб.

По министерству строительства и архитектуры Архангельской области исполнение составило 90,8 % от сводной бюджетной росписи. Министерство строительства и архитектуры реализует мероприятия подпрограммы № 7

«Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области», при этом часть мероприятий реализована не в полном объеме.

В рамках подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» реализуется 25 мероприятий по трем направлениям расходов:

– 9 мероприятий - строительство, приобретение и реконструкция дошкольных образовательных организаций в Архангельской области (исполнитель - министерство строительства и архитектуры Архангельской области);

– 9 мероприятий - строительство, приобретение и реконструкция общеобразовательных организаций в Архангельской области (исполнители – министерство образования, министерство строительства и архитектуры);

– 7 мероприятий, направленных на ремонтные работы муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций; благоустройство; реализация мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду (исполнитель – министерство образования), создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.

#### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2021 года**

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждено 11 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 45 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП № 02 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования<sup>28</sup> в сфере образования.

Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 02 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2021 год представлены в таблице ниже:

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений	Целевые показатели ГП № 02 в ред. на 31.12.2021
<b>Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»</b>	
Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере	2024 год Число детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

<sup>28</sup> Указы Президента РФ, Стратегия СЭР АО до 2035 года, Бюджетный прогноз до 2028 года, Прогноз СЭР на отчетный год, План мероприятий по реализации Стратегии СЭР до 2035 года

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений	Целевые показатели ГП № 02 в ред. на 31.12.2021
<p>образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:</p> <p>а) достижение следующих целей и целевых показателей:</p> <p>обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;</p> <p>воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;</p> <p>б) решение следующих задач:</p> <p>внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология";</p> <p>формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;</p> <p>создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;</p> <p>внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;</p> <p>модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;</p> <p>формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими</p>	<p>цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию- 0,0465 млн.</p> <p>Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» - 8,5 тыс. чел.</p> <p>Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» – 37%</p> <p>Количество новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 9 639 ед.</p> <p>Количество созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей – 63 ед.</p> <p>Количество созданных детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций – 5 ед.</p> <p>Численность студентов в образовательных организациях высшего образования, расположенных в городском округе "Город Архангельск", в том числе иностранных студентов – 2 858 чел.</p>



Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений	Целевые показатели ГП № 02 в ред. на 31.12.2021
<p>новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;</p> <p>формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста;</p> <p>создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);</p> <p>увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации.</p>	
<p><b>Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642</b></p> <p><b>«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»</b></p>	
<p>«пункт 29, пп. «а»</p> <p>создание возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального потенциала страны.</p>	<p>Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 27,86% к 2024 году.</p>

Выполнение целевых показателей, утвержденных на уровне госпрограммы, представлено в таблице ниже:

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
<p>1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Архангельской области, процентов</p> <p><i>(Доля детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Архангельской области, процентов наименование целевого показателя в 2019 году)</i></p>	<p>министерство образования Архангельской области</p> <p>министерство строительства и архитектуры Архангельской области</p>			
2020		100	99,9	-0,1
2021		100	100	-
<p>1.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Архангельской области, процентов</p>	<p>министерство образования Архангельской области</p>			
2020		84	86,5	2,5
2021		-	-	-

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
1.2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2020		85	89,7	4,7
2021		100	99,4	-0,6
2.2. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, процентов	министерство образования Архангельской области			
2020		99,1	99,9	0,8
2021		99,1	98,3	-0,8
2.3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, процентов	министерство образования Архангельской области			
2020		99,1	99,98	0,88
2021		99,1	98	-1,1
4. Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2020		78	79	1
2021		79	79	0
5. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска, процентов	министерство образования Архангельской области			
2020		94	94	0
2021		94	95	0
6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, процентов	министерство образования Архангельской области			
2020		96	99,7	3,7
2021		96,5	99,7	3,2
7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2020		68	65,3	-2,7

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
2021		68,5	66,1	-2,4
8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений возникло и не реализовано на начало финансового года, процентов	министерство образования Архангельской области			
2020		16,4	20,1	3,7
2021		-	-	-
9. Объем полученной научной и (или) научно-технической продукции (патенты, публикации в рейтинговых изданиях, внедренные технологии и др.), единиц	министерство образования Архангельской области			
2020		44	45	1
2021		-	-	-
10. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова, единиц	министерство образования Архангельской области			
2020		12	12	0
2021		12	12	0
11.1. Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2020		63,3	61,4	-0,3
2021		63,5	63,5	0

Информация об изменении и выполнении целевых показателей, утвержденных на уровне подпрограмм, приведена в разделе по реализации национальных проектов настоящего заключения.

### Выполнение указов Президента Российской Федерации

Госпрограммой предусмотрено выполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Информация о достижении целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации, представлена в таблице 70.

Таблица 70. Сведения о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников образования за 2021 год

Категория работников	Отношение средней заработной платы работников образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в АО, %		% выполнения	Средняя заработная плата работников образования за 2021 год, руб.	
	план	факт		План**	факт
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	100	99,95	99,95*	42 831	42 808
Педагогические работники образовательных организаций	100	96,81	96,81	48 660	47 108
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей***	100	102,80	102,80	49 730	51 114
Педагогические работники организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	100	98,73	98,73	48 660	48 042
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций	100	98,57	98,57	48 660	47 966

\* к средней ЗП в сфере общего образования. По опубликованным данным Росстата фактически сложившееся значение средней заработной платы в сфере общего образования Архангельской области за 2021 год – 42 831 рублей.

\*\* к средней ЗП учителей. По опубликованным данным Росстата фактически сложившееся значение средней заработной платы учителей Архангельской области за 2021 год – 48 268,00 руб.

\*\*\*по опубликованным данным Росстата.

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597), необходимо обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной платы в соответствующем регионе (далее – целевой показатель).

Минобразования АО доведен целевой показатель на 2021 год ниже средней заработной платы в регионе – 48 660 руб. двадцати образовательным организациям из общего количества - 35, в том числе ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж» - 40 634,00 руб., ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» - 33 879,00 руб., «Северный техникум транспорта и технологий» - 37 238,00 руб., ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж» - 37 488,00 руб., ГБПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» - 44 000,00 руб., ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» - 39 967,00 руб.

В ходе контрольного мероприятия, проведенного контрольно-счетной палатой, по проверке отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета городского округа «Город Архангельск» в части расходования

средств областного бюджета, в том числе проверка целевого использования средств субвенции, выделенных на реализацию образовательных программ городскому округу «Город Архангельск», установлено следующее.

Между министерством образования и науки Архангельской области (министерством образования Архангельской области) и городским округом «Город Архангельск» в проверяемом периоде заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета, с целью реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» (далее - Указ) по доведению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до средней заработной платы в Архангельской области, а также по доведению средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования Архангельской области в том числе:

– от 04.03.2021 № 01ф-02-08/258 (дополнительные соглашения от 16.11.2021 № 1, от 20.12.2021 № 2), в соответствии с которым в 2021 году среднемесячная заработная плата педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях составляла 42 310,10 руб., среднемесячная заработная плата педагогических работников в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования составляла 39 801,70 руб.

В соответствии с предварительной информацией о реализации майских указов Президента РФ, в части доведения средней заработной платы отдельных категорий работников до целевых значений в 2021 году, предоставленной министерством образования Архангельской области, для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составил 42 831,0 руб., для педагогических работников общего образования – 48 660 руб.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в отдельных школах соглашениями устанавливается уровень заработной платы педагогических работников ниже, чем установлено Соглашением между министерством образования Архангельской области и городским округом «Город Архангельск». При установленном соглашении целевым показателем в размере 42 310,1 руб. в школе № 4 установлено – 39 251,0 руб., в школе № 11 - 39 300,0 руб., в школе № 17 - 39 394,0 руб., в школе № 50 – 39 916,00 руб., в школе № 51 – 39 846,00 руб.

Таким образом, установление иных (отличающихся) показателей не соответствует целям совершенствования государственной социальной политики, обозначенным в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

### **Оценка эффективности реализации госпрограммы**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 02 по итогам

2021 года составила 84,5, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- министерство образования Архангельской области – 94,6;
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области – 83,8;
- министерство культуры Архангельской области – 100;
- министерство здравоохранения Архангельской области – 100.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 48,4 баллов, что свидетельствует о низком качестве.

Низкое качество планирования и управления реализацией государственной программы обусловлено следующими основными причинами:

- в течение 2021 года нарушены сроки приведения государственной программы в соответствие с областным законом от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- информация о выполнении государственной программы предоставлялась с нарушением установленных сроков и/либо не соответствовала установленным требованиям и рекомендациям;
- информация о государственной программе, а также о внесенных в нее изменениях, в 2021 году размещалась в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» с нарушением Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631;
- отчет о реализации государственной программы не рассматривался на общественном совете при ответственном исполнителе государственной программы;
- фактический срок завершения нескольких мероприятий (этапов выполнения мероприятий) наступил ранее трех месяцев от даты, определенной в плане реализации государственной программы на отчетный год.

### 3.3.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп (далее – ГП № 03, госпрограмма).

Госпрограмма включает в себя подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (далее – подпрограмма № 4);
- подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 5);
- подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 6);
- подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» (далее – подпрограмма № 7);
- подпрограмма № 8 «Доступная среда» (далее – подпрограмма № 8);
- подпрограмма № 9 «Право быть равным» (далее – подпрограмма № 9).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее - министерство труда, занятости и социального развития).

На реализацию мероприятий ГП № 03 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.01.2022, утверждено финансирование в общей сумме 17 451,8 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 7 026,0 млн.руб., областного бюджета – 10 425,8 млн.руб.

За отчетный период в ГП № 03 внесены изменения, которые увеличили сумму расходов на 2021 год на 975,2 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 71.

Таблица 71. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 03 за 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	ГП 03 на 01.03.2021 в ред. от 16.02.2021 №68-пп	ГП 03 на 01.03.2022 в ред. от 04.02.2022 №52-пп	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	3=2/1*100-100
Подпрограмма №1	3 083,4	3 245,1	161,7	5,2
федеральный бюджет	0,2	0,2	0,0	0,0
областной бюджет	3 083,2	3 244,9	161,7	5,2
Подпрограмма № 2	12 855,3	13 661,0	805,7	6,3
федеральный бюджет	6 231,4	7 025,8	794,4	12,7
областной бюджет	6 623,9	6 635,2	11,3	0,2
Подпрограмма № 4	426,8	426,2	-0,6	-0,1
областной бюджет	426,8	426,2	-0,6	-0,1
Подпрограмма № 5	36,6	44,3	7,7	21,0
областной бюджет	36,6	44,3	7,7	21,0

Подпрограмма, источник финансирования	ГП 03 на 01.03.2021 в ред. от 16.02.2021 №68-пп	ГП 03 на 01.03.2022 в ред. от 04.02.2022 №52-пп	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 6	24,7	26,1	1,4	5,7
областной бюджет	24,7	26,1	1,4	5,7
Подпрограмма № 7	1,7	1,7	0,0	0,0
областной бюджет	1,7	1,7	0,0	0,0
Подпрограмма № 8	31,1	32,6	1,5	4,8
областной бюджет	31,1	32,6	1,5	4,8
Подпрограмма № 9	17,0	14,8	-2,2	-12,9
областной бюджет	17,0	14,8	-2,2	-12,9
Всего по ГП №03	16 476,6	17 451,8	975,2	5,9
федеральный бюджет	6 231,6	7 026,0	794,4	12,7
областной бюджет	10 245,0	10 425,8	180,8	1,8

В течение 2021 года в ГП № 03 уточнены объемы финансирования в связи с приведением их в соответствие со сводной бюджетной росписью и областным законом «Об областном бюджете на 2021 год» на общую сумму 975,2 млн.руб., которые увеличились на 5,9 %, в том числе за счет увеличения средств федерального бюджета на 794,4 млн.руб. (12,7 %) и за счет средств областного бюджета на 180,8 млн.руб. (1,8 %), выделенных бюджетных ассигнований на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Законом «Об областном бюджете на 2021 год», в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы 2021 года на реализацию мероприятий ГП № 03 утверждены в общей сумме 16 382,4 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 03 увеличена на 173,2 млн.руб., и на 31.12.2021 она составила 16 555,5 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 72.

Таблица 72. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 03 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	ОЗ от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ	В ред. ОЗ от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма №1	3 083,4	3 404,0	320,6	10,4
Министерство труда, занятости и социального развития	3 083,4	3 404,0	320,6	10,4
Подпрограмма № 2	12 761,2	12 648,0	-113,2	-0,9
Министерство труда, занятости и социального развития	12 761,2	12 648,0	-113,2	-0,9
Подпрограмма № 4	426,8	376,3	-50,5	-11,8
Министерство образования	39,7	39,7	0,0	0,0



Подпрограмма, исполнитель	ОЗ от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ	В ред. ОЗ от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Министерство труда, занятости и социального развития	387,1	336,6	-50,5	-13,0
Подпрограмма № 5	36,6	39,6	3,1	8,4
Министерство строительства и архитектуры	1,6	4,6	3,1	194,1
Министерство труда, занятости и социального развития	35,0	35,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 6	24,7	31,4	6,7	27,1
Министерство труда, занятости и социального развития	24,7	31,4	6,7	27,1
Подпрограмма № 7	1,6	1,6	0,0	0,0
Министерство труда, занятости и социального развития	1,6	1,6	0,0	0,0
Подпрограмма № 8	31,1	37,6	6,5	20,9
Министерство здравоохранения	4,9	4,9	0,0	0,0
Министерство культуры	4,5	5,5	0,9	20,3
Министерство транспорта	4,5	4,5	0,0	0,0
Министерство труда, занятости и социального развития	14,6	20,7	6,1	42,2
Министерство по делам молодежи и спорту	1,4	0,8	-0,6	-44,7
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства АО	1,2	1,2	0,0	0,0
Подпрограмма № 9	17,0	17,0	0,0	0,0
Министерство образования	0,2	0,2	0,0	0,0
Министерство труда, занятости и социального развития	16,9	16,9	0,0	0,0
Всего	16 382,4	16 555,5	173,2	1,1
Министерство по делам молодежи и спорту	1,4	0,8	-0,6	-44,7
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства АО	1,2	1,2	0,0	0,0
Министерство здравоохранения	4,9	4,9	0,0	0,0
Министерство культуры	4,5	5,5	0,9	20,3
Министерство образования	39,9	39,9	0,0	0,0
Министерство строительства и архитектуры	1,6	4,6	3,1	194,1
Министерство транспорта	4,5	4,5	0,0	0,0
Министерство труда, занятости и социального развития	16 324,4	16 494,2	169,8	1,0

В течение года областным законом «Об областном бюджете» увеличены ассигнования министерству труда, занятости и социального развития на 169,8 млн.руб., за счет увеличения ассигнований по подпрограмме № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области», выделенных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, уменьшения ассигнований по подпрограмме № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»

корректировка ассигнований осуществлялась в связи с тем, что за мерами социальной поддержки обратилось меньшее количество человек.

Министерству строительства и архитектуры увеличены ассигнования на 3,1 млн.руб. на 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».

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 03 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписи представлено в таблице 73.

Таблица 73. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 03, бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписи, млн.руб.

Подпрограмма	В ред. ОЗ от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ	ГП 03 на 01.03.2022 в ред. от 04.02.2022 №52-пп	ГП 03 в ред. от 03.03.2022 №115-пп, СБР на 31.12.2021	Отклонение (+/-)	Отклонение (+/-)
А	1	2	3	4=2-1	5=3-1
Подпрограмма №1	3 404,0	3 245,1	3 455,9	-158,9	51,9
Подпрограмма № 2	12 648,0	13 661,0	13 629,1	1 013,0	981,1
Подпрограмма № 4	376,3	426,2	371,9	49,9	-4,4
Подпрограмма № 5	39,6	44,3	43,3	4,7	3,7
Подпрограмма № 6	31,4	26,1	22,8	-5,3	-8,6
Подпрограмма № 7	1,6	1,7	2,1	0,1	0,4
Подпрограмма №8	37,6	32,6	37,6	-5,0	0
Подпрограмма № 9	17,0	14,8	14,8	-2,2	-2,2
Всего	16 555,5	17 451,8	17 577,5	896,3	1 021,5

Отклонения бюджетных ассигнований областного закона о бюджете на 2021 год в редакции от 22.12.2021 № 519-31-03 от объемов финансирования ГП №03 в редакции постановлений Правительства Архангельской области от 04.02.2022 №52-пп и от 03.03.2022 № 115-пп составляют 896,3 млн.руб. и 1 021,5 млн.руб. соответственно.

Объемы финансирования ГП №03 в соответствии с областным законом о бюджете в редакции от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ и со сводной бюджетной росписью на 31.12.2021 приведены постановлением Правительства Архангельской области от 03.03.2022 № 115-пп (вступило в силу 1.03.2022), т.е. по истечении 2 месяцев, что противоречит положениям п. 4 ст. 10 областного закона «О бюджетном процессе Архангельской области», п. 25 Порядка №299-пп.

По состоянию на 31.12.2021 сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 03 утверждены в общей сумме 17 577,5 млн.руб., что на 385,4 млн.руб. или

1,9 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ.

В отчете о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год, размещенном в КИАС Архангельской области, по согласованию с заместителем председателя Правительства АО плановые назначения ГП № 03, указаны плановые объемы финансирования в редакции постановления Правительства Архангельской области от 03.03.2022 № 115-пп.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год расходы за счет средств областного и федерального бюджета составили в общей сумме 17 388,7 млн.руб. или 98,9 % к уточненной бюджетной росписи (17 577,5 млн.руб.).

Наибольшее отклонение объемов финансирования ГП № 03 от объемов, утвержденных в областном законе о бюджете, отмечается по подпрограммам № 1 и № 2.

В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунке 24 и 25.

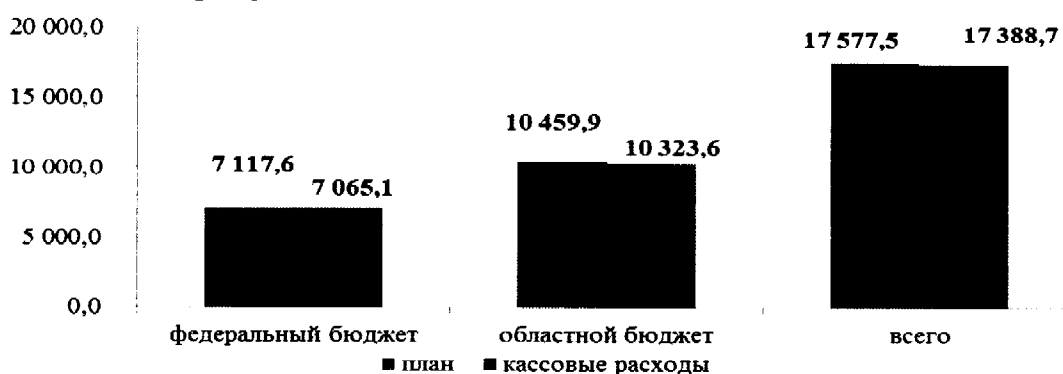


Рисунок 24. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 03 за счет федерального и областного бюджета за 2021 год, млн.руб.

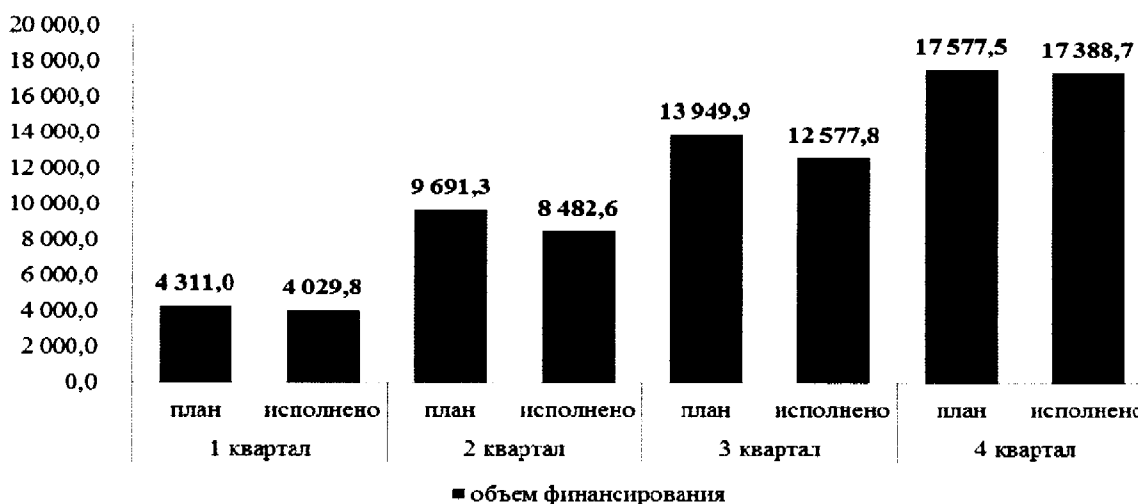


Рисунок 25. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 03 за счет федерального и областного бюджета за 2021 год и по кварталам, млн.руб.

Анализ поквартального исполнения расходов ГП № 03 в 2021 году представлен в таблице 74.

Таблица 74. Поквартальное исполнение расходов ГП №03 в 2021 году, млн.руб.

Показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
План, млн.руб.	4 311,0	5 379,7	4 259,2	3 627,5	17 577,5
Исполнено млн.руб.	4 029,8	4 452,8	4 095,1	4 811,0	17 388,7
Не исполнено, млн.руб.	281,2	926,9	164,1	-1 183,5	188,7
% исполнения	93,5	82,8	96,1	132,6	98,9
Уровень освоения, %	23,2	25,6	23,6	27,7	

Уровень поквартального исполнения составил в 1 квартале 93,5%, 2 квартале 82,8%, 3 квартале 96,1%, 4 квартале 132,6% от показателя сводной росписи с изменениями на квартал.

Освоение средств ГП № 03 в течение 2021 года осуществлялись в 1 квартале 23,2 %, в 2 квартале 25,6 %, 3 квартале по 23,6 %, в 4 квартале 27,7 % от общего объема расходов. Соответственно, происходит равномерное поквартальное расходование средств в течение 2021 года.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 75.

Таблица 75. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 03, млн.руб.

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код видо в расходов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утвержд ено на год законом о бюджете	Сводная бюджетна я роспись на 2021 год	Исполне но на 2021 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Министерство строительства и архитектуры		4,6	4,6	2,6	55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4,6	4,6	2,6	55,8
Министерство здравоохранения		4,9	15,4	15,4	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4,9	15,4	15,4	100,0
Министерство культуры		5,5	5,5	5,5	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	5,5	5,5	5,5	100,0
Министерство образования и науки		39,9	38,5	36,8	95,7
Субсидии бюджетным учреждениям	610	39,8	38,4	36,8	95,7
Субсидии автономным учреждениям	620	0,1	0,1	0,1	100,0
Министерство транспорта		4,5	4,5	4,5	100,0
Субсидии	520	4,5	4,5	4,5	100,0
Министерство труда, занятости и		16 494,2	17 507,1	17 322,0	98,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	312,1	312,1	311,2	99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	203,6	199,8	187,4	93,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	9 067,6	9 752,7	9 646,3	98,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	3 442,1	3 732,7	3 683,1	98,7

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код видо в расхо дов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утвержд ено на год законом о бюджете	Сводная бюджетна я роспись на 2021 год	Исполне но на 2021 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	330	1,6	1,6	1,3	79,9
Субвенции	530	81,0	70,5	64,9	92,0
Иные межбюджетные трансферты	540	7,7	7,7	5,3	68,4
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2 754,8	2 754,6	2 750,8	99,9
Субсидии автономным учреждениям	620	325,1	342,9	342,3	99,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	23,0	33,6	33,6	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	275,0	298,4	295,4	99,0
Исполнение судебных актов	830	0,1	0,1	0,1	63,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,4	0,3	0,3	84,1
Министерство по делам молодежи и спорту		0,8	0,8	0,8	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	0,8	0,8	0,8	100,0
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства АО		1,2	1,2	1,2	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	1,2	1,2	1,2	100,0
Всего		16 555,5	17 577,5	17 388,7	98,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	312,1	312,1	311,2	99,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	9 067,6	9 752,7	9 646,3	98,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	3 442,1	3 732,7	3 683,1	98,7
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	330	1,6	1,6	1,3	79,9
Субсидии	520	4,5	4,5	4,5	100,0
Субвенции	530	81,0	70,5	64,9	92,0
Иные межбюджетные трансферты	540	7,7	7,7	5,3	68,4
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2 805,0	2 813,8	2 808,4	99,8
Субсидии автономным учреждениям	620	327,1	344,9	344,3	99,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	23,0	33,6	33,6	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	275,0	298,4	295,4	99,0
Исполнение судебных актов	830	0,1	0,1	0,1	63,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,4	0,3	0,3	84,1
Контрактуемые расходы, всего					

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код видов в расходов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 2021 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	208,3	204,4	190,0	92,9

Наименьший процент исполнения по виду расходов 240 у министерства строительства и архитектуры – 55,8 % к сводной бюджетной росписи. Низкий показатель по мероприятию пункта 2.5. «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» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4,6 млн.руб., кассовые расходы составили 2,6 млн.руб. или 55,8 %. Остаток неосвоенных средств образовался в связи с тем, что при проведении работ по консервации на 6-ти этажном здании возникла трещина в несущей конструкции. Производство работ по консервации в данном здании было приостановлено.

Низкий уровень исполнения 68,4% по КБК «Иные межбюджетные трансферты» по расходам, предусмотренным на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», так как выплата носят заявительный характер.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 03 в части контрактруемых расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунках 26 и 27 соответственно.

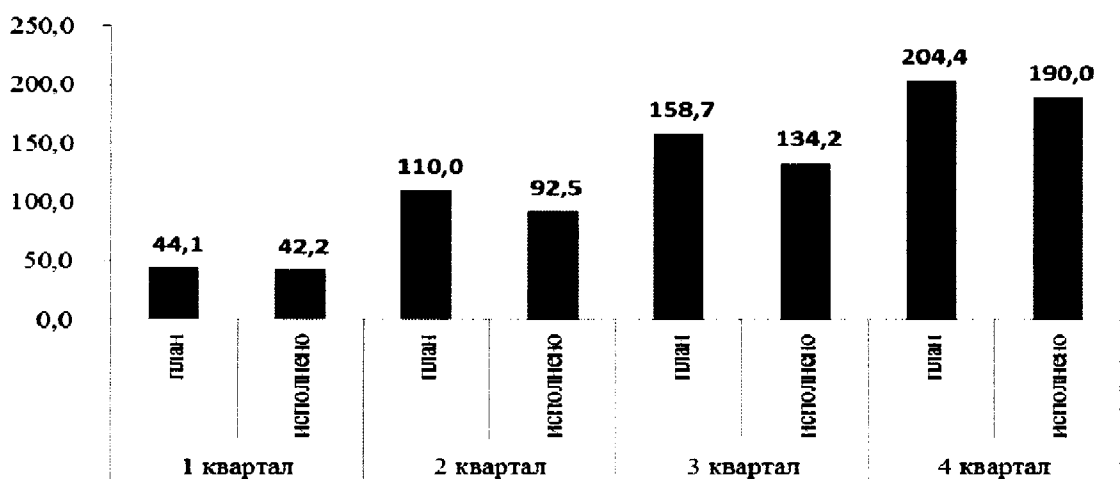


Рисунок 26. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 03 в части контрактруемых расходов, млн.руб.

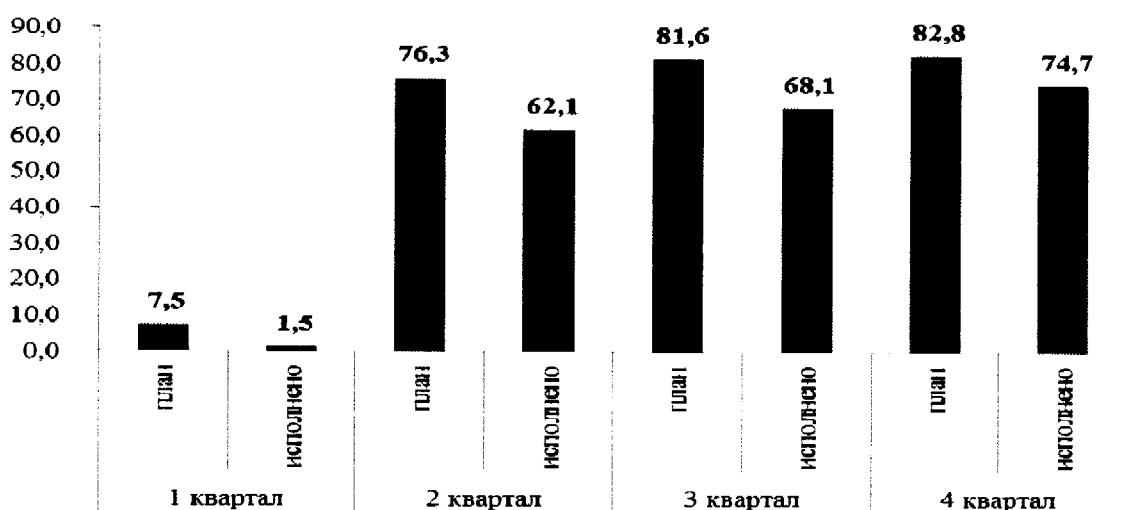


Рисунок 27. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 03 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Освоение средств в 2021 году в части контрактруемых расходов при реализации мероприятий ГП № 03 составило 190,0 тыс.руб. или 92,9 % к утвержденным значениям сводной бюджетной росписи, в части межбюджетных трансфертов 74,7 млн.руб или 90,2 % соответственно.

Уровень поквартального исполнения в части контрактруемых расходов составил в 1 квартале 22,2 %, в 2 квартале 48,7 %, в 3 квартале 70,6 % и в 4 квартале 92,9 % от показателя сводной бюджетной росписи с изменениями на квартал.

Уровень поквартального исполнения в части межбюджетных трансфертов составил в 1 квартале 1,8 %, в 2 квартале 75 %, в 3 квартале 82,3 % и в 4 квартале 90,2 % от показателя сводной бюджетной росписи с изменениями на квартал.

По подпрограмме № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» общая сумма расходов за счет всех источников составила 3 449, 1 млн.руб. из 3 455,9 млн.руб. (99,9%). Освоено средств в сумме 3 236,2 млн.руб.

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в государственном бюджетном учреждении Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей» (отчет от 05.03.2022), установлено:

– нарушение норм трудового законодательства в части начисления и выплаты премии за выполнение особо важных и сложных работ, премии за качественное руководство учреждением, премии за интенсивность и высокие результаты работы премии за особо важные и сложные работы, компенсационные выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда за 2021 год на сумму 1 100 200,89 руб.;

– в нарушение пункта 11 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в Архангельской области, утвержденного постановлением

Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 475-пп «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Архангельской области», подпункта 2 пункта 1 Стандарта социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, являющегося приложением к указанному порядку предоставления социальных услуг, оказана услуга «обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами» в составе социально-бытовых услуг, не предусмотренная договорами оказания социальных услуг и индивидуальными программами предоставления социальных услуг 2021 года, на сумму 864,0 руб.

По подпрограмме № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» общая сумма расходов за счет всех источников составила 362,1 млн.руб. из 371,9 млн.руб. (97,4%). Освоено 322,4 млн.руб.

Данные о количестве детей, отдохнувших за 2021 год в загородных оздоровительных лагерях (санаториях, лагерях палаточного типа) и в лагерях с дневным пребыванием в 2021 году в сравнении с 2020 годом, представлены ниже:

Наименование	2020 год (факт)	2021 год (план)	на 01.01.2022 (факт)	Изменения 2021 г к 2020 г.
Общая численность детей в субъекте РФ	125 994	128 157	128 157	
Процент охвата	0,5	37	26	
Всего охвачено отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ, в том числе:	790	49 010	33 285	32 495
на территории субъекта РФ	765	41 140	26 357	25 592
вне территории субъекта РФ, из них:	25	7 870	6 928	6 903
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом и оздоровлением	158	11 851	7 901	7 743
Охват отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ по типу лагеря:	790	49 010	33 285	32 495
загородный оздоровительный	25	16 442	10 957	10 932
санаторно-оздоровительный	504	4	224	-280
оздоровительный с дневным пребыванием	261	31 689	21 464	21 203
палаточный лагерь	-	875	640	640

Из общего количества отдохнувших детей в течение отчетного периода 26 357 чел. (79,2 %) отдыхали в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и санаторно-оздоровительных лагерях на территории Архангельской области.

#### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2021 года**

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждены значения 9 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 41 значение целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП № 03 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования.



Таблица 76. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 03 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2021 год, ед.

Задачи и целевые показатели в стратегическом документе	Целевой показатель в ГП №03
Концепция государственной социальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р)	
2.1. Показатели эффективности реализации государственной семейной политики	
уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума в субъекте РФ	1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области, %: 2019 – 36,7%, 2020 – 38%, 2021 – 35,3%, 2022 -35,3%, 2023 – 35,3%, 2024 -35,3%. 1.1 Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области, %: 2019 -- 13,4%, 2020 – 18%
3.1. Целевые индикаторы эффективности реализации государственной семейной политики	
уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, совокупный доход которых ниже установленного прожиточного минимума в субъекте РФ	Соответствующие показатели в ГП №03 и ГП РФ «Социальная поддержка граждан» не отражены.
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»	
«Обеспечение темпа устойчивого роста доходов граждан»	Цель госпрограммы - повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной защите в Архангельской области». Задачи - обеспечение адресной государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Архангельской области.
Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 №164-р)	
Задачи стратегии:	
Направление, связанное с развитием современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, включает в себя:	
«Развитие стационар замещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной категорией граждан»	4. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой 7. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) 15. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности 15.4. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения 16. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан
«Модернизация действующих организаций социального обслуживания в целях обеспечения предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения»	9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база

Задачи и целевые показатели в стратегическом документе	Целевой показатель в ГП №03
	17. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в которых улучшено информационно-техническое обеспечение
«Увеличение количества негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по социальному обслуживанию граждан старшего поколения»	16. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан%: 2021- 21,0%, 2022 – 21,2%, 2023 -21,5%, 2024-22%,
<b>Целевые показатели:</b>	
«Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, %», к 2020 г 80%, к 2025 г 100%	15.4. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения: 2019 - 99,4 % 2020-100%,
«Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг, %» к 2020 г. 70%, к 2025 г 100%	7. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб): 2019 – 97%, 2020 – 100%, 2021-100%,2022-100%,2023-100%,2024-100%,

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 77.

Таблица 77. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 03

Целевой показатель, единица измерения	ГП 03 на 01.03.2021 в ред. от 16.02.2021 №68-пп	ГП 03 на 01.03.2022 в ред. от 04.02.2022 №52-пп	Изменения (+/-)	Причины
<b>I. ГП № 03</b>				
2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области, процентов	50	35	-15	Приведено в соответствии СЭП СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, согласно которому

Целевой показатель, единица измерения	ГП 03 на 01.03.2021 в ред. от 16.02.2021 №68-пп	ГП 03 на 01.03.2022 в ред. от 04.02.2022 №52-пп	Изменения (+/-)	Причины
				количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75 процентов от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления.
<b>Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</b>				
28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	59	44	-15	В связи с введением ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
<b>Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»</b>				
32. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, процентов	8	7	-1	Изменение значения показателя обусловлено снижением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии
33. Количество охраняемых объектов незавершенного строительства, единиц	отсутствовал	1	1	Введение показателя обусловлено необходимостью реализации мероприятий, ответственным исполнителем по которому является министерство строительства и архитектуры
34. Количество законсервированных объектов незавершенного строительства, единиц	отсутствовал	1	1	
<b>Подпрограмма №6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»</b>				
37. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (процентов)	отсутствовал	1,9	1,9	Введены в соответствии с ГП РФ «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296, и НЦ «Демография»

В течение 2021 года из Перечня целевых показателей ГП № 03 исключены целевые показатели в связи с их достижением и дублированием показателей, а также были уточнены формулировки целевых показателей подпрограмм ГП № 03.

В 2021 году с целью приведения государственной программы в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» и национальным проектом «Демография» дополнен перечень целевых показателей ГП № 03 новым показателем «37. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (процентов)» подпрограммы № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области».

Целевой показатель «2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области, процентов» приведен в соответствие с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19, согласно которому наполняемость отрядов должна быть не более 75 % от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, в 2021 году из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Архангельской области исключены и не осуществляют услугу по отдыху и оздоровлению ГАОУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» и ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской».

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 03 за 2019-2021 гг. представлены в таблицах 78 и 79.

Таблица 78. Динамика значений целевых показателей ГП № 03 (без целевых показателей подпрограмм) за 2019 – 2022 годы

Наименование целевого показателя	Исполнитель	План	Факт	Отклонение +/-
А	Б	1	2	3=2/1*100
1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области, %	министерство труда, занятости и социального развития	х	х	х
2019 год		36,7	36,7	100,0
2020 год		38	38	100,0
2021 год		35,3	35,4	100,3
2022 год		35,3	-	-
2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области, %	министерство труда, занятости и социального развития	х	х	х
2019 год		68	68	100,0
2020 год		35	35	100,0
2021 год		35	54,6	156,0
2022 год		53	-	-
3. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области, %	министерство труда, занятости и	х	х	х
2019 год		0,01	0,01	100,0

Наименование целевого показателя	Исполнитель	План	Факт	Отклонение +/-
2020 год	социального развития	0,01	0,01	100,0
2021 год		0,01	0,01	100,0
2022 год		0,01	-	-
4. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой, %	министерство труда, занятости и социального развития	x	x	x
2019 год		7,9	7,9	100,0
2020 год		7,5	6,4	85,3
2021 год		6,6	3,8	57,6
2022 год		6,8	-	-
5. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области, %	министерство труда, занятости и социального развития	x	x	x
2019 год		68,5	68,5	100,0
2020 год		72	76	105,6
2021 год		76	76	100,0
2022 год		80	-	-
6. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов Архангельской области, %	министерство труда, занятости и социального развития	x	x	x
2019 год		70,2	70,2	100,0
2020 год		70	70,1	100,1
2021 год		70	70	100,0
2022 год		71	-	-
7. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб), %	министерство труда, занятости и социального развития	x	x	x
2019 год		97	97	100,0
2020 год		100	100	100,0
2021 год		100	100	100,0
2022 год		100	-	-
8. Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс.чел.	министерство труда, занятости и социального развития	x	x	x
2021 год		1082,7	1068,7	98,7
2022 год		1070,4	-	-
9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база, %	министерство труда, занятости и социального развития	x	x	x
2019 год		66	66	100,0
2020 год		48,1	51	106,0
2021 год		17	82,4	484,7
2022 год		17	-	-

Согласно данным формы «Сведения о достижении целевых показателей» не выполнен целевой показатель «4. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой, %» исполнение 57,6%, план 6,6% факт 3,8%, так

как на территории Архангельской области увеличивается количество граждан, выразивших желание стать опекунами своих недееспособных родственников, что в свою очередь снижает численность недееспособных совершеннолетних граждан, нуждающихся в профессиональной опеке.

Целевой показатель «9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база, %» перевыполнен: при установленном плане 17%, фактическое выполнение 82,4%, что обусловлено выделением дополнительных средств на реализацию мероприятия «3.1. Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания» подпрограммы №1 в течении 2021 года (+112,5 млн.руб.). При этом целевой показатель остался неизменным, что влияет на объективную оценку достигнутых результатов.

Таблица 79. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 03, а также о расходах на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП 03		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Факт. выполнено не более 80%	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.03.2022 %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 03	9	8	88,9	17 577,5	6,2	17 388,7	98,9
Подпрограмма №1	8	8	100,0	3 455,9	1,5	3 449,1	99,9
Подпрограмма № 2	9	8	88,9	13 629,1	7,8	13 462,4	98,8
Подпрограмма № 4	4	3	75,0	371,9	-1,2	362,1	97,4
Подпрограмма № 5	4	4	100,0	43,3	9,2	41,2	95,3
Подпрограмма № 6	2	2	100,0	22,8	-27,3	19,8	86,9
Подпрограмма № 7	3	3	100,0	2,1	26,1	2,1	100
Подпрограмма №8	7	7	100,0	37,6	0,4	37,2	98,9
Подпрограмма № 9	4	4	100,0	14,8	-13,1	14,7	99,6
Итого	50	47	94,0	17 577,5	6,2	17 388,7	98,9

Плановые значения всех целевых показателей ГП № 03 на 2021 год представлены по 50 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 47 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП №03 составил 88,9% при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 1 021,5 млн.руб. или на 6,2 %. Исполнение за счет всех источников составило 98,9 %.

По подпрограмме № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» не выполнены два целевых показателя:

– «12. Соотношение средней заработной платы врачей государственных бюджетных учреждений социального обслуживания

граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области» исполнено на 94,9 %, не выполнено по причине наличия в периоде большого количества больничных листов, а также отпусков без сохранения заработной платы, которые не входят в расчет средней заработной платы;

– «16. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан» на 90,5 %, в связи с отсутствием поставщиков социальных услуг для включения в реестр поставщиков социальных услуг. В течение 2021 г. в реестр поставщиков социальных услуг было включено пять коммерческих организаций, в том числе две организации были включены в реестр в декабре 2021 г.

По подпрограмме № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» не выполнены целевые показатели в полном объеме:

– «18. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области», 96,1% в связи со снижением численности получателей социальных услуг;

– «19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения» 75%. В обосновании отклонений значений целевых показателей указано: Фактический результат указан согласно данным прогноза социально-экономического развития Архангельской области на долгосрочный период до 2035 года. В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6.05.2008 г. № 671-р, распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов представляются Федеральной службой статистики ежегодно в последнюю неделю апреля (первая оценка). Денежные доходы населения Архангельской области (в среднем на душу населения в месяц) в 2021 году составили 37 281,5 рубля и по сравнению с 2020 годом возросли на 7 процентов. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за 2021 год составила 57 396,9 рубля, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8,6 процента. Реальная начисленная заработная плата в 2021 году по сравнению 2020 годом возросла на 1,3 процента. Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2022 г. составил 21 087,8 рубля. Реальный размер назначенных пенсий по состоянию на 1 января 2021 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 97,8 процента. Величина прожиточного минимума на душу населения для Архангельской области в целом составляет в 2021 году 13 857 рублей, что на 3,2 процента выше среднегодовой величины прожиточного минимума 2020 года (13 422 рубля). Исходя из приведенных статистических данных, можно

сделать вывод, что доля населения Архангельской области с доходами ниже величины прожиточного минимума в IV квартале 2021 года составила 11,6 %.

По подпрограмме № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» не выполнен целевой показатель «28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» 59,1% обусловлено снижением числа оздоровленных детей в стационарных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, вызванным запретом на работу передвижных лагерей палаточного типа, отменой осенних смен в связи с ограничительными мероприятиями, действующими на территории Архангельской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

### Выполнение Указов Президента Российской Федерации

Информация о достигнутых результатах по выполнению показателей по заработной плате отдельных категорий работников сферы социального обслуживания, определенных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688, по состоянию на 1 января 2022 г. представлена в таблице 80.

Таблица 80. Сведения о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников за 2021 год

Наименование категории работников	Значения целевых показателей на 2021 г.		Фактические значения на 1 января 2022 г.	
	руб.	отношение к средней зарплате, %	руб.	отношение к средней зарплате, %
		48 659,90		48 659,90
по социальным работникам	48 659,90	100	47 503,90	97,6
по врачам	97 319,90	200	87 355,40	179,5
по среднему медицинскому персоналу	48 659,90	100	49 378,20	101,5
по младшему медицинскому персоналу	48 659,90	100	46 777,00	96,1
по педагогическим работникам	48 659,90	100	48 395,20	99,5

Министерством труда, занятости и социального развития представлены данные о средней заработной плате работников за 2021 год в разрезе подведомственных учреждений. Согласно представленным данным не выполнен Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688 у следующих организаций:

- ГБУ АО «Архангельский многопрофильный РЦ для детей» - 44 071,7 руб. или 90,6% к средней заработной плате в регионе,
- ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» - 45 051,5 руб. или 92,6%,
- ГБУ АО «Пинежский специальный дом-интернат» - 85 750,0 руб. или 176,2% в связи с начислением заработной платы по неполной рабочей ставке за фактически отработанное время,



- ГБСУ АО «Сийский психоневрологический интернат» - 93 125,0 руб. или 191,4%,
- ГБСУ АО «Трепузовский психоневрологический интернат» - 88 416,7 руб. или 181,7%,
- ГБУ АО «Архангельский многопрофильный РЦ для детей» - 86 875,0 руб. или 178,5%,
- «ГБСУ АО «Емецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 45 122,2 руб. или 92,7% в связи нахождением социальных работников продолжительное время на листке нетрудоспособности и в отпусках без сохранения заработной платы.

### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области значение показателя эффективности реализации ГП № 03 по итогам 2021 года составил 86,4, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области – 90,9 баллов средняя эффективность;
- министерство образования Архангельской области – 99,6 баллов высокая эффективность;
- министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области – 100 баллов высокая эффективность;
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области 95,5 баллов высокая эффективность;
- администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области - 100 баллов высокая эффективность;
- министерство здравоохранения Архангельской области – 82,5 баллов средняя эффективность;
- министерство культуры Архангельской области – 100 баллов высокая эффективность.

### **3.3.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»**

Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп (далее – ГП № 04, госпрограмма).

Госпрограмма не содержит подпрограмм.

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство культуры Архангельской области (далее - министерство культуры).

На реализацию мероприятий ГП № 04 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.03.2021, утверждено финансирование в общей сумме 1 878,2 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 181,7 млн.руб.,

областного бюджета – 1 545,7 млн.руб., местных бюджетов – 12,5 млн.руб., внебюджетных источников – 138,3 млн.руб.

За отчетный период в ГП № 04 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2021 год на 318,5 млн.руб. В разрезе источников финансирования сведения представлены в таблице 81.

Таблица 81. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 04 за 2021 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Источник финансирования	Редакция ГП № 04 на 01.03.2021	Редакция ГП № 04 на 01.03.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	1 878,2	2 196,7	318,50	17,0
в том числе федеральный бюджет	181,7	222,7	41,00	22,6
областной бюджет	1 545,7	1 803,8	258,10	16,7
местные бюджеты	12,5	31,9	19,40	155,2
внебюджетные источники	138,3	138,3	0,00	0,0

Наибольшее увеличение объемов финансирования мероприятий госпрограммы в процентном соотношении наблюдается за счет средств местных бюджетов – на 155,2 % или на 19,4 млн.руб., за счет средств федерального бюджета – на 22,6 % или на 41,0 млн.руб., за счет средств областного бюджета – на 16,7 % или на 258,1 млн.руб.

Наибольшее увеличение объемов финансирования за 2021 год отмечается по следующим мероприятиям госпрограммы:

– 2.2 «Развитие музейного дела» увеличиваются средства областного бюджета на 31,8 млн.руб. (с 352,2 до 384,0);

– 2.3. Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на 71,6 млн.руб. (с 412,9 до 484,5);

– 2.6. «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области». В редакции госпрограммы, действующей на 01.03.2021, предусматривались средства областного бюджета в размере 7,4 млн.руб. и местных бюджетов в размере 0,4 млн.руб. В редакции госпрограммы, действующей на 01.03.2022, объем средств увеличен до 15,2 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 5,3 млн.руб., средства областного бюджета в размере 8,0 млн.руб. и местных бюджетов в размере 1,9 млн.руб.;

– 2.10 «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры». В редакции госпрограммы, действующей на 01.03.2021, средства не предусматривались, в редакции госпрограммы, действующей на 01.03.2022, объем финансирования составил 121,9 млн.руб., в том числе: средства областного бюджета – 112,9 млн.руб., средства местных бюджетов – 8,9 млн.руб.;

– 2.11 «Капитальный ремонт, реконструкция, строительство, приобретение и противоаварийные работы, благоустройство, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам - государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры, и муниципальным

учреждениям культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области». В редакции госпрограммы, действующей на 01.03.2021, предусматривались средства областного бюджета в размере 21,4 млн.руб., в редакции госпрограммы, действующей на 01.03.2022, объем финансирования составил 45,6 млн.руб., в том числе: средства областного бюджета в размере 38,7 млн.руб., средства местного бюджета в размере 6,8 млн.руб.;

– 2.14 «Мероприятия федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В редакции госпрограммы, действующей на 01.03.2021, предусматривались всего в размере 84,2 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 70,4 млн.руб., областного бюджета - 6,3 млн.руб., местных бюджетов - 7,5 млн.руб. В редакции госпрограммы, действующей на 01.03.2022, объем финансирования составил 121,1 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 105,4 млн.руб., областного бюджета - 6,3 млн.руб., местных бюджетов - 9,4 млн.руб.

Областным законом от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 04 утверждены в общей сумме 1 727,4 млн.руб.

В течение 2021 года областными законами о внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 04 увеличена на 284,3 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 2 011,7 млн.руб. Сведения в разрезе исполнителей госпрограммы представлены в таблице 82.

Таблица 82. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 04 в разрезе исполнителей госпрограммы, млн.руб.

Исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	1 727,4	2 011,7	284,30	16,5
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	-	1,0	1,00	-
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области	161,8	163,5	1,70	1,1
Министерство культуры Архангельской области	1 498,3	1 779,9	281,6	18,8
Министерство транспорта Архангельской области	67,3	67,3	0,00	0,0

Увеличение бюджетных ассигнований по министерству культуры Архангельской области на 281,6 млн.руб. или 18,8 % обусловлено следующими причинами:

- 213,2 млн.руб. на выплату заработной платы работникам государственных учреждений культуры;
- 32,4 млн.руб. на улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры;
- 36,0 млн.руб. на проведения ремонтно-реставрационных работ.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 04 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 83.

Таблица 83. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 04 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Программа	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Паспорт госпрограммы на 01.03.2022	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Всего по госпрограмме	2 011,7	2 026,5	14,8

В течение 2021 года изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании постановлений Правительства Архангельской области. По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 04 утверждены в общей сумме 2 168,5 млн.руб., что на 156,8 млн.руб. или на 7,8 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021.

Следует отметить, что по состоянию на 01.03.2022 бюджетные ассигнования, предусмотренные ГП АО № 04 на 2021 год, не были приведены в соответствие со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31.12.2021 на общую сумму 142,0 млн.руб. (2 168,5-2 026,5), что не соответствует требованиям пункта 4 статьи 10 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области», пункта 25 Порядка № 299-пп.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 2 364,2 млн.руб. или 101,1 % к утвержденным программой параметрам на 2021 год. В 2021 году привлечение средств из внебюджетных источников превышает плановое значение на 38,2 млн.руб. (или на 27,7 %) по следующим направлениям: государственная охрана объектов культурного наследия, развитие музейного дела, развитие профессионального искусства и народного творчества, развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, развитие архивного дела.

В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 28 и 29.

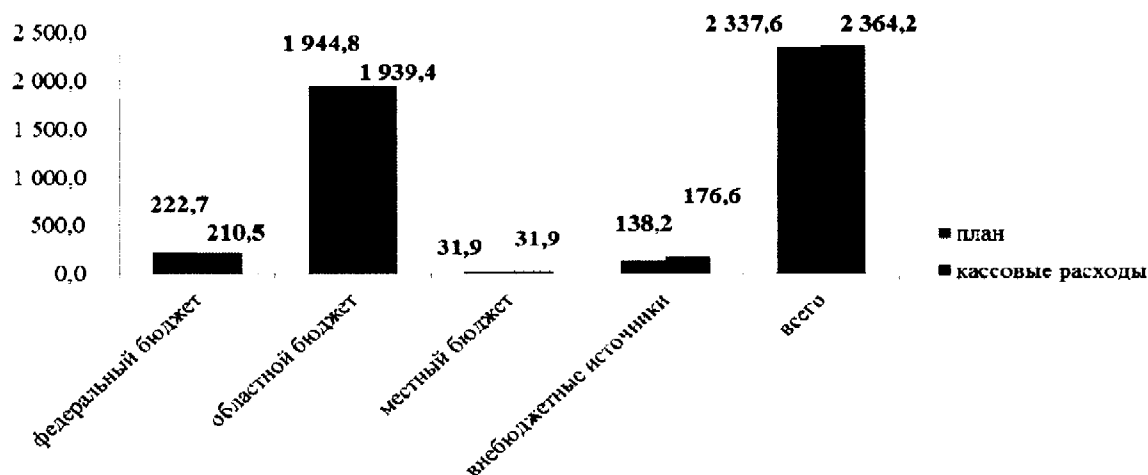


Рисунок 28. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 04 за 2021 год в разрезе всех источников, млн.руб.



Рисунок 29. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 04 за счет всех источников за 2021 год, млн.руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий госпрограммы составили 101,1% от запланированных, а освоение средств составило 88,5% от запланированных расходов на 2021 год. Наименьший объем кассовых расходов произведен в I квартале 2021 года, наибольший – в IV, что и предусмотрено планом реализации мероприятий ГП № 04 на 2021 год.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 84.

Таблица 84. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 04

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 2021 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области		1,00	1,00	0,40	40,00

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 2021 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1,00	1,00	0,40	40,00
2. Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области		163,50	163,50	158,60	97,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	15,50	15,10	13,80	91,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	7,70	7,90	4,30	54,43
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	0,20	0,20	100,00
Субсидии автономным учреждениям	620	140,30	140,30	140,30	100,00
3. Министерство культуры Архангельской области		1 779,90	1 936,72	1 936,72	100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	38,30	38,60	38,60	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1,41	1,20	1,20	100,00
Премии и гранты	350	0,25	0,25	0,25	100,00
Иные выплаты населению	360	0,67	0,64	0,64	100,00
Субсидии	520	233,90	244,69	244,69	100,00
Иные межбюджетные трансферты	540	12,50	55,00	55,00	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям	610	1 388,15	1 490,27	1 490,27	100,00
Субсидии автономным учреждениям	620	100,72	102,07	102,07	100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	4,00	4,00	4,00	100,00
4. Министерство транспорта Архангельской области		67,30	67,30	54,60	81,13
Бюджетные инвестиции	410	67,30	67,30	54,60	81,13
Всего		2 011,70	2 168,62	2 151,72	99,22
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	53,80	53,80	53,80	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	10,11	10,10	5,90	58,42
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	0,20	0,20	100,00
Премии и гранты	350	0,25	0,25	0,25	100,00
Иные выплаты населению	360	0,67	0,64	0,64	100,00
Бюджетные инвестиции	410	67,30	67,30	54,60	81,13
Субсидии	520	233,90	244,69	244,69	100,00
Иные межбюджетные трансферты	540	12,50	55,00	55,00	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям	610	1 388,15	1 490,27	1 490,27	100,00
Субсидии автономным учреждениям	620	241,02	242,37	242,37	100,00

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 2021 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	4,00	4,00	4,00	100,00

Самый низкий процент исполнения отмечается по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 40 % и по инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 54,4 %.

В 2021 году министерству строительства и архитектуры Архангельской области предусмотрены средства областного бюджета в размере 1,0 млн.руб. на охрану и содержание объекта «Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ» в связи с передачей его в областную собственность и закреплением его на праве оперативного управления за ГКУ АО «ГУКС». Освоены средства всего в размере 0,4 млн.руб. в связи с выполнением подрядной организацией услуг по охране объекта.

Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области средства областного бюджета в размере 3,6 млн.руб. возвращены в областной бюджет в связи с неисполнением условий (обязательств) по контракту на разработку зон и предметов охраны объектов культурного наследия. Оплата по контракту будет произведена в 2022 году по факту выполненных работ.

Освоение бюджетных средств в 2021 году, предусмотренных на реализацию мероприятий ГП АО № 04, в части бюджетных инвестиций, составило 81,1 %, субсидий и межбюджетных трансфертов - 100%, в части контрактующихся расходов – 58,14 % (причины неполного освоения средств описаны выше).

Динамика исполнения мероприятий ГП № 04 в части контрактующихся расходов, бюджетных инвестиций представлена на рисунках 30 и 31 соответственно.

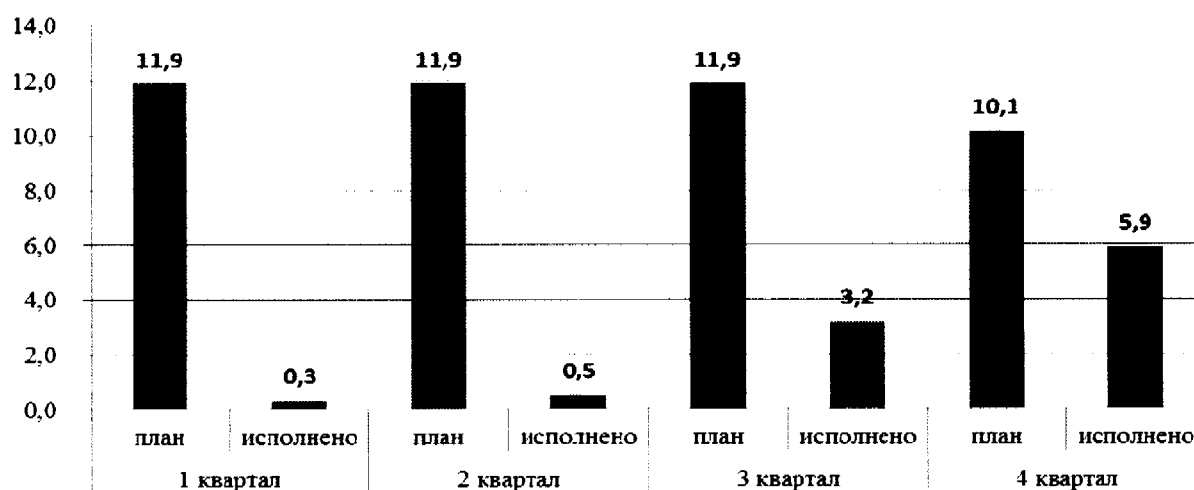


Рисунок 30. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 04 в части контрактующих расходов, млн.руб.

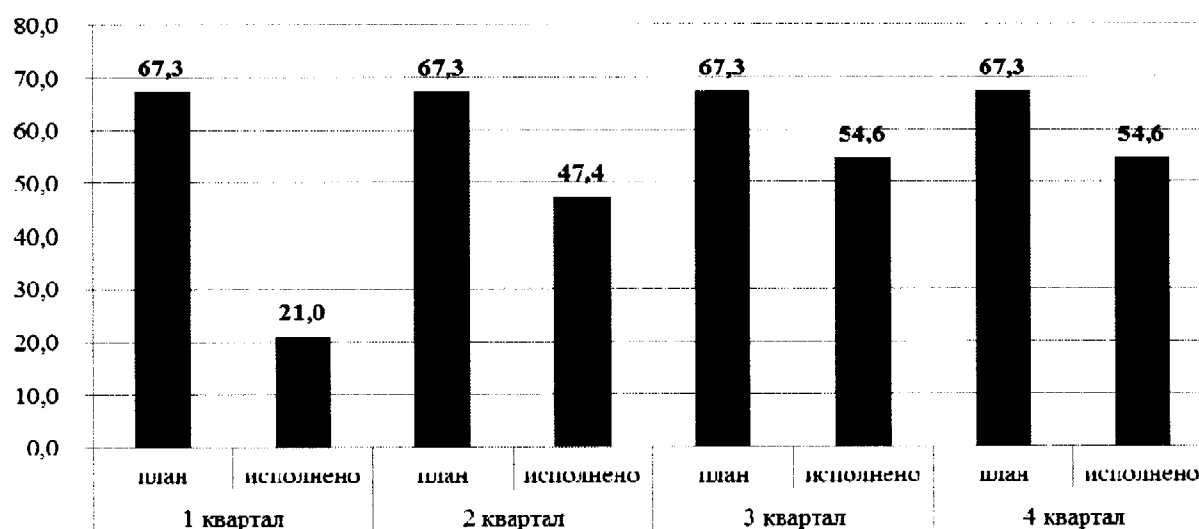


Рисунок 31. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 04 в части бюджетных инвестиций, млн.руб.

Исполнение мероприятий ГП № 04 характеризуется следующими показателями. В рамках ГП № 04 в 2021 году осуществлялась реализация 43 мероприятий. Одно мероприятие госпрограммы частично не выполнено: а именно завершение капитального ремонта кровли в здании Плесецкого филиала ГБУ ДО АО «ДМШ № 1 Баренцева региона» (мероприятие 2.11.3), планировалось завершить работы в срок до 30.09.2021, но в связи с удорожанием строительных материалов проведение 2 аукционов не состоялось. Сметный расчет пересчитан. Реализация мероприятия перенесена на 2022 год по причине того, что ремонт кровли возможен в летний период.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий ГП № 04 на предмет освоенных средств, в ходе которой установлено следующее несоответствие (таблица 85).



Таблица 85. Сведения об освоенных средствах на реализацию отдельных мероприятий ГП № 04 за 2021

Наименование мероприятия	Освоено средств			Комментарий
	согласно отчету о реализации госпрограммы	установлено в ходе экспертизы	Отклонение, млн.руб.	
А	1	2	3=2-1	4
Мероприятие 2.14 «Мероприятия федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» б) Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств	Средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области запланированы в сумме 4,24 млн.руб., кассовые расходы произведены в сумме 4,24 млн.руб.	Кассовые расходы из средств местных бюджетов произведены в сумме 4,96 млн.руб.	0,727	В пояснительной записке к отчетам о реализации регионального проекта «Культурная среда» указано, что администрацией городского округа «Город Коряжма» сумма средств местного бюджета дополнительно увеличена на 0,727 млн.руб.
Итого	х	х	0,727	х

Таким образом, в отчете о реализации мероприятий ГП № 04 за 2021 год по мероприятию 2.14.6 недостоверно указаны кассовые расходы, произведенные из средств местных бюджетов на сумму 0,727 млн.руб., что противоречит требованиям пункта 6 (Форма годового отчета) Приложения N 8 к Порядку № 299-пп.

Кроме того, отчет о реализации мероприятий ГП № 04 за 2021 год, размещенный в КИАС Архангельской области составлен в соответствии с редакцией ГП № 04 от 01.03.2022 № 109-пп, срок действия которой с 09.03.2022, что противоречит требованиям пункта 6 (Форма годового отчета) Приложения N 8 к Порядку № 299-пп.

#### Оценка достижения целевых показателей по итогам 2021 года

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждено:

- 14 целевых показателя в редакции ГП № 04 от 26.02.2021 № 98-пп;
- 16 целевых показателя в редакции ГП № 04 от 29.12.2021 № 798-пп;
- 12 целевых показателя в редакции ГП № 04 от 01.03.2022 № 109-пп.

В приложение № 2 «Прогноз ключевых показателей для мониторинга реализации Стратегии» к Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 24.12.2019 № 605-рп, планом мероприятий по реализации Стратегии СЭР до 2035 года, целевые показатели по ГП АО № 04 не предусмотрены.

Как отмечено выше, отчет о реализации мероприятий ГП № 04 за 2021 год, размещенный в КИАС Архангельской области составлен в соответствии с редакцией ГП № 04 от 01.03.2022 № 109-пп (начало действия редакции ГП

№ 04 – 09.03.2022). Данной редакцией ГП № 04 утверждено 12 целевых показателей.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке, четыре показателя исключены, введены два новых показателя «16. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности». Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 86.

Таблица 86. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 04

Целевой показатель в редакции от 01.03.2022 № 109-пп, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2021	ГП АО в ред. от 01.03.2022 № 109	Изменение (+/-)	Причины
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области (далее - объекты культурного наследия), по которым проведен мониторинг состояния и использования», процентов	9,7%	-	исключен	Показатель исключен в соответствии с письмом министерства экономического развития и науки Архангельской области от 14.05.2021 № 206-05/798
Доля объектов культурного наследия, в отношении которых внесены сведения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Архангельской области, процентов	8,6	-	исключен	Показатель исключен в соответствии с письмом министерства экономического развития и науки Архангельской области от 14.05.2021 № 206-05/798
Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы, единиц - инспекция - министерство культуры	9 3	3 -	-6 -3	В связи с тем, что по заключенным в 2021 году контрактам срок выполнения работ запланирован на 2022 год скорректированы значения результата показателя на 2021 год и в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями изменены показатели на 2022 – 2024 годы.
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области, тыс. человек	321,86	267,9	-53,96	В связи с распространением коронавирусной инфекции
Объем документов, принятых на постоянное	2 820,8	-	Исключен	Показатель исключен в соответствии с письмом министерства экономического

Целевой показатель в редакции от 01.03.2022 № 109-пп, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2021	ГП АО в ред. от 01.03.2022 № 109	Изменение (+/-)	Причины
хранение (нарастающим итогом), тыс. единиц				развития и науки Архангельской области от 14.05.2021 № 206-05/798
Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, единиц, - министерство строительства и архитектуры Архангельской области; - министерство культуры; - министерство транспорта Архангельской области	1	-	-1	Значения показателя № 9 скорректированы а) по министерству строительства и архитектуры Архангельской области: на 2021 год с 1 на 0, т.к. бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены; б) по министерству культуры Архангельской области: на 2021 год с 1 на 4 единицы (ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Черевковский центр культуры» сельского поселения «Черевковское» Красноборского муниципального района Архангельской области, ремонт кровли в Плесецком филиале Детской музыкальной школы № 1 Баренцева региона, ремонт фасада и входной группы колледжа культуры, реконструкция теплового узла ГБУК АО «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера
	1	4	3	
	-	1	1	
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	21	24	+3	Количество объектов увеличено в связи с выделением дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	15	20	+5	По итогам конкурса Минкультуры России по распределению в 2021 году дополнительного финансирования из средств резервного фонда Правительства РФ выделены средства на переоснащение 5 муниципальных библиотек в общей сумме 35,0 млн.руб.
Количество посещений организаций культуры в рамках реализации национального проекта «Культура», тыс. посещений	6 785,87	-	исключен	Показатель «Количество посещений организаций культуры изменен» на «Число посещений культурных мероприятий». Расчет

Целевой показатель в редакции от 01.03.2022 № 109-пп, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2021	ГП АО в ред. от 01.03.2022 № 109	Изменение (+/-)	Причины
Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.	-	12 207,36	Введен новый показатель	показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 № 915»
Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, процентов (базовый год 2019-100%)	Не предусмотрен	101	Введен новый показатель	Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года № 542 по результатам мониторинга, проводимого министерством культуры Архангельской области совместно с министерством образования Архангельской области, управлением, министерством по делам молодежи и спорта Архангельской области, департаментом по внутренней политике и местному самоуправлению Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 04 за ряд лет представлены в таблице 87.

Таблица 87. Динамика значений целевых показателей ГП № 04 за 2020 - 2023 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
1. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы, процентов	инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области			
2020 год		7,0	7,0	0
2021 год		3,0	3,0	0
2022 год		7,0		
2023 год		-		
2. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры, процентов	министерство культуры Архангельской области			
2020 год		70,0	65,4	-4,6
2021 год		70,5	67,5	-3,0
2022 год		71,5		
2023 год		72,0		
3. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области, тыс. человек	министерство культуры Архангельской области			
2020 год		182,0	230,9	48,86
2021 год		267,9	279,5	11,6
2022 год		329,27		
2023 год		336,84		
4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Государственный архив Архангельской области", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов, процентов	министерство культуры Архангельской области			
2020 год		87,0	87,0	0
2021 год		87,3	87,3	0
2022 год		87,5		
2023 год		87,8		
5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области, тыс.единиц	министерство культуры Архангельской области			
2020 год		100,0	99,6	-0,4
2021 год		100,0	98,7	-1,3
2022 год		100,0		
2023 год		100,0		
6. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, единиц	министерство культуры Архангельской области			

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
2020 год		3,0	3,0	0
2021 год		9,0	9,0	0
2022 год		8,0		
2023 год		1,0		
6.1. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, единиц	министерство транспорта Архангельской области			
2020 год		-		
2021 год		1	1	0
2022 год		-		
2023 год		-		
7. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура», единиц	министерство культуры Архангельской области			
2020 год		13,0	13,0	0
2021 год		24,0	24,0	0
2022 год		45,0		
2023 год		49,0		
8. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура», единиц	министерство культуры Архангельской области			
2020 год		9,0	9,0	0
2021 год		20,0	20,0	0
2022 год		25,0		
2023 год		39,0		
9. Число посещений культурных мероприятий, тыс.единиц	министерство культуры Архангельской области			
2020 год		-		
2021 год		12 207,36	10 655,34	-1 552,02
2022 год		13 416,02		
2023 год		14 625,00		
10. Уровень технической готовности реконструкции мостового перехода через реку Вага на км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы, процентов	министерство транспорта Архангельской области			
2020 год		90,5	90,5	0
2021 год		100,0	100,0	0
2022 год		-		
2023 год		-		
11. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках реализации национального проекта «Культура», процентов	министерство культуры Архангельской области			

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
2020 год		-		
2021 год		20,0	20,00	0
2022 год		40,00		
2023 год		60,00		
12. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, процентов	министерство культуры Архангельской области			
2020 год		-		
2021 год		101,00	134,89	33,89
2022 год		103,00		
2023 год		105,00		

По итогам 2021 года выполнение целевого показателя 9. «Число посещений культурных мероприятий» составило 10 655,34 тыс. единиц, степень достижения показателя за 2021 год составила 87,3%. Невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения нераспространению новой коронавирусной инфекции в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у.

Целевой показатель 12. «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» перевыполнен (при плане 101%, фактическое выполнение составило 134,89%). Причина перевыполнения показателя связана с тем, что увеличилось число участников творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства и посетителей мероприятий патриотической направленности.

Таблица 88. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 04, а также о расходах на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 04 в редакции от 01.03.2022 № 109-пп		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.03.2021, %	млн.руб.	% выполнения
Госпрограмма № 04	12	12	100	2 337,7	24,5	2 358,4	100,9
Итого	12	12	100	2 337,7	247,5	2 358,4	100,9

Плановые значения на 2021 год представлены по 12 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 12 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП составил 100% при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 2021 на 459,5 млн.руб. или на 24,5%. При этом исполнение за счет всех источников составило 100,9%. В 2021 году привлечение средств из внебюджетных источников превышает плановое значение на 38,3 млн.руб. по следующим направлениям: государственная охрана объектов культурного наследия,

развитие музейного дела, развитие профессионального искусства и народного творчества, развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, развитие архивного дела.

### Выполнение указов Президента Российской Федерации

Госпрограммой предусмотрено выполнение указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Информация о достигнутых результатах по выполнению показателей по заработной плате отдельных категорий работников, определенных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012. N 761, представлена в таблице 89.

Таблица 89. Сведения о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников государственных учреждений культуры за 2021 год

Категория работников	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в АО, %		% выполнения	Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2021 год, руб.	
	план	факт		план	факт
Работники учреждений культуры	95,67	96,85	101,24	47 068,98	47 650,45
Педагогические работники СПО	97,90	107,02	109,32	51 115,80	55 878,75
Педагогические работники ДШИ	96,44	96,52	100,08	47 447,70	47 485,80

В 2021 году выполнен Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части доведения средней заработной платы работников учреждений культуры, преподавателей среднего профессионального образования и педагогических работников детских школ искусств до средней заработной платы в регионе.

### Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 04 по итогам 2021 года составил 90,4 балла, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- министерство культуры Архангельской области – 97,9 баллов высокая эффективность;
- инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 98,3 балла высокая эффективность;
- министерство транспорта Архангельской области – 98,1 балла высокая эффективность.



Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 60,5 баллов, что свидетельствует о низком качестве. Низкое качество планирования и управления реализацией государственной программы обусловлено следующими основными причинами:

– нарушены сроки приведения государственной программы в соответствие с областным законом от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», о чем отмечено выше;

– информация о выполнении государственной программы предоставлялась с нарушением установленных сроков и/либо не соответствовала установленным требованиям и рекомендациям;

– информация о государственной программе, а также о внесенных в нее изменениях, в 2021 году размещалась в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» с нарушением Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631.

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

Государственная программа Архангельской области развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области утверждена постановлением Правительства Архангельской области (далее – ПП АО) от 09.10.2012 № 436-пп (далее – ГП № 05).

ГП № 05 включает в себя 4 подпрограммы:

– подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);

– подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);

– подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» (далее – подпрограмма № 3);

– подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4).

Ответственным исполнителем ГП № 05 является министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство АПК).

На реализацию мероприятий ГП № 05 на 2021 год, в редакции, действующей на 31.12.2021 (в редакции ПП АО от 09.12.2020 № 704-пп), утверждено финансирование в общей сумме 5 599,1 млн.руб., в том числе за

счет федерального бюджета – 235,8 млн.руб., областного бюджета – 994,6 млн.руб., местных бюджетов – 0 млн.руб., внебюджетных источников – 4 368,7 млн.руб.

В течение 2021 года в ГП № 05 внесены изменения, увеличив расходы на 2021 год на сумму 151 млн.руб. (увеличение к объемам финансирования по состоянию на 01.01.2021 на 2,3 %).

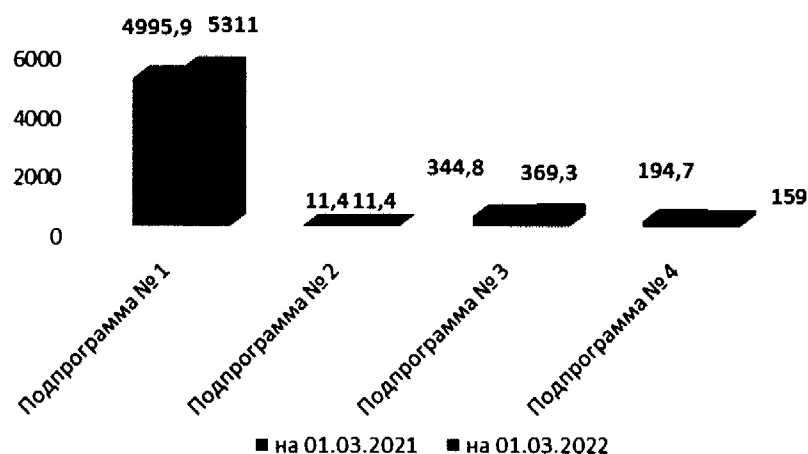
ПП АО от 24.02.2022 № 97-пп внесены изменения в объемы финансирования ГП № 05 на 2021 год, увеличив расходы по сравнению с действующей редакцией ГП № 05 по состоянию на 31.12.2021, на 251,5 млн.руб., в том числе за счет средств бюджетов на сумму 287,9 млн.руб.

В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 90.

Таблица 90. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 05 за 2021 год, в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 05, действующая по состоянию на 01.03.2021 (в редакции ПП АО от 17.02.2021 № 73-пп)	Редакция ГП № 05, действующая по состоянию на 01.03.2022 (в редакции ПП АО от 24.02.2022 № 97-пп)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100-100=
<b>Подпрограмма № 1</b>	<b>4 992,9</b>	<b>5 311,0</b>	<b>+318,1</b>	<b>+6,3</b>
в том числе федеральный бюджет	181,4	262,4	+81,0	+44,6
областной бюджет	575,2	805,5	+230,3	+40,0
местные бюджеты	0	6,8	+6,8	
внебюджетные источники	4 236,3	4 236,3	0	+0
<b>Подпрограмма № 2</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе федеральный бюджет	0,7	0,7	0	0
областной бюджет	10,7	10,7	0	0
местные бюджеты	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>344,8</b>	<b>369,3</b>	<b>+24,5</b>	<b>+7,1</b>
в том числе федеральный бюджет	0	0	0	0
областной бюджет	344,8	369,3	+24,5	+7,1
местные бюджеты	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0
<b>Подпрограмма № 4</b>	<b>194,7</b>	<b>159,0</b>	<b>-35,7</b>	<b>-18,4</b>
в том числе федеральный бюджет	50,4	49,5	-0,9	-1,78
областной бюджет	11,9	13,4	+1,5	+12,6
местные бюджеты	0	0	0	0
внебюджетные источники	132,4	96,1	-36,3	-27,5
<b>Всего по ГП АО № 05</b>	<b>5 543,9</b>	<b>5 850,6</b>	<b>306,7</b>	<b>+5,5</b>
в том числе федеральный бюджет	232,6	312,6	+80,0	+34,3
областной бюджет	942,6	1 198,9	+256,3	+27,1
местные бюджеты	0	6,8	+6,8	0
внебюджетные источники	4 368,7	4 332,3	-36,4	-0,9

Изменение параметров ГП № 05 на 2021 год в редакции действовавшей на 01.03.2021 и на 01.03.2022 представлено на рисунке ниже (в млн.руб.).



В рамках подпрограммы № 4 в 2021 году полностью исключены расходы по мероприятию «Проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области» на общую сумму 37,4 млн.руб., в том числе за счет внебюджетных источников на сумму 36,3 млн.руб.

В рамках подпрограммы № 1 увеличены расходы по мероприятию «Поддержка производства молока» за счет областного бюджета на сумму 242,6 млн.руб., дополнительно увеличено финансирование за счет средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства Российской Федерации на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на сумму 56,3 млн.руб., также, за счет федерального бюджета увеличено финансирование на сумму 23,1 млн.руб. на создание и модернизацию объектов АПК.

Областным законом «Об областном бюджете на 2021 год», в редакции областного закона от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ, расходы на реализацию мероприятий ГП № 05 на 2021 год предусмотрены в общей сумме 1 368,6 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 05 увеличена на 204,2 млн.руб.

Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 91.

Таблица 91. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 05 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон на 01.01.2020	Закон в ред. от 22.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
<b>Подпрограмма № 1</b>	<b>745,9</b>	<b>924,2</b>	<b>+178,3</b>	<b>+23,9</b>
- министерство АПК	718,4	897,3	+178,9	+24,9

Подпрограмма, исполнитель	Закон на 01.01.2020	Закон в ред. от 22.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
- инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области (далее – инспекция)	5,0	5,0		0
- министерство транспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта)	22,5	21,9	-0,6	-2,7
<b>Подпрограмма № 2</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- министерство АПК	11,4	11,4	0	0
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>344,8</b>	<b>369,3</b>	<b>+24,5</b>	<b>+7,1</b>
- министерство АПК	58,3	58,3	0	0
- инспекция	286,5	311,0	+24,5	+8,6
<b>Подпрограмма № 4</b>	<b>62,3</b>	<b>63,8</b>	<b>+1,5</b>	<b>+2,4</b>
- министерство АПК	62,3	63,8	+1,5	+2,4
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>1 164,4</b>	<b>1 368,6</b>	<b>+204,2</b>	<b>+17,5</b>
- министерство АПК	850,4	1 030,7	+180,3	+21,2
- инспекция	291,5	316,0	+24,5	+8,4
- министерство транспорта	22,5	21,9	-0,6	-2,67

По сравнению с первоначально утвержденными ассигнованиями на реализацию ГП № 05, расходы увеличены по трем подпрограммам, основная сумма направлена на увеличение субсидии сельхозтоваропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (на 1 кг реализованного молока) и на увеличение субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации подпрограммы № 1.

На 0,6 млн.руб. уменьшены ассигнования на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог на подъездах к СНТ в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур в городском округе «Город Архангельск», городском округе «Город Новодвинск», Приморском муниципальном районе.

В рамках бюджетных ассигнований 2021 года, предусмотренных по ГП № 05, увеличены расходы инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области в сумме 24,5 млн.руб. на выплату субсидии на иные цели ГБУ «Архангельская областная ветеринарная лаборатория» для приобретения и оснащения молекулярно-генетической лаборатории (ДНК-лаборатория - для подтверждений племенных свидетельств сельхозпредприятий, занимающихся продажей племенного скота, с целью выполнения плана племенной работы хозяйств области и сохранения статуса племенных репродукторов (племенных заводов)) за счет уменьшения расходов в указанной сумме министерству АПК по другим субсидиям.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 05 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 92.

Таблица 92. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 05 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 2021 год в ред. ОЗ от 22.12.2021	Паспорт госпрограммы на 31.12.2021	Отклонение (+/-)	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2021	Отклонение (+/-)	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1	4	5=4-2	6=4-1
Подпрограмма № 1	924,2	811,9	-112,3	1 067,9	+256,0	+143,7
в т.ч. за счет ФБ	170,6	184,7	+14,1	314,4	+129,7	+143,7
за счет ОБ	753,6	627,2	-126,4	753,5	+126,3	0
Подпрограмма № 2	11,4	11,4	0	11,4	0	0
в т.ч. за счет ФБ	0,7	0,7	0	0,7	0	
за счет ОБ	10,7	10,7	0	10,7	0	
Подпрограмма № 3	369,3	344,8	-24,5	369,3	+24,5	0
в т.ч. за счет ФБ	0	0	0	0	0	
за счет ОБ	369,3	344,8	-24,5	369,3	+24,5	
Подпрограмма № 4	63,8	62,3	-1,5	62,9	+0,6	-0,9
в т.ч. за счет ФБ	50,4	50,4	0	49,5	-0,9	-0,9
за счет ОБ	13,4	11,9	-1,5	13,5	+1,6	0
Всего по госпрограмме	1 368,6	1 230,4	-138,2	1 511,5	+281,1	+142,9

Сводной бюджетной росписью по сравнению с областным законом «Об областном бюджете» бюджетные ассигнования по ГП № 05 увеличены на 10,4 % или на сумму 142,9 млн.руб.

Постановлением Правительства Архангельской области от 24.02.2022 № 97-пп внесены изменения в объемы финансирования ГП № 05 на 2021 год, которые определены в общей сумме 5 850,6 млн.руб., в том числе средства федерального и областного бюджета в сумме 1 511,5 млн.руб., то есть, приведены в соответствие к показателям сводной бюджетной росписи на 31.12.2021.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год (отчет размещен в ГИС «КИАС АО») кассовые расходы составили в общей сумме 8 281,3 млн.руб. или 141,5% к утвержденным программой параметрам на 2021 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально, сведения представлены на рисунках 32 и 33.

Основная доля расходов по реализации мероприятий ГП № 05 производится за счет организаций, К(Ф)Х, ИП, занимающихся сельскохозяйственным производством, переработкой, а также добычей (выловом) водных биологических ресурсов и промышленным рыболовством, на их долю приходится 81,7% к общим расходам (8 281,3 млн.руб.).

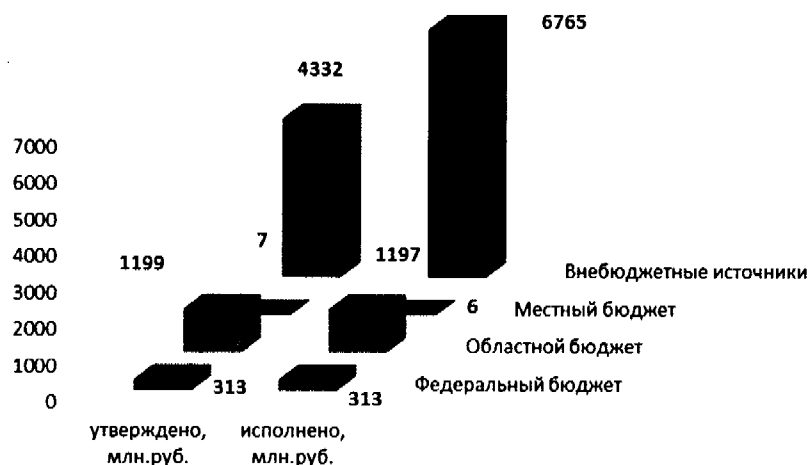


Рисунок 32. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 05 за 2021 год, млн.руб.

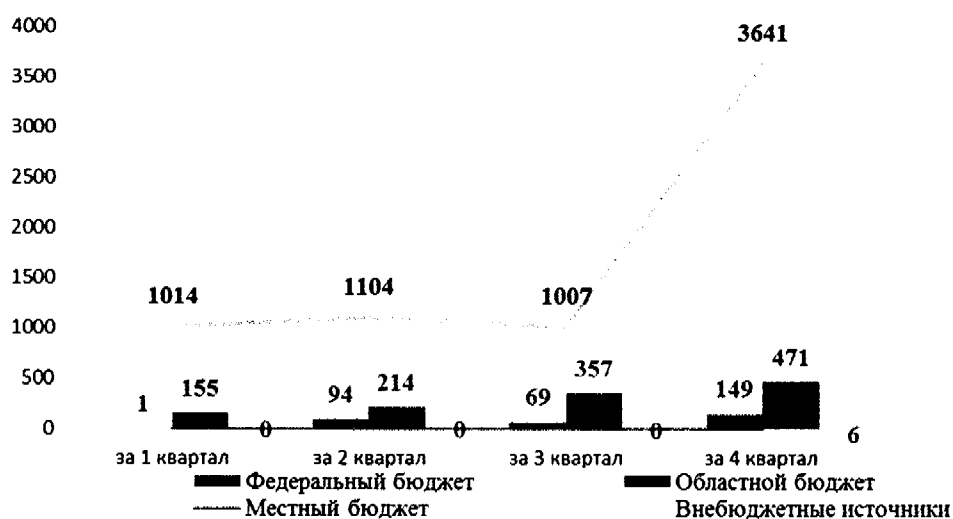


Рисунок 33. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 05 за счет всех источников и по кварталам, млн.руб.

Увеличение бюджетных расходов в 3 и 4 квартале по сравнению с 1 и 2 кварталом объясняется установленными требованиями в правилах, регламентирующих порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным предприятиям, а также увеличением бюджетных расходов на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в 4 квартале 2021 года.

Так, ОЗ «О внесении изменений и дополнений в ОЗ «Об областном бюджете» от 27.10.2021 № 467-29-03 бюджетные ассигнования на госпрограмму увеличены на общую сумму 99,4 млн.руб., от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ на 104,8 млн.руб.

В 2021 году исполнение расходов областного бюджета по ГП № 05 осуществляли три исполнителя (главными распорядителями), основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП № 05 приходится на министерство АПК (77,6 % к показателю уточненной сводной бюджетной росписи на 2021 год). Уровень исполнения расходов по всем главным распорядителям составил от 96% до 100%.

Расходы областного бюджета на реализацию ГП № 05 за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 93.

Таблица 93. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 05, млн.руб.

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Утверждено на год (в редакции ОЗ от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ), млн.руб.	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в %
<b>Министерство АПК</b>	<b>1030,8</b>	<b>1173,6</b>	<b>1172,7</b>	<b>99,9</b>
120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	56,5	56,4	55,9	99,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4,6	4,6	4,6	100,0
360 Иные выплаты населению	0,1	0,1	0,1	100,0
520 Субсидии	3,7	3,7	3,7	99,5
620 Субсидии автономным учреждениям	4,4	4,4	4,4	100,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	961,5	1104,3	1104,0	100,0
830 Исполнение судебных актов	0,0	0,1	0,1	100,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	0,0	0,0	0,0	
<b>Министерство транспорта</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>20,9</b>	<b>95,7</b>
520	21,9	21,9	20,9	95,7
<b>Инспекция по ветеринарии</b>	<b>316,0</b>	<b>316,0</b>	<b>316,0</b>	<b>100,0</b>
120	13,0	13,0	13,0	100,0
240	5,3	5,3	5,3	100,0
610	297,7	297,7	297,7	100,0
<b>Всего</b>	<b>1368,6</b>	<b>1511,5</b>	<b>1509,6</b>	<b>99,9</b>
120	69,5	69,4	68,9	99,3
240	9,9	9,9	9,9	100,0
360	0,1	0,1	0,1	100,0
520	25,6	25,6	24,6	96,2
610	297,7	297,7	297,7	100,0
620	4,4	4,4	4,4	100,0
810	961,5	1104,3	1104,0	100,0
830	0,0	0,1	0,1	100,0
850	0,0	0,0	0,0	100,0

Основная часть расходов бюджета на реализацию мероприятий ГП № 05 (72,9%) направлена в виде субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; межбюджетные трансферты составили 1,6% к общим расходам, на предоставление субсидий бюджетным учреждениям ветеринарии и ГАУ АО «Инвестсельстрой» направлено 302,1 млн.руб., что составляет 20,0% к общим расходам.

Муниципальным образованиям Архангельской области поддержка предусмотрена по трем субсидиям, общая сумма выделенных средств составила 24,6 млн.руб. (см. таблицу 94).

Таблица 94. Информация по предоставлению межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий ГП № 05, млн.руб.

<b>1. мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения</b>			
Постановление Правительства АО о распределении субсидий	30 марта 2021 г. N 159-пп	29 ноября 2021 г. N 670-пп	Перечислено МО
МО "Красноборский муниципальный район"	2,0		2,0
МО "Приморский муниципальный район"		0,2	0,2
Сельское поселение "Пакшеньгское" Вельского муниципального района Архангельской области		0,6	0,6
<b>Итого</b>	<b>2,0</b>	<b>0,8</b>	<b>2,8</b>
<b>2. мероприятия по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения</b>			
Постановление Правительства АО о распределении субсидий	31 мая 2021 г. N 266-пп	17 августа 2021 г. N 426-пп	Перечислено МО
МО "Вельский муниципальный район"		0,246	0,246
МО "Пинежский муниципальный район"	0,07		0,70
МО "Устьянский муниципальный район"	0,561		0,561
<b>Итого</b>	<b>0,631</b>	<b>0,246</b>	<b>0,877</b>
<b>3. Ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ</b>			
Постановление Правительства АО о распределении субсидий	24 марта 2021 г. N 140-пп	в редакции от 15.09.2021	Перечислено МО
ГО "Архангельск"	3,5	3,116	3,116
ГО "Северодвинск"	9,961	9,961	9,014
ГО "Новодвинск"	5,216	5,201	5,201
МО "Приморский муниципальный район"	3,781	3,592	3,592
<b>Итого</b>	<b>22,461</b>	<b>21,872</b>	<b>20,925</b>

В связи с утвержденными в положениях условий по предоставлению на конкурсной основе и перечислению субсидий муниципальным образованиям, финансирование в течение 2021 года осуществлялось не равномерно, в основном во втором полугодии 2021 года или после подтверждения муниципальными образованиями расходов.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 05 в части межбюджетных трансфертов представлена на рисунке 34.

Основными получателями государственной поддержки агропромышленного комплекса за 2021 год, как и в предыдущий год, являются:

- ООО «Устьянская молочная компания» - 249,8 млн.руб. (к общим расходам доля 22,4%),
- АО «Агрофирма «Вельская» - 123,1 млн.руб. (11,0%),
- АО «Важское» - 147,8 млн.руб. (13,2%),
- ООО «Пежма» - 76,5 млн.руб. (6,8%),



- ООО «Агрофирма «Судромская» - 40,3 млн.руб. (3,6%),
- ООО «Ростово» - 98,5 млн.руб. (8,8%).

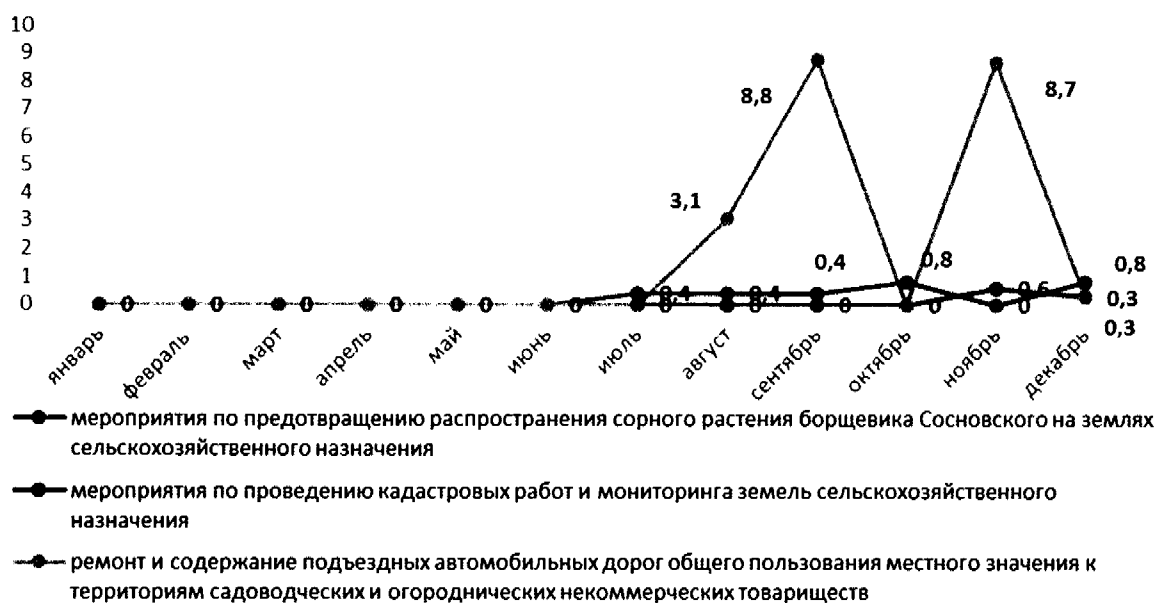


Рисунок 34. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 05 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Основную долю расходов в части предоставления субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг составляют субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (53,2 %).

Согласно Правилам предоставления субсидий и грантов, в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве предоставляется ежеквартально (финансирование в большинстве случаев на 1 следующий месяц после отчетного квартала); отдельные субсидии – один раз в год, то есть, финансирование мероприятий ГП № 05 распределяется не равномерно по месяцам, а в основном поквартально.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 05 в части субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг (810) по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и года представлена на рисунке 35.

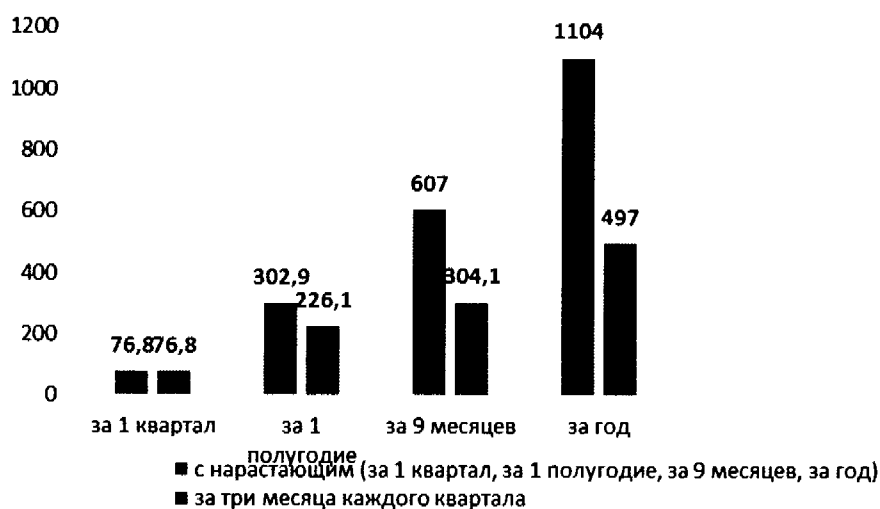


Рисунок 35. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 05 в части субсидий юридическим лицам, ИП, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, млн.руб.

Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2021 году оказывалась по 24 направлениям (см. таблицу № 6). Согласно отчету о реализации ГП № 05 в 2021 году между министерством АПК, муниципальными образованиями и сельскохозяйственными товаропроизводителям заключено 1003 соглашений/дополнительных соглашений.

Таблица 95. Перечень видов государственной поддержки за 2021 год в рамках ГП № 05

Направление средств	Сумма, млн.руб.	Направление средств	Сумма, млн.руб.
повышение продуктивности в молочном скотоводстве	587,5	на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	5,4
на поддержку северного оленеводства	0,8	на животноводческую продукцию	27,5
поддержка племенного животноводства	90,3	поддержка кадрового потенциала	5,1
поддержка элитного семеноводства	6,3	на поддержку развития малых форм хозяйствования	11,3
на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур Крайнего Севера	46,4	на возмещение части затрат по сохранению поголовья лошадей мезенской породы	0,0
оказание несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства	11,5	на поддержку овощеводства защищенного грунта	15,0
поддержка проектов грантополучателей, реализованных с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и грантов "Агропрогресс"	24,9	на компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами	10,2
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	1,2	на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	0,1
реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	62,9	на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации	41,1
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования	27,8	на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства	9,7
на закупку сельскохозяйственной техники	46,7	Возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, за счет средств резервного фонда Правительства РФ	56,3

Направление средств	Сумма, млн.руб.	Направление средств	Сумма, млн.руб.
на приобретение оборудования для переработки молока	3,2	Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	12,7
<b>ИТОГО</b>			<b>1104,0</b>

Основная часть бюджетных средств направлена на предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, общая сумма выплаченных средств за 2021 год составила 587,5 млн.руб (за 2020 год – 537,5 млн.руб., 2019 год - 486,2 млн.руб.), субсидию получили 38 сельскохозяйственных товаропроизводителя, включая К(Ф)Х. Увеличение расходов по предоставлению субсидий в 2021 году по сравнению с 2020 годом, в основном, обусловлено увеличением компенсирующей и стимулирующей ставки за 1 кг. реализованной продукции (см. таблица 96).

Таблица 96. Ставки субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, предоставляемые на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока.

	Федеральный бюджет		Областной бюджет		Общая	
2020 год						
Постановление министерства АПК	от 27 марта 2020 г. N 19-п (первоначальная ставка)	от 2 ноября 2020 г. N 47-п (ставка на год с учетом изменений)	от 17 января 2020 г. N 2-п (первоначальная ставка)	от 10 декабря 2020 г. N 52-п (ставка на год с учетом изменений)	(первоначальная ставка)	(ставка на год с учетом изменений)
ставка компенсирующей субсидии, руб. за 1 кг	0,6	0,6	2	2,46	2,6	3,06
ставка стимулирующей субсидии, руб. за 1 кг	1,1	1,25	2,5	3	3,6	4,25
2021 год						
Постановление министерства АПК	от 29 марта 2021 г. N 15-п	от 8 декабря 2021 г. N 49-п	от 16 февраля 2021 г. N 5-п	от 22 декабря 2021 г. N 56-п	(первоначальная ставка)	(ставка на год с учетом изменений)
ставка компенсирующей субсидии, руб. за 1 кг *	0,55	0,68	1,3	2,73	1,85	3,41
ставка стимулирующей субсидии, руб. за 1 кг*	0,7	0,73	1,92	3,59	2,62	4,32
Увеличение ставки в 2021 году по сравнению с 2020 годом, руб.						
ставка компенсирующей субсидии, руб. за 1 кг	-0,05	0,08	-0,7	0,27	-0,75	0,35
ставка стимулирующей субсидии, руб. за 1 кг	-0,4	-0,52	-0,58	0,59	-0,98	0,07
Увеличение ставки, в %						
ставка компенсирующей субсидии, руб. за 1 кг	91,7	113,3	65,0	111,0	71,2	111,4
ставка стимулирующей субсидии, руб. за 1 кг	63,6	58,4	76,8	119,7	72,8	101,6
* Кроме того, к ставкам применяются повышающие коэффициенты в зависимости от территориальной, инвестиционной деятельности и удоа.						

По ставкам компенсирующей субсидии государственная поддержка направлена 28 сельскохозяйственным товаропроизводителям (из 38) на общую сумму 124,3 млн.руб.; по ставкам стимулирующей субсидии

государственная поддержка оказана 10 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 463,2 млн.руб.

В 2021 году по распоряжению Правительства РФ от 29.11.2021 N 3385-р из резервного фонда Правительства РФ Архангельской области выделено 56,3 млн.руб. на софинансирование в полном объеме расходов субъекта на возмещение производителям части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота. Бюджетные средства в полном объеме направлены 35 сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В рамках мероприятия «Поддержка проектов грантополучателей, реализованных с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и грантов "Агропрогресс"» субсидию получили три семейных фермы (ИП Ануфриев Б.А. (Шенкурский район), ИП Проворова А.В. (Вельский район), ИП Будейкин В.В. (Приморский район) и предприятие ООО «Агрохолдинг «Каргопольский».

План реализации ГП № 05 в 2021 году утвержден распоряжением министерства АПК от 11.02.2021 №22-р и содержит 59 плановых значений сроков выполнения и плановых показателей реализации мероприятий программы, в том числе за 1 квартал -18 показателей, за 1 полугодие 25 показателей, за 9 месяцев – 32 показателя.

Распоряжением министерства АПК от 30.06.2021 № 289-р внесены изменения в план реализации ГП АО № 05 в 2021 году в части увеличения количества показателей на 1 единицу по мероприятию «Осуществления компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий».

Распоряжением министерства АПК от 25.02.2022 № 50-р внесены изменения в план реализации ГП АО № 05 в 2021 году в части исключения двух показателей по мероприятию «Поддержка создания и обеспечения деятельности диагностической лаборатории» в связи с исключением расходов на 2021 год в сумме 1,575 млн.руб. (постановление Правительства Архангельской области от 24.02.2022 № 97-пп).

В течение 2021 года не были выполнены отдельные контрольные показатели по итогам 1 квартала 2021 года (не выполнены 2 из 18); 1 полугодия 2021 года (не выполнено 5 показателя из 25), 9 месяцев 2021 года (по шести показателям из 32).

Исполнение мероприятий ГП № 05 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

### **Подпрограмма № 1**

В рамках подпрограммы № 1 в 2021 году реализовалось 25 мероприятий, в том числе на 31.12.2021 двадцать мероприятий выполнено в полном объеме (в установленные сроки).

Согласно отчету о реализации в 2021 году ГП № 05 пять мероприятия выполнены не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных

планом реализации ГП № 05, причиной двух является отсутствия заявителей в 2021 году.

В течение нескольких лет не выполняются плановые показатели по приобретению элитных семян картофеля, зерновых культур, многолетних трав, ежегодно, причиной невыполнения является отсутствие потребности с/х организаций (производство собственных элитных семян картофеля, сокращение площадей под зерновыми культурами, отсутствие необходимости подсева многолетних трав), в связи с чем, ПП АО от 5 октября 2021 г. № 545-пп внесены изменения в показатели результата реализации мероприятия «Поддержка элитного семеноводства»: с 2022 года «ежегодное приобретение элитных семян: картофеля - 150 тонн (было 400 тонн), зерновых культур - 30 тонн (было 40 тонн), многолетних трав - 0 (было 0,3 тонны)». Несмотря на значительное снижение показателей по приобретению, объемы финансирования с 2022 года не уменьшены.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 за счет всех источников 7 749,0 млн.руб. при плановом финансировании 5 311,0 млн.руб., в том числе за счет внебюджетных источников в сумме 6 676 млн.руб., при плане 4 236,3 млн.руб. Освоено средств на сумму 7 749,0 млн.руб.

По 10 из 25 мероприятий финансирование предусмотрено только за счет средств бюджета, из них по трем мероприятиям предоставляются субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, условия и порядок предоставления которых определяются Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными настоящим постановлением:

- стимулирование создания и модернизации объектов АПК,
- поддержка развития системы страхования в сельском хозяйстве,
- поддержка малых форм хозяйствования.

В связи с тем, что указанные субсидии предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо в ГП № 05 отражать фактические расходы за счет внебюджетных источников (участников ГП № 05). В отчете о реализации мероприятий ГП № 05 за 2021 год расходы (затраты) по внебюджетным источникам по указанным трем мероприятиям подпрограммы № 1 не отражены.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой установлены следующие несоответствия (таблица 97).

Таблица 97. Сведения об освоённых средствах на реализацию отдельных мероприятий ГП № 05 за 2021 год

Наименование мероприятия	Освоено средств, млн.руб.			Комментарий
	согласно отчету о реализации программы	установлено в ходе экспертизы	Отклонение	
А	1	2	3=2-1	4
Стимулирование создания и модернизации объектов АПК	27,7 млн.руб., в том числе ФБ – 23,1 млн.руб., ОБ – 4,6 млн.руб.	92,5 млн.руб., в том числе за счет ФБ – 23,1 млн.руб., ОБ -4,6 млн.руб., внебюджетных источников - 64,8 млн.руб.	+64,8 млн.руб.	Не отражено финансирование/ освоение за счет внебюджетных источников

Согласно отчету о реализации ГП № 05 по мероприятию «Стимулирование создания и модернизации объектов АПК», результатом которого, является создание (модернизация) объектов агропромышленного комплекса, освоено средств в сумме 27,7 млн.руб., то есть, в отчете не отражено финансирование за счет внебюджетных источников.

Согласно порядку предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, если создание и (или) модернизация таких объектов начаты не ранее чем за три года до начала предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставленных на цели, установленные настоящим разделом, и такие объекты введены в эксплуатацию не позднее дня предоставления заявки на участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов на соответствующий финансовый год и отобраны Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года).

В рамках конкурсного отбора инвестиционных проектов Минсельхозом России (протокол от 14.10.2021 № ЕФ-17-225) отобран проект по строительству животноводческого комплекса на 400 голов ООО «Ростово» в дер. Ульяновская Устьянского района. Размер государственной поддержки из федерального и областного бюджета составил 27,7 млн. рублей. Стоимость объекта составила 92,5 млн. рублей. (Примечание: в отчетах о реализации ГП № 05 за три предыдущих года финансирование по внебюджетным источникам по указанному объекту не отражались).

### Подпрограмма № 2

В рамках подпрограммы № 2, в редакции действующей на 01.01.2021, в 2021 году предусмотрена реализация 11 мероприятий, в том числе по 8-ти мероприятиям объёмы финансирования на 2021 год не определены.

В редакции, действующей по состоянию на 01.03.2022, предусмотрено 6 мероприятий, в том числе по трем мероприятиям объёмы финансирования на

2021 год отсутствуют, из них по двум мероприятиям в рамках решения задачи «создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов и увеличения экспорта рыбы и морепродуктов».

По мероприятию «Строительство судов рыбопромыслового флота, в том числе за счет выделения квот добычи (вылова) на инвестиционные цели» ГП АО № 97-ПП от 24.02.2022 изменен количественный показатель «ввод в 2020-2024 годах в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов», снижен с шести до пяти, что не соответствует ожидаемым результатам реализации ГП № 05 - ввод в эксплуатацию (выход на промысел) к 2024 году 6 новых рыбодобывающих судов: 4 крупнотоннажных траулеров, 1 ярусолова и 1 краболова, построенных в рамках инвестиционных квот, в том числе квот на добычу краба в инвестиционных целях.

В нарушение п. 28 Порядка № 299-пп, не предусмотрено привлечение средств внебюджетных источников. При этом, согласно характеристике подпрограммы № 2 одной из мер и условием по реализации мероприятия является строительство новых рыбопромысловых судов на российских верфях, которые должны в полной мере соответствовать требованиям безопасного мореплавания, а выпускаемая продукция - быть конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках. «...В рамках реализации инвестиционных проектов организации в Архангельской области ведут строительство шести высокотехнологичных судов рыбопромыслового флота: АО "Архангельский траловый флот" - 4 траулера (1 судно "Баренцево море" в 2021 году уже вышло на промысел); ООО "Глобус" - ярусолов; ООО "Карапакс" – краболов».

По сведениям о достижении целевых показателей ГП № 05 за 2021 год введено в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов, построенных в рамках инвестиционных квот, в том числе квот краба на инвестиционные цели в количестве 2 единицы.

Согласно протоколам заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов при Федеральном агентстве по рыболовству от 24.09.2020 № 7/2020 и от 25.10.2021 № 5/2021 Комиссией принято решение о выполнении АО «АТФ» обязательств по строительству двух объектов инвестиций типа 3 (траулер-процессор длиной свыше 80 метров для Северного рыбохозяйственного бассейна). (с сайта Федерального агентства по рыболовству (<https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2021/09/whatsapp-image-2021-09-23-at-16.12.50-1024x576.jpeg> и [https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2021/11/2021092318\\_cover-1024x576.jpg](https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2021/11/2021092318_cover-1024x576.jpg))).



4 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге на Английской набережной состоялась торжественная церемония подъема государственного флага Российской Федерации на борту траулера-процессора «**Баренцево Море**». После торжественного подъема флага Российской Федерации новейший российский траулер отправится на промысловые испытания в Баренцево море. После завершения испытаний судно начнет полноценный промысел в водах Северного рыбохозяйственного бассейна.



Выборгский судостроительный завод завершил строительство и передал «Архангельскому траловому флоту» (АТФ, входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум) второй траулер, построенный по программе инвестиционных квот. Он получил название «**Норвежское море**». Судно проекта КМТ01 было заложено 29 января 2018 года, спущено на воду 17 мая 2019 года, а 20 сентября, после завершения ходовых испытаний в акватории Финского залива, верфь и АТФ подписали приемный акт о передаче объекта заказчику.

Одно мероприятие подпрограммы № 2 реализуется в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", финансирование не предусмотрено, результатом реализации мероприятия является увеличение объема экспорта рыбы и морепродуктов до 185 млн. долларов США в 2024 году, к 2021 году – до 165 млн. долларов США.

В План реализации ГП № 05, утвержденным распоряжением министерства АПК от 30.06.201, включено выполнение 8 мероприятий.

Согласно отчету о реализации в 2021 году ГП № 05 два мероприятия выполнены не в полном объеме:

- количество новых, сформированных рыболовных участков, 38 из 100 единиц;
- количество организаций, получивших субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства, 6 из 7 единиц.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 за счет всех источников 64,3 млн.руб. при плановом финансировании 11,4 млн.руб., в том числе за счет внебюджетных источников в сумме 52,9 млн.руб., Освоено средств в сумме 64,3 млн.руб.

В ходе экспертизы и оценки достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных бюджетных средств, несоответствия не установлены.

В целом на реализацию подпрограммы № 2 за счет средств федерального и областного бюджета выделено 11,4 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных органам



государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий РФ в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в сумме 0,7 млн.руб. На компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства направлено 9,7 млн.руб., компенсацию получили шесть сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территориях Приморского, Вельского, Няндомского и Устьянского районов (в 2020 году 4 К(Ф)Х и ИП). Общая сумма затрат, принятая к субсидированию, составила 62,9 млн.руб., в среднем компенсировано 15,4% затрат (в 2020 году - 24% от затрат (38,2 млн.руб.)).

### **Подпрограмма № 3**

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 6 мероприятий.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 3 предусмотрены средства областного бюджета в общей сумме 369,3 млн.руб., кассовые расходы составили 368,8 млн.руб., исполнение 99,9 %, в том числе по министерству АПК – 57,8 млн.руб., инспекции – 311 млн.руб.

Учреждениям ветеринарии перечислено субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в сумме 237,8 млн.руб., все средства освоены, остатка по состоянию на 01.01.2021 на счетах нет. Показатели установлены по 8 услугам, по информации инспекции, все показатели государственного задания выполнены в полном объеме.

Учреждениям ветеринарии на реализацию трёх мероприятий подпрограммы № 3 «Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», «Осуществление мероприятий по текущему ремонту помещений учреждений ветеринарии», «Предоставление мер социальной поддержки и обеспечение иных выплат работникам государственных бюджетных учреждений ветеринарии» выделено 59,9 млн.руб., средства направлены в виде субсидий на иные цели.

Бюджетные средства в части обеспечения мероприятия «Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» предусмотрены на приобретение автомобилей для учреждений ветеринарии (7,0 млн.руб.), на оснащение транспортных средств учреждений ветеринарии системой спутникового наблюдения ГЛОНАСС (0,3 млн.руб.), на приобретение лабораторного оборудования (5,2 млн.руб.), на приведение скотомогильников (биотермических ям) в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (0,6 млн.руб.), на проведение межевания, постановку на кадастровый учет сибиреязвенных скотомогильников (0,3 млн.руб.), а

приобретение и оснащение молекулярно-генетической лаборатории (ДНК-лаборатории) (24,5 млн.руб.)

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 05 все средства, направленные учреждениям ветеринарии в виде субсидий на иные цели, освоены в полном объеме.

В то же время, согласно годовой отчетности за 2021 год и информации инспекции, кассовые расходы составили 35,4 млн.руб., по состоянию на 01.01.2022 числится остаток целевых бюджетных средств в размере 24,6 млн.руб., в том числе по предусмотренным расходам на приобретение и оснащение молекулярно-генетической лаборатории (ДНК-лаборатория) в сумме 24,5 млн.руб.

Бюджетные средства в сумме 24,5 млн.руб. для приобретения и оснащения молекулярно-генетической лаборатории (ДНК-лаборатория) предусмотрены ОЗ от 27.10.2021 № 467-29-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2021 год...».

По пояснению инспекции средства, выделенные на приобретение и оснащение молекулярно-генетической лаборатории (ДНК-лаборатории) не использованы, так как поступили в декабре 2021 года. С ноября по декабрь 2021 года учреждением проводились конкурсные процедуры, по результатам которых заключены контракты, мероприятия по приобретению и оснащению молекулярно-генетической лаборатории будут завершены в 2022 году.

Так, установлено, что основной контракт на поставку комплекта оборудования для молекулярно-генетической лаборатории на сумму 17,7 млн.руб. с ООО «БИОЛИКА» заключен в конце декабря 2021 года, сроки поставки в течение 130 календарных дня с момента заключения контракта. По состоянию на 31.12.2021 поставка оборудования не осуществлена, расчеты не проведены.

По данным годовой отчетности за 2021 год и информации инспекции остаток субсидии, выделенной на проведение межевания, постановку на кадастровый учет сибиреязвенных скотомогильников, по состоянию на 01.01.2022 составил 0,071 млн.руб. (2 участка из 10 на кадастровый учет не поставлены).

Таким образом, отчет о реализации мероприятий ГП № 05 по мероприятию «Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» в части освоения бюджетных средств содержит недостоверные сведения.

Следовательно, в нарушение требований, установленных подпунктом 13 пункта 1 статьи 158, пунктом 1 статьи 179 БК РФ, подпунктами 29 и 30 Порядка № 299-пп, министерством АПК, путем размещения в ГИС «КИАС АО» по состоянию на 01.03.2022, предоставлен отчет о ходе реализации ГП АО, содержащий недостоверные (завышенные) данные в части освоенных средств на сумму 24,6 млн.руб.

Согласно отчету о реализации в 2021 году ГП № 05, одно мероприятие выполнено не в полном объеме, так, по состоянию на 31.12.2021 восемь земельных участков, на котором находятся скотомогильник, поставлены на кадастровый учет, по двум объектам в стадии голосования.

#### **Подпрограмма № 4**

В рамках подпрограммы № 4 реализуется 3 мероприятия, в том числе с одного мероприятия финансирование снято.

Согласно отчету о реализации в 2021 году ГП № 05, одно мероприятие не выполнено (вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий).

В редакции ГП № 05 по состоянию на 01.03.2022 на проведение гидромелиоративных мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области и на мероприятия в области известкования кислых почв пашни предусмотрено 158,9 млн.руб., в том числе за счет бюджета в сумме 62,9 млн.руб., за счет внебюджетных источников 36,3 млн.руб., из них:

– на проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям) направлено за счет бюджета 54,9 млн.руб., за счет внебюджетных источников 28,4 млн.руб.;

– на мероприятия в области известкования кислых почв пашни направлено за счет бюджета 7,96 млн.руб., за счет организаций -7,85 млн.руб.

Субсидию получили пять сельскохозяйственных товаропроизводителя: ООО «Ростово» (11,5 млн.руб.), ООО «Устьянская молочная компания» (27,7 млн.руб.), АО «Важское» (17,5 млн.руб.), ООО «Пежма» (5,4 млн.руб.), ООО «Агрофирма «Судромская» (0,9 млн.руб.).

#### **Оценка достижения целевых показателей**

В рамках ГП № 05 в целом на 2021 год утверждено 9 целевых показателей, в рамках подпрограмм утверждено 31 показатель.

Информация о целях, задачах и показателях документов стратегического планирования, которые не в полной мере отражены в ГП № 05, представлена в таблице 98.

Таблица 98. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 05 и показателей Стратегии СЭР АО, Прогноза СЭР и иных документов стратегического и бюджетного планирования на 2021 год, ед.

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели ГП № 05 на 31.12.2021
<b>Стратегия СЭР АО до 2035 года</b>	
Показатель. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 100.36 %	99,2%
1. Распоряжение Правительства Архангельской области от 12 октября 2020 г. N 415-рп "О прогнозе социально-экономического развития Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и отдельных показателях прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (прогноз на 2021 года, второй вариант) 2. Распоряжение Правительства Архангельской области от 28 октября 2021 г. N 503-рп "О прогнозе социально-экономического развития Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и отдельных показателях прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (оценка на 2021 год)	
Показатель. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 102% , 100,06%	99,2 %
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 г. N 605-рп Отражены целевые показатели, которые нашли отражения в ГП № 05	Часть показателей не установлены
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 19,2%	8,8
Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства – 5%	5%
объем экспорта рыбы, морепродуктов на 2019-2021 г .212,8 млн. долл. США	165 млн.долл.США

Целевой показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году», утвержденный ГП № 05, не соответствует целевому показателю, установленному документами стратегического планирования.

Фактическое значение по показателю «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году», по итогам 2021 года составило 99,6%.

В течение 2021 года количество целевых показателей корректировалось и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения.

Отдельные целевые показатели, установленные Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, не нашли отражение в ГП № 05, что не соответствует п. 7 Порядка № 299-пп (требований к содержанию государственной программы).

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года (далее – План мероприятий), утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 г. N 605-рп, установлены целевые значения показателя по периодам на 2019-2021 годы, на 2022-2024 годы, на 2025-2030 годы и на 2031-2035 годы. План мероприятий является ориентиром для разработки новых и корректировки утвержденных государственных программ Архангельской области.

Так согласно Плану мероприятий, установлены цели, задачи и мероприятия, источником финансирования которых являются средства бюджета в рамках реализации ГП № 05:

Цель 3.4. Сельские территории как новые точки экономического роста. Проект «Поддержка традиционных отраслей экономики и развитие малого предпринимательства»:

1. Мероприятие «Создание условий для поддержки предпринимательских инициатив сельского населения»:

– целевой показатель - доля занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), от трудоспособного населения, процентов (на 2019-2021 годы - 57%). Не установлен;

– целевой показатель - доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства, процентов (на 2019-2021 годы – 5%).

2. Мероприятие «Содействие населению в организации и помощь в ведении предпринимательской деятельности, в частности развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов»:

– целевой показатель - прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, процентов (на 2019-2021 годы – 10%). Не установлен;

3. Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства Архангельской области»:

– целевой показатель - доля обеспеченности молоком собственного производства, процентов (на 2019-2021 годы -54,0%). Не установлен;

– целевой показатель - доля обеспеченности картофелем собственного производства, процентов (на 2019-2021 годы -79,5%). Не установлен;

– целевой показатель - прирост инвестиций в основной капитал перерабатывающих предприятий сельского хозяйства, процентов ((на 2019-2021 годы -10%). Не установлен;

– целевой показатель поголовье дойного стада коров, тыс. голов (на 2019-2021 годы – 19,7 тысяч голов). Не установлен;

– целевой показатель рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов (на 2019-2021 годы – 19,2%).

Цель 3.5. Глобальная конкурентоспособность приоритетных отраслей экономики и развитие экспорта Проект "Производство аквакультуры" и Проект «Развитие экспорта в Архангельской области»:

1. Мероприятие «Реализация проекта "Создание схемы рационального и эффективного размещения объектов экономической деятельности на водных объектах Архангельской области для осуществления товарного рыбоводства"»:

– целевой показатель - темп роста объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (по отношению к показателям 2018 года), процентов (на 2019-2021 годы – 110%).

2. Мероприятие «Стимулирование экспорта продукции агропромышленного комплекса»:

– целевой показатель -объем экспорта рыбы, морепродуктов, млн. долл. США – (на 2019-2021 годы - 212,8 млн.долл.США).

В связи с тем, что План мероприятий является ориентиром для разработки новых и корректировки утвержденных государственных программ Архангельской области министерству АПК необходимо отразить и привести в соответствие показатели ГП № 05 показателям документов стратегического планирования.

Таблица 99. Сопоставление целевых показателей по состоянию на начало и конец отчетного периода

Наименование	ед.изм.	ГП № 05 в редакции действ. на 31.12.2020, плановое значение	ГП № 05 в редакции действ. на 31.12.2021, плановое значение	Отклонения	Факт за 2021 год
А	В	1	2	3=2-1	4
1. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс.тонн	5,6	4,4	-1,20	4,6
2. Производство сыров и сырных продуктов	тыс.тонн	0,1	0,08	-0,02	0,104
3. Объем произведенного семенного картофеля	тонн	1500	1250	-250	1250
4. Объем реализованного семенного картофеля	тонн	800	650	-150	650
5. Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения	тонн	700	600	-100	600

Отметим, что фактическое достижение плановых показателей по четырем показателям, по которым в 2021 году были внесены изменения в сторону уменьшения, выполнены в связи с корректировкой плановых значений.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП АО № 05 (без показателей подпрограмм) за ряд лет представлены в таблице 100.

Таблица 100. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 05 (без целевых показателей подпрограмм) за 2020-2023 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение в %
Количество высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим итогом) тыс. единиц	Министерство АПК			
2020 год		0,161	0,25	155,2
2021 год		0,161	0,228	141,6
2022 год в редакции действующей на 31.12.2021		0,161		
2023 год в редакции действующей на 31.12.2021		0,161		
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей	Министерство АПК			0
2020 год		33 036	34 477	104,3
2021 год		33 862	41 268	121,8
2022 год в редакции действующей на 31.12.2021		34 708		
2023 год в редакции действующей на 31.12.2021		35 575		
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов	Министерство АПК			0
2020 год		8,8	9,6	109,0
2021 год		8,8	14,4	163,6
2022 год в редакции действующей на 31.12.2021		8,8		
2023 год в редакции действующей на 31.12.2021		8,8		
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов	Министерство АПК			0
2020 год		95,8	102,6	107,0
2021 год		99,3	97,4	98,0
2022 год в редакции действующей на 31.12.2021		99,8		
2023 год в редакции действующей на 31.12.2021		99,8		
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году процентов	Министерство АПК			
2020 год		100,1	91,4	90,4
2021 год		100,1	92,6	92,5
2022 год в редакции действующей на 31.12.2021		100,1		
2023 год в редакции действующей на 31.12.2021		100,1		
Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году процентов	Министерство АПК			0
2020 год		100,5	121,1	120,4
2021 год		100,5	111,2	110,6
2022 год в редакции действующей на 31.12.2021		100,5		
2023 год в редакции действующей на 31.12.2021		100,5		

По итогам 2021 года не выполнены плановые значения по двум целевым показателям:

– «Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» при плане 99,3% фактическое значение – 97,4%,

– «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году процентов» при плане 101,1%, фактическое значение 92,6%, показатель также не был выполнен и по итогам 2020 года. Причиной невыполнения, согласно отчету за 2021 год, является снижение спроса населения, связанного с доходами населения, а также сокращением потребителей.

По данным Архангельскстат «Социально-экономическое положение Архангельской области без НАО за 2021 год» выпуск пищевых продуктов в 2021 году показал снижение объемов по сравнению с предыдущим годом на 7,4%.

Наблюдается снижение объемов производства отдельных видов продукции:

- изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные,
- мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные,
- продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога),
- масло сливочное и пасты масляные,
- сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог.

Но несмотря на снижение объемов производства ряда пищевых продуктов, наблюдается рост объемов производства отдельных видов рыбной продукции, а также молока (кроме сырого).

По итогам 2021 года значительно перевыполнен показатель по количеству высокопроизводительных рабочих мест, при плановом показателе 0,161 тысяч единиц, фактическое значение – 0,228 тысяч единиц. КСП полагает необходимым отметить, что плановое значение на 2021 год занижено, в связи с тем, что по итогам 2020 года (показатель отражается нарастающим итогом) фактическое значение показателя составило 0,25 тысяч единиц. Указанный факт свидетельствует о недостатках планирования, то есть, не учтены факторы, влияющие на результат (фактические результаты за последние годы). При этом отклонение факта (0,228 тысяч ед.) от плана (0,161 тыс.ед.) в сторону увеличения объясняется модернизацией производственных процессов в сельскохозяйственных организациях Архангельской области.

Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 05, а также о расходах на их выполнение за счет всех источников, отражены в таблице 101.



Таблица 101. Сведения о выполнении целевых показателей ГП АО № 05, а также о расходах на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2021 год, в редакции действующей на 1 марта 2022 года			Объем финансирования ГП № 05 на 2021 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2021, %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
ГП № 05, всего	9	7	77,7	5 850,6	112,2	8 281,3	141,5
Подпрограмма № 1	25	23	92	5 311,0	108,4	7 749,0	145,9
Подпрограмма № 2	3	2	67	11,4	100,0	64,3	в 5,6 р
Подпрограмма № 3	1	1	100	369,3	107,1	368,8	99,8
Подпрограмма № 4	2	2	100	158,9	81,6	99,2	62,4
в том числе по ГП №05 за счет внебюджетных источников				4 332,3	101,1	6 765,2	115,6
<b>Итого</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>87,5</b>	<b>5 850,6</b>	<b>112,2</b>	<b>8 281,3</b>	<b>141,5</b>

Плановые значения на 2021 год представлены по 40 целевым показателям, значения по 35 целевым показателям фактически выполнено.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 05 составил 77,7%, уровень выполнения показателей ГП № 05 и подпрограмм составил 87,5% при увеличении сводной бюджетной росписи на 29% и стопроцентном финансировании мероприятий. Кассовые расходы по ГП № 05 за счет всех источников составили 8 281,3 млн.руб. (к плановым на 141,5%), в том числе за счет внебюджетных источников, доля которых от общих расходов по ГП № 05 составляет 81,6%, - 6 765,2 млн.руб.

В 2021 году при планировании полностью исключалось количество неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным болезням животных, по итогам 2021 году фактическое количество составило 3 единицы, так, согласно пояснений, на территорию Вельского муниципального района занесена африканская чума свиней мигрирующими дикими животными; на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» источником инфекции явилась продукция животноводства, поступившая из Белгородской области, в адрес ООО «Мясоперерабатывающий цех Апрель».

Не выполнены показатели:

– по производству масла сливочного, при плане 1,7 тысяч тонн, фактическое производство – 1,613 тысяч тонн, что также ниже фактических показателей за два предыдущих года (2019 год – 1,67 тысяч тонн, 2020 год – 1,78 тысяч тонн). При этом, объем производства молока за 2021 год составил 124,4 тысяч тонн, что превышает плановый показатель на 7%, но по сравнению с 2020 годом снижение на 1 процент;

– по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»), при плане 165 млн.долл.США факт – 153,2 млн.долл.США, что также ниже

фактических показателей за два предыдущих года (2019 год – 160,6 млн.долл.США, за 2020 год – 169,8 млн.долл.США). Не выполнение показателя по реализации национального проекта создает риск недостижения национальных целей по достижению объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в денежном выражении) до 185 млн.долл. США к концу 2024 года.

Финансирование по подпрограмме № 2 в основном предусмотрено только на поддержку развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство (возмещение на корм рыб и посадочный материал).

Несмотря на фактическое выполнение по итогам 2021 года планового показателя «производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», по сравнению с 2020 годом (по статистическим данным) в 2021 году показатели снижены. По валовому удою молока в сельскохозяйственных организациях на 0,5%, в К(Ф) и ИП – на 4,5%. Снизилось поголовье КРС, в том числе коров: по сельскохозяйственным предприятиям на 0,7%, в К(Ф)Х и ИП – на 8%.

В 2020 и 2021 гг. между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Архангельской области в лице министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено 8 соглашений о предоставлении в 2021 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий ГП № 05 (далее – Соглашения).

Согласно условиям Соглашений, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия и иной межбюджетный трансферт, составляет в 2021 году в сумме 340,5 млн.руб. Общий размер финансовой помощи, предоставляемой исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, составляет 311,9 млн.руб.

Результативность предоставления субсидии и иного межбюджетного трансферта оценивается по 18 показателям (индикаторам).

Из федерального бюджета в 2021 году, в рамках заключенных Соглашений на 2021 год, поступило 311,9 млн.руб., что составляет 100% к прогнозу кассовых поступлений на 2021 год.

Согласно отчетности о достижении значений результатов предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов не выполнено 2 показателя, что свидетельствует о нарушении министерством АПК пп. 2 пункта 3 распоряжения Правительства Архангельской области от 26.05.2021 № 192-рп «Об утверждении отчёта о реализации в 2020 году ГП АОН № 05» в части необеспечения достижение в 2021 году значений целевых показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта РФ.

Невыполненные показатели и причины невыполнения, согласно отчетам о достижении значений результатов предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, представлены в таблице 102.

Таблица 102. Сведения о невыполненных целевых показателях, определенных Соглашениями с Министерством сельского хозяйства РФ

Наименование показателя результативности	ед. изм.	план	факт	% исполнения	Причины невыполнения, отраженные в отчетах
численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)	Тысяча голов	10,1	10,03	99,0	
численность поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча голов	16,076	14,819	92,0	недостижение целевого показателя «численность поголовье молочных коров» связано с тем, что часть предприятий не принимали участие на получение данной субсидии по причине несоответствия комбикормов ГОСТ Р52254-2004 и ГОСТ 9268-2015 (письмо Минсельхоза РФ от 25.11.2021 № ДХ-24- 27/21826). В соответствии со статистическими данными численность поголовья молочных коров в Архангельской области по состоянию на 01.01.2022 составила 17,002 тыс. голов.

По информации «Расчет размера возврата средств в связи с недостижением показателей результативности предоставления субсидии в 2021 году», размещённой на сайте Министерства сельского хозяйства РФ, Министерством сельского хозяйства РФ осуществлён предварительный расчет объемов средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет в связи с недостижением результатов предоставления субсидий в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. Согласно расчету, сумма штрафа для Архангельской области рассчитана в размере 13 398,7 руб. за невыполнение одного показателя.

### 3.3.6. Государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп (далее – госпрограмма, государственная программа, ГП № 06).

Госпрограмма включает в себя 3 подпрограммы:

– подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);

– подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – подпрограмма № 2);

– подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы» (далее – подпрограмма № 4).

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 «Развитие промышленности строительных материалов в Архангельской области» исключена постановлением Правительства АО от 26.08.2021 № 445-пп.

Ответственным исполнителем мероприятий является министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министр АО, министерство строительства).

На реализацию мероприятий ГП № 06 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.01.2021 утверждено финансирование в общей сумме 1 733,17 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 989,8 млн.руб., областного бюджета – 692,2 млн.руб., местных бюджетов – 51,1 млн.руб., внебюджетных источников – 0,00 млн.руб.

За отчетный период 2021 года в ГП № 06 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2021 год на 448,88 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 103.

Таблица 103. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 06 за 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 06 от 25.02.2021	Редакция ГП № 06 от 21.12.2021	Редакция ГП № 06 от 17.02.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
				млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-1	5=3/1*100-100
Подпрограмма № 1	1583,3	1735,8	1779,0	195,7	12
в том числе федеральный бюджет	648,9	768,4	768,5	119,5	18
областной бюджет	446,5	368,9	410,5	-36,0	8
ПАО «Газпром»	333,1	582,2	582,2	249,1	74
местные бюджеты	7,7	3,7	5,2	-2,5	32
внебюджетные источники	147,1	12,6	12,6	-134,5	91
Подпрограмма № 2	194,7	199,0	197,7	3,0	1
в том числе федеральный бюджет	95,05	95,05	95,05	0	0
областной бюджет	51,0	50,1	50,1	0,9	1
местные бюджеты	48,7	53,8	52,5	3,8	8
Подпрограмма № 4	194,8	247,2	232,8	38,0	20
в том числе областной бюджет	194,8	247,2	232,8	38,0	20
Всего по госпрограмме	1972,8	2182,0	2209,5	236,7	12
в том числе федеральный бюджет	744,0	863,5	863,5	119,5	16
областной бюджет	692,2	666,2	693,5	1,3	0,1
ПАО «Газпром»	333,1	582,2	582,2	249,1	74
местные бюджеты	56,4	57,5	57,7	1,3	2
внебюджетные источники	147,1	12,6	12,6	-134,5	91

Наибольшие изменения произошли за счет безвозмездных поступлений от ПАО «Газпром» и средств внебюджетных источников.

Областным законом «Об областном бюджете на 2021 год» в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 06 утверждены в общей сумме 1 827,8 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 06 увеличена на 113,7 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 1 941,5 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 104.

Таблица 104. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 06 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
<i>Подпрограмма № 1</i>	<i>1 486,9</i>	<i>1 588,1</i>	<i>101,2</i>	<i>7</i>
- министерство здравоохранения АО	33,5	46,5	13,0	39
- инспекция госстройнадзора АО	10,5	10,4	-0,1	1
- минстрой АО	1 442,9	1 531,2	88,3	6
- министерство ТЭК и ЖКХ АО	0,0	0,0	0,0	0
<i>Подпрограмма № 2</i>	<i>146,05</i>	<i>145,2</i>	<i>0,85</i>	<i>1</i>
- министерство по делам молодежи и спорту АО (администрация Губернатора АО и Правительства АО до 01.01.2021)	146,05	145,2	0,85	1
<i>Подпрограмма № 4</i>	<i>194,8</i>	<i>208,2</i>	<i>13,4</i>	<i>7</i>
- инспекция госстройнадзора АО	28,3	28,3	0	0
- минстрой АО	166,5	179,9	13,4	8
<i>Всего по госпрограмме</i>	<i>1 827,8</i>	<i>1 941,5</i>	<i>113,7</i>	<i>6</i>
- министерство здравоохранения АО	33,5	46,5	13,0	39
- инспекция госстройнадзора АО	38,8	38,7	-0,1	0,3
- министерство по делам молодежи и спорту АО (администрация Губернатора АО и Правительства АО до 01.01.2021)	146,05	145,2	0,85	1
- министерство ТЭК и ЖКХ АО	0,0	0,0	0,0	0,0
- минстрой АО	1 609,4	1 711,1	102,7	7

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 06 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 105 и 106.

Таблица 105. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 06 в редакции, действующей на 01.03.2021 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» в первоначальной редакции, млн.руб.

Подпрограмма	закон «Об областном бюджете» от 21.12.2020	ГП № 06 от 25.02.2021	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	1 486,9	1 428,5	58,4
Подпрограмма № 2	146,1	146,1	0
Подпрограмма № 4	194,8	194,8	0
Всего по госпрограмме	1 827,8	1 769,4	58,4

Отмечаем несоответствие объемов финансового обеспечения мероприятий подпрограммы № 1 по ГРБС – министр АО к бюджетным ассигнованиям в законе «Об областном бюджете» на 58,4 млн.руб., что является нарушением пункта 22 Порядка № 299-пп, п. 4 ст. 10 областного закона «О бюджетном процессе Архангельской области».

Таблица 106. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 06 в редакции, действующей на 01.03.2022, бюджетных ассигнований, утвержденных законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на конец года, к уточненной сводной бюджетной росписи на 31.12.2021, млн.руб.

Подпрограмма	закон «Об областном бюджете» от 22.12.2021	ГП № 06 от 17.02.2022	СБР на 31.12.2021	Отклонение (+/-)	Отклонение (+/-)
А	1	2	3	4=2-1	5=3-2
Подпрограмма № 1	1588,1	1761,2	1641,7	58,4	- 119,5
Подпрограмма № 2	145,2	145,2	145,2	0	0
Подпрограмма № 4	208,2	232,8	232,8	24,6	0
Всего по госпрограмме	1941,5	2139,2	2019,7	83,0	-119,5

Отмечаем несоответствие объемов финансового обеспечения мероприятий подпрограммы № 1 к уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2021 год по состоянию на 31.12.2021 (далее – СБР) на 119,5 млн.руб., поскольку средства федерального бюджета на реализацию мероприятия 1.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации» не поступают в областной бюджет, а распределяются на выдачу государственных жилищных сертификатов.

Расходы на реализацию мероприятий ГП № 06 в СБР утверждены в общей сумме 2 019,7 млн.руб., что на 78,2 млн.руб. или на 4 % превышают параметры, утвержденные областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 1 592,6 млн.руб. или 72 % к утвержденным СБР параметрам на 2021 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 36 и 37.

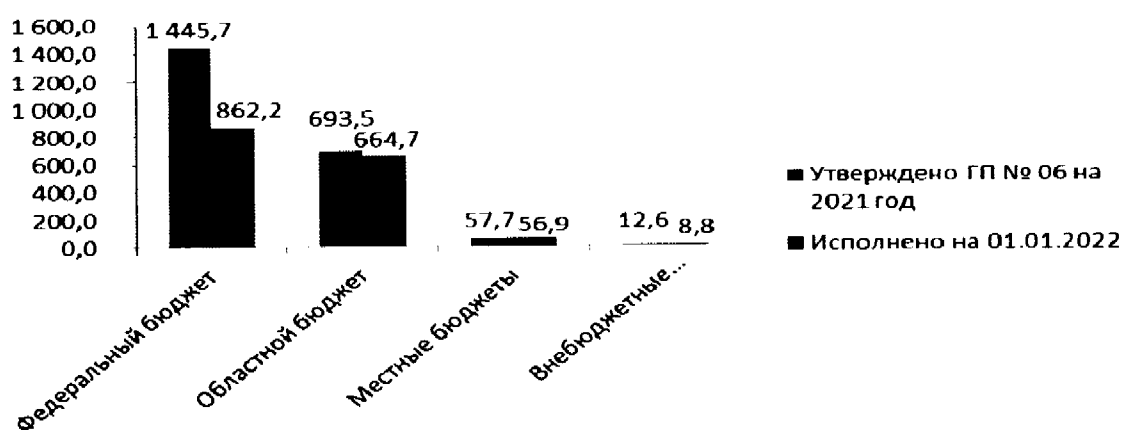


Рисунок 36. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 06 за 2021 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

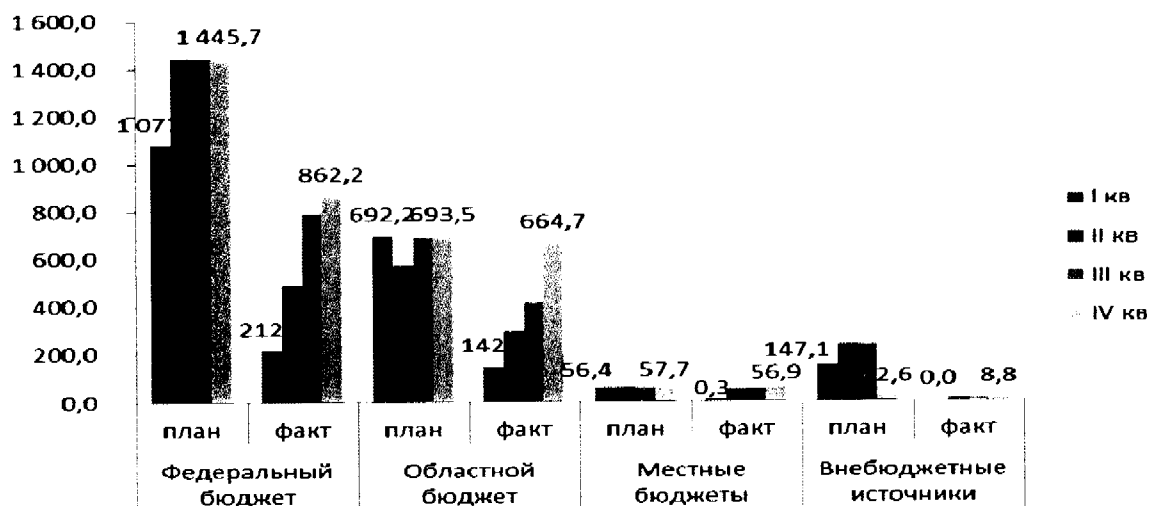


Рисунок 37. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 06 за счет всех источников за 2021 год (нарастающим итогом), млн.руб.

Следует отметить, что в отчете о реализации мероприятий госпрограммы, размещенном в КИАС, по мероприятию 1.2 указан неверно объем финансирования:

- за счет средств федерального бюджета (больше на 582,2 млн.руб.). В составе средств федерального бюджета учтены безвозмездные поступления средства ПАО «Газпром»,

- за счет средств областного бюджета (больше на 7,9 млн.руб.). В составе средств областного бюджета учтен объем финансирования мероприятия 1.6 госпрограммы.

Выявленные отклонения свидетельствует о недостоверности данных отчета в указанных частях, в нарушение пункта 29 Порядка № 299-пп.

С учетом изложенного, исполнение по расходам за счет средств федерального и областного бюджетов согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы, размещенном в КИАС, по итогам финансового года составило 98 % от СБР, за счет безвозмездных поступлений средств ПАО «Газпром» - 0 %. При этом, при отсутствии фактических доходов за счет средств федерального бюджета в размере 119,5 млн.руб., направленных на реализацию мероприятия 1.3, в отчете отражены кассовые расходы по данному мероприятию в размере 118,2 млн.руб., которые не являются кассовыми расходами министерства строительства и архитектуры АО.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и по видам расходов, представлены в таблице 107.

Таблица 107. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 06.

Главный распорядитель, виды расходов	Код вида расходов	СБР на 2021 год	Исполнено на 31.12.2021	
			млн.руб.	% к СБР на год
<b>1. Минстрой АО</b>	<b>х</b>	<b>1 749,1</b>	<b>1 151,4</b>	<b>83</b>
Расходы на выплаты персоналу	100	141,1	139,2	99

Главный распорядитель, виды расходов	Код вида расходов	СБР на 2021 год	Исполнено на 31.12.2021	
			млн.руб.	% к СБР на год
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200 (244,247)	37,4	31,9	85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300 (321,360)	1,5	1,5	100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414	592,2	2,0	0,3
Межбюджетные трансферты	500 (520,530)	872,0	872,0	100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600 (621,622)	94,9	94,9	100
Иные бюджетные ассигнования	800	10,1	9,9	98
<b>2. Министерство ТЭК И ЖКХ АО</b>	<b>х</b>	<b>40,1</b>	<b>27,0</b>	<b>67</b>
Межбюджетные трансферты	522	40,1	27,0	67
<b>3. Минздрав АО</b>	<b>х</b>	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>	<b>100</b>
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400 (461,462)	46,5	46,5	100
<b>4. Министерство по делам молодежи и спорта</b>	<b>х</b>	<b>145,2</b>	<b>145,2</b>	<b>100</b>
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	244	0,1	0,1	100
Межбюджетные трансферты	521	145,1	145,1	100
<b>5. Инспекция госстройнадзора АО</b>	<b>х</b>	<b>38,8</b>	<b>38,6</b>	<b>99</b>
Расходы на выплаты персоналу	100	24,8	24,8	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200 (244,247)	3,5	3,3	94
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	321	0,1	0,1	100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600 (633)	10,4	10,4	100
Уплата иных платежей	853	1,0 руб.	1,0 руб.	100
<b>Всего</b>	<b>х</b>	<b>2 019,7</b>	<b>1 408,7</b>	<b>90</b>
Контрактные расходы, всего	х	679,7	83,1	12
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	41,0	34,6	84
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	638,7	48,5	8

Выполнение расходных обязательств менее 90 % отмечается по двум исполнителям госпрограммы:

- министерство ТЭК и ЖКХ: не исполнено – 13,1 млн.руб. или 33 % от плановых назначений,
- министерство строительства и архитектуры АО: не исполнено – 597,7 млн.руб. или 34 % от плановых назначений.

**Исполнение мероприятий ГП № 06 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.**

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области».

В рамках подпрограммы № 1 в 2021 году реализуется 10 мероприятий, в том числе на отчетную дату:



- 6 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 2 мероприятия выполнены не в полном объеме;
- 2 мероприятия не выполнены.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 06, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 за счет всех источников составила 1 169,8 млн.руб. из 1 779,0 млн.руб. предусмотренного финансирования, освоено – 1 160,4 млн.руб.

В рамках контрольного мероприятия, проведенного в соответствии с планом экспертно-аналитической и контрольной деятельности КСП АО на 2022 год, в министерстве строительства и архитектуры АО, выявлен ряд нарушений по мероприятиям подпрограммы № 1, в том числе:

*1. в рамках реализации мероприятия 1.1 «Развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство или приобретение служебного жилья (включая проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы), а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья»:*

1) в нарушение абзаца 2 раздела 2.3 госпрограммы, пункта 36 Правил финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства АО от 09.12.2014 № 516-пп, в целях реализации решений об осуществлении капитальных вложений минздрав АО перечислил государственным учреждениям бюджетные средства на сумму 9,4 млн.руб. в отсутствие документов, подтверждающих приобретение жилых помещений, указанные средства не были освоены на 31.12.2021;

2) в нарушение п. 29, 30 Порядка № 299-пп приложение № 1 к отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год, размещенному в КИАС, Архангельской области содержит недостоверные сведения в части достигнутого значения целевого показателя «Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем медицинских работников, 26 единиц», что не соответствует данным отчетов государственных учреждений за 2021 год (25 единиц);

*2. в рамках реализации мероприятия 1.2 «Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан - членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)»:*

1) в нарушение пункта 21, приложения № 7 Порядка № 299-пп в план реализации государственной программы на 2021 год, размещенный в КИАС, не включен этап мероприятия 1.2 «строительство 300-квартирного дома по пр.

Московскому в г. Архангельске» и (или) показатель его реализации, реализация которого осуществлялась в 2021 году, следовательно, расходование средств в размере 1,96 млн.руб. не подразумевает достижение результата госпрограммы в 2021 году,

2) в нарушение п. 29, 30 Порядка № 299-пп приложение № 1 к отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год, размещенному в КИАС, содержит недостоверные сведения в части этапа мероприятия 1.2 «Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области» - результат указан 91,2 %, что не соответствует данным, предоставленным минстроем АО – 88,7 %,

3) в нарушение абзаца 5 п. 6, п. 22 Порядка № 299-пп применяемая методика расчета значения показателя № 5 «Количество семей, улучшивших жилищные условия», утвержденная постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542, включает данные об улучшении жилищных условий за счет собственных средств граждан, за счет средств программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда и других мероприятий госпрограммы, кроме мероприятий 1.2, а значит не может характеризовать достижение результатов мероприятия;

4) в нарушение пп. 1 п. 1 ст. 158 БК РФ пункта 29 Порядка № 299-пп не обеспечена результативность использования бюджетных средств по этапу мероприятия 1.2 «Строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб.м./сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района» в связи с полным неисполнением.

Отдельно отмечаем, что название мероприятия 1.2 «Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан - членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)». По смысловому значению из четырех направлений (этапов) финансирования к данному мероприятию можно отнести только два:

– строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб.м./сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района – как новый объект инженерной инфраструктуры,

– строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 ул. Ленинградская д. 63 стр. 1 до канализационной насосной станции ул. Ленина д. 38, стр. 1) Каргопольского района, Архангельской области – как новый объект инженерной инфраструктуры.

Такие направления как строительство дома, в котором не предусмотрено предоставление жилья гражданам в рамках госпрограммы, реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов

многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области, которое нельзя отнести ни к строительству или приобретению жилья, ни к объектам инженерной инфраструктуры не должны реализовываться в рамках мероприятия 1.2. госпрограммы.

Министерством строительства не применены положения п. 22 Порядка № 299-пп: «В случае необходимости изменения смыслового значения целевых показателей или мероприятий государственной программы формируются новые целевые показатели или мероприятия государственной программы»;

*3. в рамках реализации мероприятия 1.5 «Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе. Показатель результата реализации мероприятия по годам – в 2020 - 2022 годах - строительство школы на 860 мест в г. Котласе»:*

1) в нарушение п. 29, 30 Порядка № 299-пп приложение № 1 к отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год, размещенному в КИАС, содержит недостоверные сведения – в графе 24 указано фактическое значение целевого показателя за год в размере 75 %, что не соответствует отчету администрации ГО «Котлас» о достижении значений ЦП – 70 % и данным реестра контрактов в ЕИС закупок – 72,4 %;

2) в нарушение абзаца 5 п. 6, п. 22 Порядка № 299-пп применяемые показатели не характеризуют достижение результатов мероприятия 1.5: определение целевых показателей № 1 «Объем жилищного строительства, тыс.кв.м.», № 4 «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, тыс.кв.м.», № 9 «Обеспеченность населения жильем, кв. метров на 1 чел.» с результатом «строительство школы на 860 мест в г. Котласе»;

3) в нарушение ст. 34, пп. 1 п. 1 ст. 158 БК РФ, п. 6 Порядка № 299-пп, приложения № 3 Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области, утвержденному постановлением Минфина АО от 30.03.2018 № 20-пф в приложении № 2 к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области за счет средств дотаций (гранта) из федерального бюджета от 28.12.2021 по объекту капитального строительства – строительство школы на 860 мест в г. Котласе установлено плановое значение результатов использования субсидии на 31.12.2021 «процент освоения средств, 100 %» в отсутствие такого целевого показателя в госпрограмме;

*4. в рамках реализации мероприятия 1.6 «Формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации»:*

1) в нарушение п. 29, 30 Порядка № 299-пп приложение № 1 к отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год, размещенному в КИАС, содержит недостоверные сведения – объем финансирования ошибочно учтен в объеме средств областного бюджета мероприятия 1.2;

2) в нарушение пп. 1 п. 1 ст. 158 БК РФ пункта 29 Порядка № 299-пп не обеспечена результативность использования бюджетных средств по мероприятию 1.6 «Формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации» в связи с полным неисполнением мероприятия;

*5. в рамках реализации мероприятия 1.7 «Мероприятия по завершении строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и (или) по завершении строительства объектов инфраструктуры на территории Архангельской области»:*

1) в нарушение п. 29, 30 Порядка № 299-пп приложение № 1 к отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год, размещенному в КИАС, содержит недостоверные сведения – значение целевого показателя 17 «Количество объектов, переданных фонду «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области», по которым осуществляются мероприятия по завершении строительства» в 2021 году достигнуто на 50 % (передан 1 объект незавершенного строительства из запланированных 2),

*б. в рамках реализации мероприятия 1.10 «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов»:*

1) в нарушение пп. 1 п. 1 ст. 158 БК РФ пункта 29 Порядка № 299-пп не обеспечена результативность использования бюджетных средств в связи с достижением целевого показателя № 18 «Количество жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из многоквартирных домов» на 70% (14 помещений из запланированных 20).

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствий не установлено.

#### Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей».

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 3 мероприятия, которые в 2021 году выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 06, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 197,7 млн.руб. из 197,7 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 192,4 млн.руб.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствий не установлено.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы».

В рамках подпрограммы № 4 реализуется 5 мероприятий, связанных с обеспечением эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области в сфере жилищного строительства:

- осуществление функций министерства строительства и архитектуры Архангельской области и подведомственных ему учреждений (кассовые расходы составили 196,9 млн.руб.),
- осуществление функций инспекции государственного строительного надзора Архангельской области (кассовые расходы составили 28,2 млн.руб.).

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 06, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 225,1 млн.руб. из 232,8 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 225,1 млн.руб.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствий не установлено.

**Оценка достижения целевых показателей 2021 года.**

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждено 5 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 19 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП № 06 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования.

Отмечаем, в разделе 2.1 «Доступное, комфортное и качественное жилье» закона Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года» (далее – Стратегия) указаны проекты развития, направленные, на обеспечение населения Архангельской области доступным, комфортным и качественным жильем, отвечающим современным требованиям, которые реализуются через ГП № 06.

- проект «Жилищное строительство»,
- проект «Качественное жилищное обслуживание»,
- проект «Доступная ипотека»,
- проект «Рынок арендного жилья».

Приложением № 2 к Стратегии «Прогноз ключевых показателей для мониторинга реализации Стратегии» установлено значение целевого показателя «Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию» на 2021 год – 416 тыс.кв.м., что не соответствует плановому значению, установленному по целевому показателю ГП № 06 «Объем жилищного строительства» - 331 тыс.кв.м. (меньше на 85 тыс.кв.м.).

В течение отчетного периода ряд целевых показателей подвергался корректировке, изменения целевых показателей представлены в таблице 108.

Таблица 108. Изменения целевых показателей реализации мероприятий ГП № 06.

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Примечание
Госпрограмма в целом	х	х	х	х
1. Годовой объем ввода жилья, включая некоммерческий жилищный фонд в Архангельской области (Объем жилищного строительства)	469,0 тыс. кв. м.	331,0 тыс. кв. м.	- 85,0 тыс. кв. м.	изменён в редакции от 26.08.2021
3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	235 семей	225 семей	- 10 семей	изменён в редакции от 21.12.2021
4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	0	32,7 тыс. кв. м.	+ 32,7 тыс. кв. м.	введен новый ЦП
Подпрограмма № 1	х	х	х	х
5. Количество семей, улучшивших жилищные условия	0	16,9 тыс. семей	+ 16,9 тыс. семей	введен новый ЦП
7. Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем медицинских работников	0	25 шт.	25 шт.	введен новый ЦП
8. Готовность муниципального жилищного фонда (доля реконструированных зданий) в г. Мирный	100 %	91,2 %	- 8,8 %	изменён в редакции от 25.10.2021
9. Обеспеченность населения жильем	28,9 %	29,1 %	+ 0,2 %	изменён в редакции от 26.08.2021
11. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	17600 шт.	16900 шт.	- 500 шт.	изменён в редакции от 21.12.2021
15. Количество разработанных проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области	15 ед.	149 ед.	+ 134 ед.	увеличивался в течение года
18. Количество жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из многоквартирных домов	0 ед.	20 ед.	+ 20 ед.	изменён в редакции от 26.08.2021
Подпрограмма № 2	х	х	х	х
20. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	230 семей	224 семей	- 6 семей	изменён в редакции от 21.12.2021
Подпрограмма № 4	х	х	х	х
22. Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	0	1050 ед.	+ 1050 ед.	увеличивался в течение года

Значение показателя № 1 уменьшено на 85 тыс.кв.м.: приведено в соответствие с дополнительным соглашением от 15.12.2020 года к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье (Архангельская область)» на территории Архангельской области, заключенное между руководителями федерального и регионального проектов.

Снижение значений целевых показателей № 3, 11 и 20 в конце финансового года и увеличение значений целевых показателей № 15 и 22 в течение финансового года позволяет сделать вывод о том, что значения целевых показателей устанавливается под факт их выполнения, что свидетельствует о низком качестве планирования результатов реализации госпрограммы.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 06 согласно отчету о реализации госпрограммы за 2021 год представлены в таблице 109.

Таблица 109. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 06 за 2021 год

Наименование целевого показателя	Исполнитель	ед. изм.	Значение целевых показателей			
			план на 2021	факт на 31.12.21	% исполнения	факт по итогам проверки
5. Количество семей, улучшивших жилищные условия	минстрой АО	тыс. семей	16,9	32,6	192,9	не рассчитан
7. Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем медицинских работников	минздрав АО	ед.	25	26	104	25
8. Готовность муниципального жилищного фонда (доля реконструированных зданий) в г. Мирный	минстрой АО	%	91,2	91,2	100	88,7
17. Количество объектов, переданных фонду "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области", по которым осуществляются мероприятия по завершении строительства	инспекция госстройнадзора АО	ед.	2	2	100	1
18. Количество жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из многоквартирных домов	министерство ТЭК и ЖКХ АО	ед.	20	14	70	14

В нарушение пункта 29, 30 Порядка № 299-пп приложение № 1 к отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год, размещенному в КИАС Архангельской области, содержит недостоверные сведения фактически достигнутых значений целевых показателей №№ 7, 8 и 17.

По итогам 2021 года, учитывая итоги контрольного мероприятия, не выполнены плановые значения целевых показателей:

– 8. Готовность муниципального жилищного фонда (доля реконструированных зданий) в г. Мирный – не выполнено на 2,5 %,

– 17. Количество объектов, переданных фонду "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области", по которым осуществляются мероприятия по завершении строительства – не выполнено на 50 %,

– 18. Количество жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из многоквартирных домов – не выполнено на 30 %.

Также проведен анализ согласованности целевых показателей с целями реализации мероприятий госпрограммы. Выявлено, что значение показателя № 5 «Количество семей, улучшивших жилищные условия», исходя из формулы расчета по методике, утвержденной приложением № 10 постановления Правительства РФ от 03.04.2021 № 542, не согласуется с результатами реализации мероприятия 1.2. «Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан - членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)».

Достижение значений целевых показателей, а также расходы на их выполнение, представлены в таблице 110.

Таблица 110. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 06, а также о расходах на их выполнение за 2021 год.

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2021			Объем финансирования ГП № 06 на 2021 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Факт	%	на 31.12.2021 млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2021, %	млн.руб.	%
Госпрограмма	3	3	100	х	х	х	х
Подпрограмма № 1	8	5	62	1 779,0	+ 11 %	1 169,8	66
Подпрограмма № 2	2	2	100	197,7	+ 2 %	197,7	100
Подпрограмма № 4	2	2	100	232,8	+ 16 %	225,1	97
Итого	15	12	80	2 209,5	+ 11 %	1 592,6	72

Плановые значения на 31.12.2021 представлены по 15 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 12 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 06 составил 80 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 236,7 млн.руб. или на 11 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 72 %.

Низкий процент исполнения мероприятий в части расходов (66 %) и достижения значений целевых показателей (62 %) отмечается по подпрограмме 1.

#### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года.**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп (далее – Положение об оценке эффективности) значение показателя



эффективности реализации ГП № 06 по итогам 2021 года составило 91,5 баллов, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- минстрой АО – 91,9 баллов высокая эффективность;
- минздрав АО – 100 баллов высокая эффективность;
- министерство ТЭК и ЖКХ АО – 80,3 баллов средняя эффективность;
- министерство по делам молодежи и спорта АО – 100 баллов высокая эффективность;
- инспекция госстройнадзора АО – 99,2 баллов высокая эффективность.

Проведена экспертиза значений оценок эффективности исполнителей согласно пункту 6 раздела II Положения об оценке эффективности по формуле:

$$КРІ_j = ВМ_j \times М1 + ДЦ_j \times М2 + РС_j \times М3, \text{ где:}$$

ВМ<sub>j</sub> - уровень выполнения j-ым исполнителем мероприятий государственной программы;

ДЦ<sub>j</sub> - степень достижения целей и решения задач государственной программы j-ым исполнителем;

РС<sub>j</sub> - уровень расходования средств j-ым исполнителем;

М1 - весовой коэффициент показателя ВМ<sub>j</sub>, равный 35;

М2 - весовой коэффициент показателя ДЦ<sub>j</sub>, равный 55;

М3 - весовой коэффициент показателя РС<sub>j</sub>, равный 10:

1) в связи с тем, что в ходе контрольного мероприятия выявлено искажение отчетности в части фактических значений целевых показателей госпрограммы произведен перерасчет оценок эффективности деятельности министерства строительства и архитектуры АО (ЦП 8. «Готовность муниципального жилищного фонда (доля реконструированных зданий) в г. Мирный» в отчете значение ЦП завышено на 2,5 %):

$КРІ_j = 0,7 \cdot 35 + 0,99 \cdot 55 + 0,68 \cdot 10 = 85,8$  баллов или на 6,1 балла ниже, чем указано в приложении к отчету о реализации госпрограммы. Показатель 85,8 балла свидетельствует о средней эффективности реализации госпрограммы министерством строительства и архитектуры АО;

2) С учетом фактически освоенных средств бюджетными учреждениями по мероприятию 1.1, где исполнителем выступает минздрав АО (80 % от плана), КСП АО не может согласиться с оценкой эффективности деятельности исполнителя на 100 баллов. Произведен перерасчет оценки эффективности деятельности исполнителя:

$КРІ_j = 1 \cdot 35 + 1 \cdot 55 + 0,80 \cdot 10 = 98$  баллов или на 2 балла ниже, чем указано в приложении к отчету о реализации госпрограммы.

3) в связи с невыполнением плановых показателей расходных обязательств и значений целевых показателей, произведен перерасчет оценки эффективности министерства ТЭК и ЖКХ АО:

$KPI_j = 0*35+0,7*55+0,68*10 = 45,3$  баллов или на 35 баллов ниже, чем указано в приложении к отчету о реализации госпрограммы. Показатель 45,3 балла свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации госпрограммы;

4) произведен расчет оценки эффективности министерства по делам молодежи и спорта АО с учетом освоенных средств:

$KPI_j = 1*35+1*55+0,97*10 = 99,7$  баллов или на 0,3 балла ниже, чем указано в приложении к отчету о реализации госпрограммы;

5) в связи с тем, что в ходе контрольного мероприятия выявлено искажение отчетности в части фактических значений целевых показателей госпрограммы произведен перерасчет оценок эффективности деятельности инспекции госстройнадзора АО (ЦП № 17 «Количество объектов, переданных фонду «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области», по которым осуществляются мероприятия по завершении строительства» в 2021 году достигнуто на 50 % (передан 1 объект незавершенного строительства) в отчете значение ЦП завышено на 50 %):

$KPI_j = 0,67*35+0,75*55+0,92*10 = 73,9$  баллов или на 25,3 балла ниже, чем указано в приложении к отчету о реализации госпрограммы. Показатель 73,9 балла свидетельствует об удовлетворительной эффективности реализации госпрограммы инспекцией госстройнадзора АО.

Исходя из вышеизложенного, произведен перерасчет интегральной оценки эффективности реализации государственной программы согласно пункту 4 раздела II Положения об оценке эффективности по формуле:

$KPI_{\text{исп}} = \text{SUM}_j(KPI_j \times K_j)$ , где:

$KPI_j$  - оценка реализации государственной программы по j-му исполнителю;

$K_j$  - весовой коэффициент оценки реализации государственной программы по j-му исполнителю.

$KPI_{\text{исп}} = 0,81*85,8+0,02*98+0,02*45,3+0,12*99,7+0,03*73,9 = 86,5$  балла, что ниже, чем указано в отчете о реализации госпрограммы на 5 баллов и не позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации государственной программы.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 86,5 баллов, что свидетельствует о среднем качестве.

### 3.3.7. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны

труда» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп (далее – ГП № 07, госпрограмма).

Госпрограмма № 07 в 2021 году реализовывалась в разрезе следующих подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов» (далее – подпрограмма № 5);
- подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – подпрограмма № 6);
- подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости») (далее – подпрограмма № 7).

На реализацию мероприятий ГП № 07 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.01.2022, утверждено финансирование в общей сумме – 1 731,2 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 868,5 млн.руб., областного бюджета – 471,4 млн.руб., внебюджетных источников – 391,3 млн.руб.

В отчетном периоде в ГП № 07 семь раз внесены изменения, уменьшив сумму расходов на 2021 год на 118,9 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 111.

Таблица 111. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 07 за 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 07 на 01.03.2021 (в ред. от 25.02.2021 N 90-пп)	Редакция ГП № 07 на 01.03.2022 (в ред. от 17.02.2022 № 86-пп)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	1 437,3	1 306,8	-130,5	90,9
в том числе федеральный бюджет	987,5	855,3	-132,2	86,6
областной бюджет	449,8	451,5	1,7	100,4
Подпрограмма № 2	390,1	401,7	11,6	103,0
областной бюджет	14,9	14,9	0,0	100,0
внебюджетные источники	375,2	386,8	11,6	103,1
Подпрограмма № 5	18,0	18,0	0,0	100,0
в том числе федеральный бюджет	12,1	12,1	0,0	100,0
областной бюджет	1,4	1,4	0,0	96,4
внебюджетные источники	4,5	4,5	0,0	100,0
Подпрограмма № 6	1,2	1,2	0,0	100,0
в том числе федеральный бюджет	1,1	1,1	0,0	100,0
областной бюджет	0,1	0,1	0,0	100,0
Подпрограмма № 7	3,6	3,6	0,0	100,0

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 07 на 01.03.2021 (в ред. от 25.02.2021 N 90-пп)	Редакция ГП № 07 на 01.03.2022 (в ред. от 17.02.2022 № 86-пп)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
областной бюджет	3,6	3,6	0,0	100,0
Всего по госпрограмме:	1 850,2	1 731,2	-118,9	93,6
в том числе федеральный бюджет	1 000,7	868,5	-132,2	86,8
областной бюджет	469,8	471,4	1,6	100,3
внебюджетные источники	379,7	391,3	11,6	103,1

В течение 2021 года в целом по ГП № 07 уточнены объемы финансирования в сторону уменьшения на сумму 118,9 млн.руб.

Наблюдается снижение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета по подпрограмме № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014-2024 годы)» на сумму 132,2 млн.руб. в связи с уменьшением численности получателей и среднемесячных затрат на возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

Областным законом «Об областном бюджете на 2021 год» в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 07 в 2021 году утверждены в общей сумме 1 470,5 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 07 увеличена на 1,7 млн.руб. и на 31.12.2021 г. составила 1 472,1 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 112.

Таблица 112. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 07 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021 (в ред. от 21.12.2020 № 363-22-О3)	Закон в ред. на 31.12.2021 (в ред. от 22.12.2021 № 519-31-О3)	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	1437,3	1438,9	1,7	0,1
- министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	1437,3	1438,9	1,7	0,1
Подпрограмма № 2	14,9	14,9	0,0	0,0
- министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	14,9	14,9	0,0	0,0
Подпрограмма № 5	13,5	13,5	0,0	0,0
- министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	13,5	13,5	0,0	0,0
Подпрограмма № 6	1,2	1,2	0,0	0,0
- министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	1,2	1,2	0,0	0,0
Подпрограмма № 7	3,6	3,6	0,0	0,0

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021 (в ред. от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ)	Закон в ред. на 31.12.2021 (в ред. от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ)	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
- министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	3,6	3,6	0,0	0,0
Всего по госпрограмме	1 470,5	1 472,1	1,7	0,1
- министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	1 470,5	1 472,1	1,7	0,1

Согласно областному закону «Об областном бюджете» увеличение бюджетных ассигнований в целом по ГП № 07 на сумму 1,7 млн.руб. или на 0,1 % обусловлено, в основном, за счет госпрограммы № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014-2024 годы)», выделенных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Исполнение расходов по госпрограмме осуществляет один главный распорядитель бюджетных средств - министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – минтрудсоцразвития АО).

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 07 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписи представлено в таблице 113.

Таблица 113. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 07, бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной бюджетной росписи, млн.руб.

Подпрограмма	В ред. ОЗ от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ	Редакция ГП № 07 на 01.03.2022 (в ред. от 17.02.2022 № 86-пп), СБР на 31.12.2021	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	1 438,9	1 306,8	-132,2
Подпрограмма № 2	14,9	14,9	0,0
Подпрограмма № 5	13,5	13,5	0,0
Подпрограмма № 6	1,2	1,2	0,0
Подпрограмма № 7	3,6	3,6	0,0
Всего по госпрограмме	1 472,1	1 340,0	-132,2

Показатели ГП АО на 2021 год приводились в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи.

Объемы финансового обеспечения ГП № 07 в редакции на 01.03.2022 г. приведены в соответствие с областным законом «Об областном бюджете» в редакции от 22.12.2021 г. № 519-31-ОЗ и со сводной бюджетной росписью на 31.12.2021.

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий

госпрограммы № 07 утверждены в общей сумме 1 340,0 млн.руб., что на 132,2 млн.руб. ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете», в редакции, действующей на 01.01.2021 г. В сводной бюджетной росписи уменьшена субвенция из федерального бюджета по мероприятию 4.1 госпрограммы № 1 в связи со снижением численности зарегистрированных безработных и среднего размера выплат пособия по безработице.

Согласно данным минтрудсоцразвития АО, в течение 2021 года в Архангельской области наблюдается снижение числа зарегистрированных в центре занятости населения граждан в качестве безработных, в том числе получающих пособие по безработице.

Информация о количестве граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, в том числе получающих пособие по безработице, а также снятых с учета в связи с трудоустройством за период 01.01.2021-01.01.2022 представлена на рисунке 38.

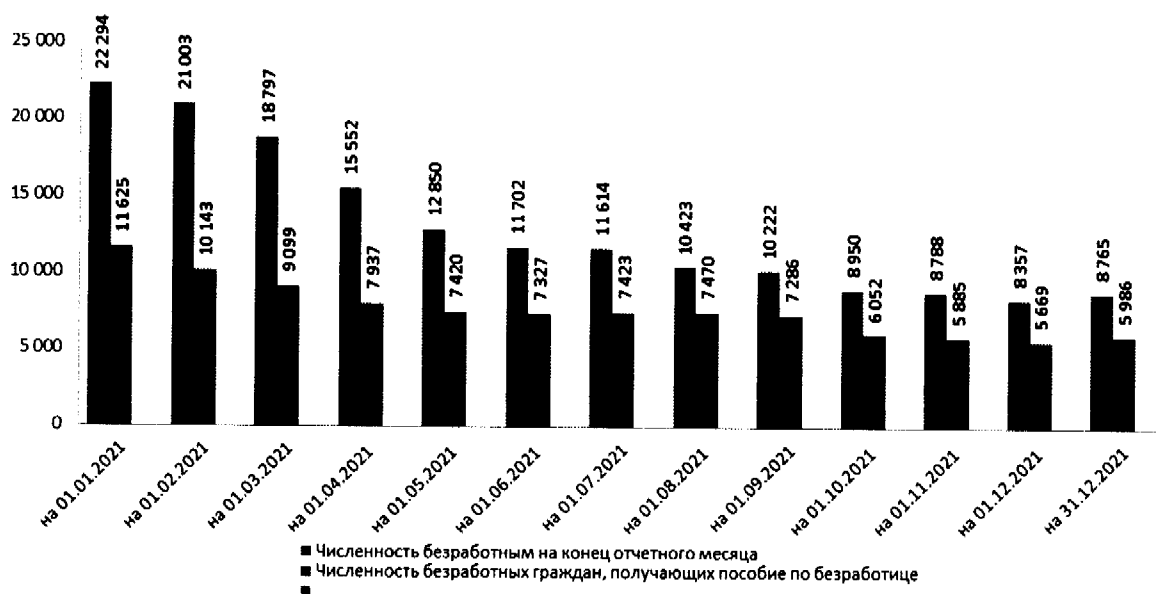


Рисунок 38. Количество граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, в том числе получающих пособие по безработице, а также снятых с учета в связи с трудоустройством, за период 01.01.2021-01.01.2022, чел.

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 количество граждан, состоящих на учете в центре занятости населения Архангельской области, снизилось в 2,5 раза с 22,3 тыс. человек до 8,8 тыс. человек к концу 2021 года. За указанный период уменьшилось количество граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными и получающих пособие по безработице, на 5 639 чел. или на 51%. Снижение численности безработных граждан за год удалось достичь за счет реализации мероприятий активной политики занятости, в том числе содействие началу осуществления предпринимательской деятельности, оказание услуг по переезду (переселению) безработных граждан для трудоустройства в другую местность, информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда, организация ярмарок вакансий, психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.

Отмечается снижение уровня безработицы в Архангельской области за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (по методологии МОТ). Информация приведена на рисунке 39.

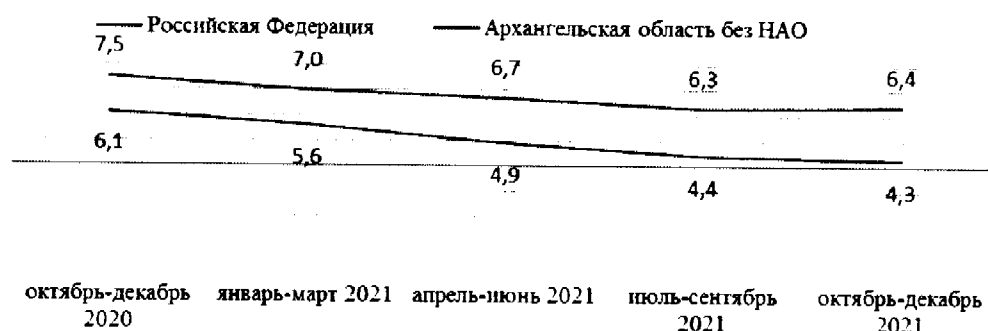


Рисунок 39. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по Российской Федерации, в том числе Архангельской области в среднем за три месяца в 2021 году, %

Согласно данным федеральной службы государственной статистики Российской Федерации уровень безработицы за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в Архангельской области снизился на 1,1 процентных пункта и составил на 01.01.2022 – 6,4 % (в среднем за три месяца). В целом в Российской Федерации уровень безработицы за аналогичный период времени снизился на 1,8 процентных пункта и составил на 01.01.2021 – 4,3% (в среднем за три месяца). Уровень безработицы в регионе выше, чем в среднем по Российской Федерации.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год, расходы за счет всех источников составили в общей сумме 1 737,1 млн.руб. или 100,3 % к утвержденным ГП № 07 параметрам на 2021 год, из них за счет средств бюджетов 1 316,5 млн.руб. или 98,2%.

В разрезе источников финансирования, а также поквартально за счет средств федерального и областного бюджета сведения представлены в таблице 114 и на рисунках 40 и 41.

Таблица 114. Исполнение ГП № 07 за счет всех источников

источник финансирования	План на 2021 год	Исполнено 2021 год	% исполнения
федеральный бюджет	868,5	857,4	98,7
областного бюджета	471,4	459,1	97,4
внебюджетные источники	391,2	420,6	107,5
всего	1 731,1	1 737,1	100,3

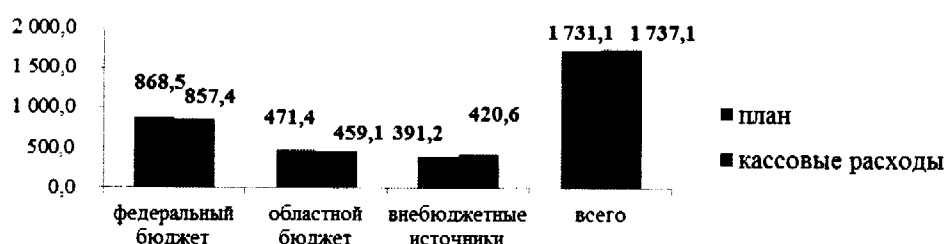


Рисунок 40. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 07 за 2021 в разрезе всех источников, млн.руб.

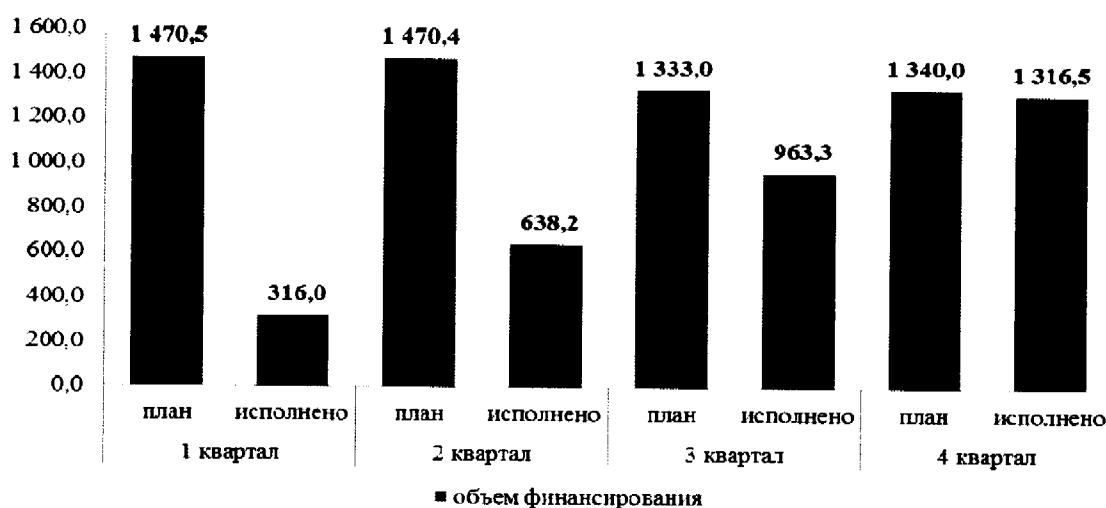


Рисунок 41. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 07 поквартально за счет средств федерального и областного бюджета, млн.руб.

В целом кассовые расходы на реализацию мероприятий ГП № 07 за счет федерального и областного бюджета составили 1 316,5 млн.руб. или 98,2 % к утвержденным значениям на 2021 год.

Освоение средств ГП № 07 в течение 2021 года осуществлялись в 1 квартале 24,0%, в 2 квартале 24,5%, 3 квартале по 24,7%, в 4 квартале 26,8% от общего объема расходов. Соответственно, происходит равномерное поквартальное расходование средств в течение 2021 года.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год, в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 115.

Таблица 115. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 07

Группы видов расходов	Код видов расходов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 2021 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	231,4	230,5	229,6	99,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	106,5	106,7	106,6	99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	117,0	105,3	91,5	86,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	921,4	823,3	819,0	99,5
Стипендии	340	22,1	12,1	12,1	100,0
Иные выплаты населению	360	1,2	1,1	1,1	97,7
Субвенции	530	14,9	14,9	14,9	99,5



Группы видов расходов	Код видов расходов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 2021 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	570	19,7	5,7	5,0	88,4
Субсидии автономным учреждениям	620	18,0	20,3	20,3	100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	0,0	0,4	0,1	32,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	19,1	18,7	15,6	83,2
Исполнение судебных актов	830	0,1	0,1	0,0	38,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,8	0,8	0,7	85,2
Всего		1 472,1	1 340,0	1 316,5	98,2
Контрактуемые расходы, всего	240	117,0	105,3	91,5	86,9

Динамика исполнения мероприятий ГП № 07 в части контрактуемых расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунках 42 и 43.

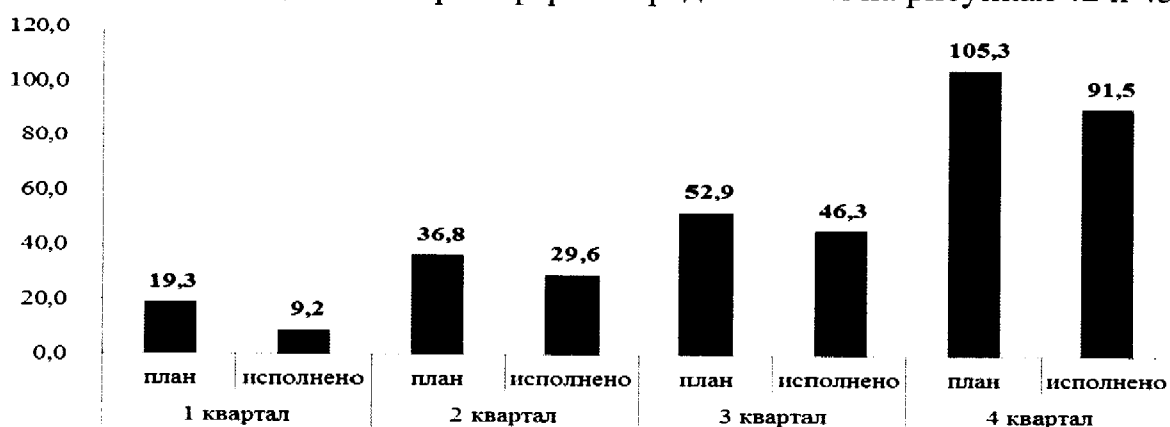


Рисунок 42. Расходы областного бюджета за 2021 на реализацию мероприятий ГП № 07 в части контрактуемых расходов, млн.руб.

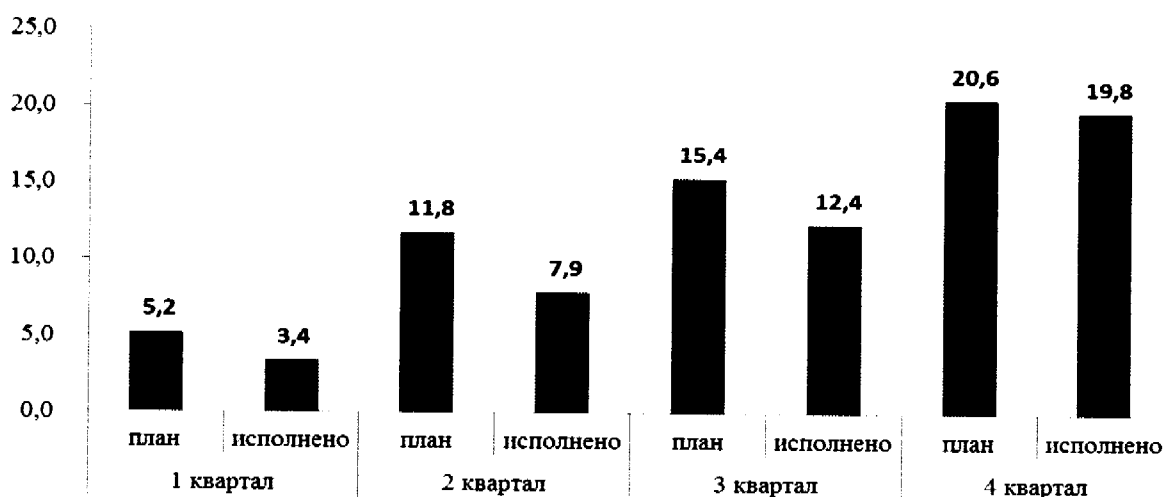


Рисунок 43. Расходы областного бюджета за 2021 на реализацию мероприятий ГП № 07 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Кассовые расходы в части контрактруемых расходов при реализации мероприятий ГП № 07 за счет средств областного бюджета составили 91,5 млн.руб. или 87,0 % к утвержденным значениям сводной бюджетной росписи на 2021 год, в части межбюджетных трансфертов 19,8 млн.руб. или 96,1 % соответственно.

Таблица 116. Поквартальное исполнение расходов в части контрактруемых расходов в 2021 году представлена в следующей таблице, млн.руб.

Показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
План, млн.руб.	19,3	17,5	16,0	52,4	105,2
Исполнено, млн.руб.	9,2	20,4	16,7	45,2	91,5
Не исполнено, млн.руб.	10,1	-2,9	-0,7	7,2	13,7
% исполнения	47,7	116,6	104,4	86,3	87,0
Уровень освоения к году	8,7	19,4	15,2	43,0	87,0

Исполнение мероприятий ГП № 07 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

#### **Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»**

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 18 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 15 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 3 мероприятия выполнены не в полном объеме, установленном плане реализации госпрограммы. Сведения об указанных мероприятиях представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 1 общая сумма расходов за счет всех источников составила 1 286,4 млн.руб. из 1 306,8 млн.руб. (98,4%). Освоено средств в сумме 1 286,4 млн.руб.

### **Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 12 мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 2 общая сумма расходов за счет всех средств областного бюджета составила 14,9 млн.руб. из 14,8 млн.руб. (99,5 %). Освоено средств в сумме 14,8 млн.руб.

### **Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»**

В рамках подпрограммы № 5 реализуется 4 мероприятия, которые выполнены.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 5 общая сумма расходов за счет всех средств областного бюджета составила 11,6 млн.руб. из 13,5 млн.руб. (86,0%). Освоено средств в сумме 11,6 млн.руб.

### **Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**

В рамках подпрограммы № 6 реализуется 4 мероприятия, в том числе на отчетную дату:

- 2 мероприятия выполнены в полном объеме;
- 1 мероприятие не выполнено и одно выполнено не в полном объеме. Сведения об указанных мероприятиях представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 6 общая сумма расходов за счет всех средств областного бюджета составила 1,1 млн.руб. из 1,2 млн.руб. (99,2%). Освоено средств в сумме 1,1 млн.руб.

### **Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости»**

В рамках подпрограммы № 7 реализуется 6 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 5 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 1 мероприятие выполнено не в полном объеме. Сведения об указанном мероприятии приведены в приложении № 4 к настоящему заключению.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 7 общая сумма расходов за счет всех средств областного бюджета составила 2,3 млн.руб. из 3,6 млн.руб. (67 %). Освоено средств в сумме 2,3 млн.руб.

### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2021 года**

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждено 5 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 32 целевых показателя их реализации.

Целевые показатели ГП № 07 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования.

Таблица 117. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 07 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2021 год

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования (с указанием их значений)	Целевые показатели ГП № 07 в ред. от 17.02.2022 № 86-пп
Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года	
Уровень безработицы (по методологии МОТ), цель – 6,31 %	Уровень безработицы (по методологии МОТ), цель – 6,9 %

Анализ соответствия значения показателя «Уровень безработицы по методологии МОТ» свидетельствует о наличии расхождения со значением, приведенным в Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, в паспорте ГП № 07 значение показателя в 2021 году составляет 6,9 %, в Стратегии социально-экономического развития Архангельской области – 6,31%.

В течение 2021 года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 118.

Таблица 118. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 07

Целевой показатель, единица измерения	Редакция ГП № 07 на 01.03.2021 (в ред. от 25.02.2021 № 90-пп)	Редакция ГП № 07 на 01.03.2022 (в ред. от 17.02.2022 № 86-пп)	Изменения (+/-)	Причины
<b>I. ГП АО № 07</b>				
1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)	6,5	6,9	0,4	в соответствии с показателями, утвержденными в ГП РФ «Содействие занятости» (в ред. постановления Правительства РФ от 29.03.2021 N 481)
2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении)	1,5	2,0	0,5	
3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников	25,7	32,0	6,3	в связи с резким увеличением количества рабочих мест с вредными условиями труда у медицинских работников
4. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область	300	100	-200	приведено в соответствие с методическими рекомендациями по разработке программы субъекта РФ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденными Министром внутренних дел Российской Федерации 09.09.2020 (изменения в ГП № 07 внесено от 18.05.2021 № 235-пп)
Подпрограмма № 1				

Целевой показатель, единица измерения	Редакция ГП № 07 на 01.03.2021 (в ред. от 25.02.2021 № 90-пп)	Редакция ГП № 07 на 01.03.2022 (в ред. от 17.02.2022 № 86-пп)	Изменения (+/-)	Причины
9.1. Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости	3,1	3,8	0,7	приведено в соответствии с показателями, утвержденными в ГП РФ «Содействие занятости»
11. Удельный вес граждан, прошедших профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование по направлению центров занятости населения	4,9	исключен	-4,9	показатель исключен из целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения (приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 670н), отсутствует в документах стратегического планирования и национальных проектах
<b>Подпрограмма № 2</b>				
22. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более	560	440	-120	в связи со стабилизацией общей динамики производственного травматизма
23. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего	44	57	13	увеличение доли несчастных случаев с тяжелым исходом при снижении общей численности пострадавших на производстве
25. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	20000	42000	22000	в связи со стабилизацией динамики проведения специальной оценки условий труда в организациях
26. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест	98,0	97,0	-1	в соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" специальная оценка условий труда не производится в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены
29. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда	66000	105000	39000	в связи с резким увеличением количества рабочих мест с вредными условиями труда у медицинских работников
<b>Подпрограмма № 6</b>				

Целевой показатель, единица измерения	Редакция ГП № 07 на 01.03.2021 (в ред. от 25.02.2021 № 90-пп)	Редакция ГП № 07 на 01.03.2022 (в ред. от 17.02.2022 № 86-пп)	Измен ения (+/-)	Причины
38. Количество согласованных заявлений соотечественников, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в Архангельскую область	150	исключен	-150	в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденными Министром внутренних дел Российской Федерации 09.09.2020 (изменения в ГП №07 внесено от 18.05.2021 № 235-пп)
39. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей трудоспособного возраста, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область	240	80	-160	
40. Доля участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей трудоспособного возраста, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область, признанных в установленном порядке безработными	5,0	исключен	-5,0	
<b>Подпрограмма № 7</b>				
41. Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы (бывший показатель № 7.5 в общепрограммных)	60,0	17,5	-42,5	в соответствии с фактически достигнутыми показателями за 2020 год. Целевые показатели приказом Минтруда России на 2021 год не утверждены, отсутствуют в документах стратегического планирования и национальных проектах

Целевой показатель, единица измерения	Редакция ГП № 07 на 01.03.2021 (в ред. от 25.02.2021 № 90-пп)	Редакция ГП № 07 на 01.03.2022 (в ред. от 17.02.2022 № 86-пп)	Изменения (+/-)	Причины
43. Численность инвалидов, трудоустроенных и (или) сохранивших рабочие места	40	10	-30	целевой показатель был установлен для спецпредприятий ООО «Архангельской учебно-производственное предприятие» и ООО «Рубикон», в первом полугодии 2021 года спецпредприятия установленное задание выполнили в полном объеме. Со второго полугодия 2021 года обязанности по созданию и содержанию рабочих мест для инвалидов от спецпредприятий на основании договоров переданы следующим организациям: ПАО «Севералмаз», АО «Группа «Илим», ООО «Финтраст ГЛ» (финансирование мер для указанных организаций министерством не производится).
48. Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста	не установлен	22,5	22,5	программа дополнена целевыми показателями в соответствии с требованиями, предъявляемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с типовой программой
49. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения высшего образования	не установлен	24	24	
50. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения среднего профессионального образования	не установлен	23	23	
51. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения высшего образования	не установлен	29	29	
52. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения среднего профессионального образования	не установлен	28	28	
53. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших	не установлен	29	29	

Целевой показатель, единица измерения	Редакция ГП № 07 на 01.03.2021 (в ред. от 25.02.2021 № 90-пп)	Редакция ГП № 07 на 01.03.2022 (в ред. от 17.02.2022 № 86-пп)	Изменения (+/-)	Причины
работу по прошествии 6 месяцев и более после получения высшего образования				
54. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения среднего профессионального образования	не установлен	28	28	
43. Доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников	75,0	исключен	-75,0	целевые показатели приказом Минтруда России на 2021 год не утверждены, отсутствуют в документах стратегического планирования и национальных проектах
45. Отношение численности инвалидов, получивших государственную услугу по профориентации, к численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости в отчетном периоде	80,0	исключен	-80,0	
46. Доля завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных инвалидов	3,5	исключен	-3,5	

В течение 2021 года в связи с изменением действующего законодательства в сфере занятости населения, заключенными соглашениями с Федеральной службой по труду и занятости на дополнительное финансирование мероприятий, минтрудсоцразвития АО скорректированы целевые показатели как госпрограммы в целом, так и подпрограмм.

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 07 за ряд лет представлены в таблицах 119 и 120.



Таблица 119. Динамика значений целевых показателей ГП № 07 за 2019 - 2022 годы  
 Ответственный исполнитель: Министерство труда, занятости и социального развития.

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Отклонение, +/-
А	1	2	3=2-1
1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)			
2019 год	6,9	6,2	-0,7
2020 год	6,9	7,3	0,4
2021 год	6,9	6,6	-0,3
2022 год	6,8	-	-
2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении)			
2019 год	1,6	1,6	0
2020 год	1,6	3,4	1,8
2021 год	2	2,5	0,5
2022 год	1,7	-	-
3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников			
2019 год	27	31,3	4,3
2020 год	25,8	32,5	6,7
2021 год	25,7	30,3	4,6
2022 год	25,6	-	-
4. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область			
2019 год	300	611	311
2020 год	300	433	133
2021 год	100	284	184
2022 год	100	-	-
8. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», ед.			
2021 год	1	1	0
2022 год	1	-	-

По итогам 2021 года не выполнен целевой показатель - уровень безработицы (по методологии Международной организации труда).

Ряд целевых показателей перевыполнен:

- уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении);
- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников;
- численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область.

Плановые значения на 2021 год представлены по 37 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более – 34 целевых показателя.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 07 составил 80 %. Исполнение за счет средств бюджета составило 98,2 %.

Таблица 120. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 07, а также о расходах на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 07 за 2021 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2021, %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 07	5	4	80,0	1 340,0	91,1	1 316,4	98,2
Подпрограмма № 1	8	7	87,5	1 306,8	90,9	1 286,4	98,4
Подпрограмма № 2	8	7	87,5	14,9	100,0	14,9	99,5
Подпрограмма № 5	3	3	100,0	13,5	100,0	11,6	86
Подпрограмма № 6	2	2	100,0	1,2	100,0	1,1	99,2
Подпрограмма 7	11	11	100,0	3,6	101,1	2,3	67
Итого	37	34	91,9	1 340,0	91,1	1 316,4	98,2

В целом по ГП № 07 не выполнен целевой показатель «2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении), %» - 80% в связи с ограничительными мерами по коронавирусной инфекции, число граждан, получивших статус безработного в 2020 году, увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом, и данные граждане продолжали состоять на учете в качестве безработных в службе занятости в 1 квартале 2021 года.

По подпрограмме № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»: не выполнен показатель «16. Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы» исполнено на 61% и обусловлено нежеланием работодателей к найму работников, не имеющих профессионального образования или опыта работы.

По подпрограмме № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области» исполнен на 45,8 % показатель «29. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (по данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области)» в связи с усилением контроля за качеством проведения медицинских осмотров.

### Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком

№ 299-пп, значение показателя эффективности реализации ГП № 07 по итогам 2021 года составил 91,0 балла, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы минтрудсоцразвития АО.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного периода составил 84,9 балла, что свидетельствует о среднем качестве.

### 3.3.8. Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп (далее – ГП № 09, госпрограмма).

Указанная госпрограмма включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3)
- подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4).

Целью ГП № 09 является минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Архангельской области от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Ответственным исполнителем госпрограммы является агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее – АГПС и ГЗ).

Соисполнителями данной госпрограммы являются:

- министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – минстрой);
- министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – мин.ТЭК и ЖКХ);
- министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – минсвязи);
- министерство образования Архангельской области (далее – минобразования);

На реализацию мероприятий ГП № 09 на 2021 год, в редакции, действующей на 23.02.2022, утверждено финансирование в общей сумме 1 838,3 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1 831,1 млн.руб., местных бюджетов – 7,2 млн.руб.

В нарушение п. 22 Порядка № 299-пп, изменения в объемы финансирования ГП № 09 на 2021 год утверждены по истечении 2-х месячного срока после вступления в силу закона Архангельской области от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которым расходы на реализацию данной программы увеличены на 8,5 млн.руб. (на 8 474,0 тыс.руб.).

Так, постановлением Правительства Архангельской области от 16.03.2022 № 134-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп», сумма финансирования госпрограммы увеличена на 8,5 млн.руб. или по истечении 21 дня после окончания 2-х месячного срока со дня вступления в силу закона Архангельской области от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ.

Таким образом, с 01.01.2021 и по 16.03.2022 в ГП № 09 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2021 год на 44,9 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – на 37,6 млн.руб.

В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 121 и на рисунке 44.

Таблица 121. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 09 на 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП №09 на 01.01.21	Редакция ГП №09 на 23.12.22	Редакция ГП №09 от 16.03.22 №134-пп	Изменения	Изменения ГП на 2021 год (+/-)	
					млн.руб.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4-2	7=4/2%*100
<b>Подпрограмма № 1, в т.ч.:</b>	<b>1 267,2</b>	<b>1 286,1</b>	<b>1 303,2</b>	<b>17,1</b>	<b>36,0</b>	<b>2,8</b>
- областной бюджет	1 267,2	1 278,8	1 296,0	17,1	28,8	2,3
- местные бюджеты	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2	
<b>Подпрограмма № 2, в т.ч.:</b>	<b>305,2</b>	<b>322,7</b>	<b>317,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>12,6</b>	<b>4,1</b>
- областной бюджет	305,2	322,7	317,8	-4,8	12,6	4,1
- местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Подпрограмма № 3, в т.ч.:</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>	<b>21,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>9,8</b>
- областной бюджет	19,6	19,6	21,5	1,9	1,9	9,8
- местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Подпрограмма № 4, в т.ч.:</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>204,3</b>	<b>-5,7</b>	<b>-5,7</b>	<b>-2,7</b>
- областной бюджет	210,0	210,0	204,3	-5,7	-5,7	-2,7
- местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Всего по госпрограмме, в т.ч.:</b>	<b>1 802,0</b>	<b>1 838,3</b>	<b>1 846,8</b>	<b>8,5</b>	<b>44,9</b>	<b>2,5</b>
- областной бюджет	1 802,0	1 831,1	1 839,6	8,5	37,6	2,1
- местные бюджеты	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2	

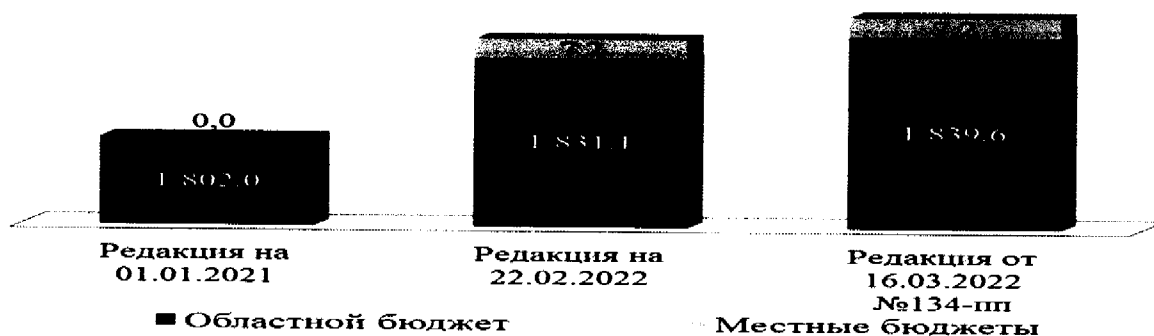


Рисунок 44. Показатели объемов финансирования, утвержденные ГП № 09 на 2021 год, в млн.руб.

Всего на 2021 год общая сумма расходов, утвержденная в госпрограмме, в редакции от 16.03.2021 составила 1 846,8 млн.руб. и увеличена на 2,5 % (+44,9 млн.руб.) из них за счет средств областного бюджета – на 2,1 % (+37,6 млн.руб.), местных бюджетов – на 7,2 млн.руб. (на 01.01.2021 не предусмотрены).

Наибольшие суммы изменений, которыми увеличены объемы финансирования, внесены в подпрограмму № 1, где сумма расходов на 2021 год была увеличена на 2,8 % или на 36,0 млн.руб., из них наибольшее увеличение расходов предусмотрено на реализацию следующих мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности ГБУ «Производственно-технический центр» - на 14,5 млн.руб. (+14,4 %), в т.ч. в указанной сумме за счет средств областного бюджета;

- обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения – на 4,0 млн.руб. (+22,1 %), в т.ч. в указанной сумме за счет средств местных бюджетов, которые первоначально предусмотрены не были;

- укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Архангельской области – на 8,2 млн.руб. млн.руб., которые первоначально предусмотрены не были, из них за счет областного бюджета – 5,0 млн.руб., местных бюджетов – 3,2 млн.руб.

По подпрограмме № 2 расходы на 2021 год увеличены на 12,6 млн.руб. (+4,1 %), из них на финансовое обеспечение деятельности ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» - на 5,8 млн.руб. (+4,5 %) и ГКУ «Региональная диспетчерская служба» - на 5,37 млн.руб. (+8,3 млн.руб.).

По подпрограмме № 4 расходы уменьшены на 5,7 млн.руб. (-2,7 %), из них наибольшие изменения по следующим мероприятиям:

- построение, обеспечение каналами связи, поддержка защищенной сети передачи данных – уменьшены на 16,6 млн.руб. (-17,4 %);

- обеспечение функционирования системы-112 на территории Архангельской области – увеличены на 12,7 млн.руб. (первоначально предусмотрены не были);

- создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или

возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) – уменьшены на 1,9 млн.руб. (-17,0 %).

Областным законом «Об областном бюджете на 21 год» в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 09 утверждены в общей сумме 1 807,0 млн.руб.

В течение 2021 года областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете на 2021 год...» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 09 увеличена на 32,6 млн.руб. (+1,8 %) и на 31.12.2021 составила 1 839,6 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 122.

Таблица 122. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 09 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Наименование	Закон, в ред. на 01.01.21	Закон, в ред. на 31.12.22	Изменения ГП на 2021 год (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1, в т.ч.:	1 272,2	1 296,0	23,8	1,9
- министр	0,0	3,1	3,1	
- минобразования	23,0	23,0	0,0	0,0
- АГПС и ГЗ	1 249,2	1 269,9	20,7	1,7
Подпрограмма № 2, в т.ч.:	305,2	317,8	12,6	4,1
- мин.ТЭК и ЖКХ	0,3	0,3	0,0	0,0
- АГПС и ГЗ	304,9	317,5	12,6	4,1
Подпрограмма № 3, в т.ч.:	19,6	21,5	1,9	9,8
- АГПС и ГЗ	19,6	21,5	1,9	9,8
Подпрограмма № 4	210,0	204,3	-5,7	-2,7
- минсвязи	198,8	182,2	-16,6	-8,3
- АГПС и ГЗ	11,2	22,1	10,8	96,3
<b>Итого</b>	<b>1 807,0</b>	<b>1 839,6</b>	<b>32,6</b>	<b>1,8</b>

Всего внесенные изменения в параметры областного закона от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год» по расходам на финансирование ГП № 09 по главным распорядителям на 2021 год характеризуются следующими показателями:

– АГПС и ГЗ расходы увеличены на 2,9 % (+46,1 млн.руб.) и составили 1 630,9 млн.руб.;

– министрою АО – увеличены на 3,1 млн.руб. (первоначально не предусматривались);

– минсвязи АО – уменьшены на 8,3 % (-16,6 млн.руб.) и составили 182,2 млн.руб.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 09 на 23.02.2022 и в редакции от 16.03.2022 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 123.

Таблица 123. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 09 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Наименование	Показатели закона о бюджете на 31.12.21	Паспорт госпрограммы на 23.02.22	Паспорт госпрограммы, в ред. от 16.03.22 №134-пп	Отклонение (+,-)
A	1	2	3	4=2-1
Подпрограмма №1	1 296,0	1 278,8	1 296,0	-17,1
Подпрограмма №2	317,8	322,7	317,8	4,8
Подпрограмма №3	21,5	19,6	21,5	-1,9
Подпрограмма №4	204,3	210,0	204,3	5,7
<b>Итого</b>	<b>1 839,6</b>	<b>1 831,1</b>	<b>1 839,6</b>	<b>-8,5</b>

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 09 утверждены в общей сумме 1 839,6 млн.руб., что соответствует параметрам, утвержденным областным законом «Об областном бюджете на 2021 год» в редакции, действующей на 31.12.2021.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за отчетный период расходы за счет всех источников составили в общей сумме 1 825,6 млн.руб. или 98,9 % к утвержденным показателям на 2021 год.

В разрезе источников финансирования, а также поквартально, сведения представлены на рисунках 45 и 46.

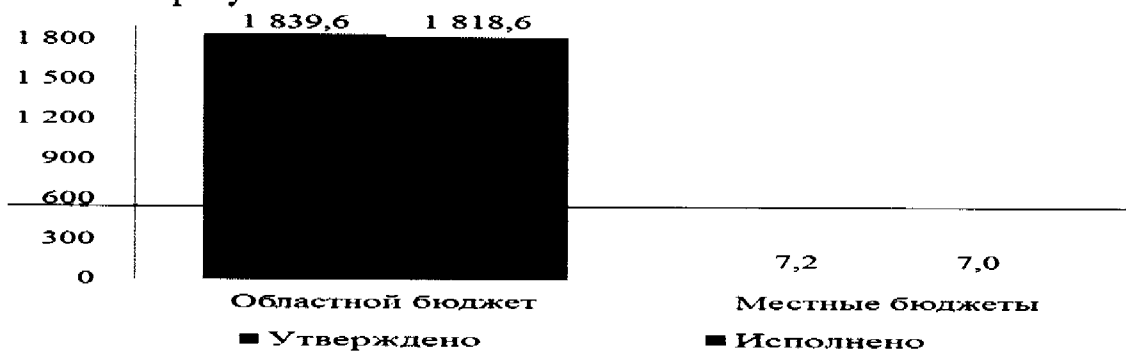


Рисунок 45. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 09 за 2021 в разрезе источников финансирования, согласно отчету о реализации госпрограммы, млн.руб.

Основная доля расходов на реализацию госпрограммы в размере 99,6 % осуществлена за счет средств, выделяемых из областного бюджета, что за 2021 год составило 1 818,6 млн.руб.

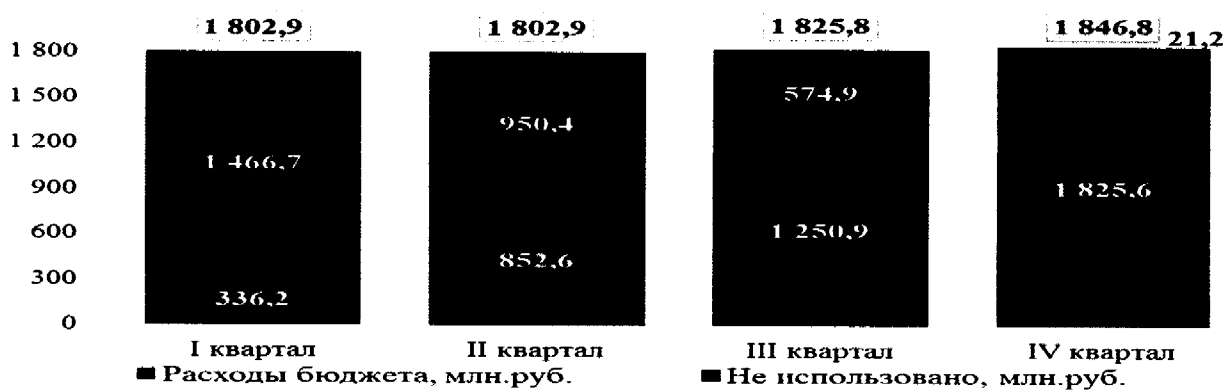


Рисунок 46. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 09 за счет всех источников за 2021 год, нарастающим итогом, согласно отчетам о реализации госпрограммы, млн.руб.

Основная сумма расходов на реализацию ГП № 09 за 2021 год осуществлена во 2 квартале, что составило 28,3 % (516,3 млн.руб. без нарастающего итога) от общей суммы расходов за год и в IV квартале в размере 31,5 % (574,7 млн.руб. без нарастающего итога).

Согласно представленным отчетам, расположенным в электронном виде в КИАС Архангельской области, расходы за счет средств местных бюджетов осуществлены только в 4 квартале 2021 года и направлены на реализацию мероприятий подпрограммы № 1, из них:

- обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения – 3,9 млн.руб. или 98,7 % к плану года;
- укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Архангельской области – 3,0 млн.руб. или 95,0 % к плану года;
- приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей – 0,1 млн.руб. или 100,0 % к плану года.

В связи с тем, что основная доля расходов осуществлена за счет средств областного бюджета, далее рассматриваются расходы из областного бюджета за 2021 год.

Из областного бюджета на реализацию ГП № 09 направлено 1 818,6 млн.руб. или 98,9 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2021 год. Ежеквартальные расходы из областного бюджета на госпрограмму представлены на рисунках 47 и 48.

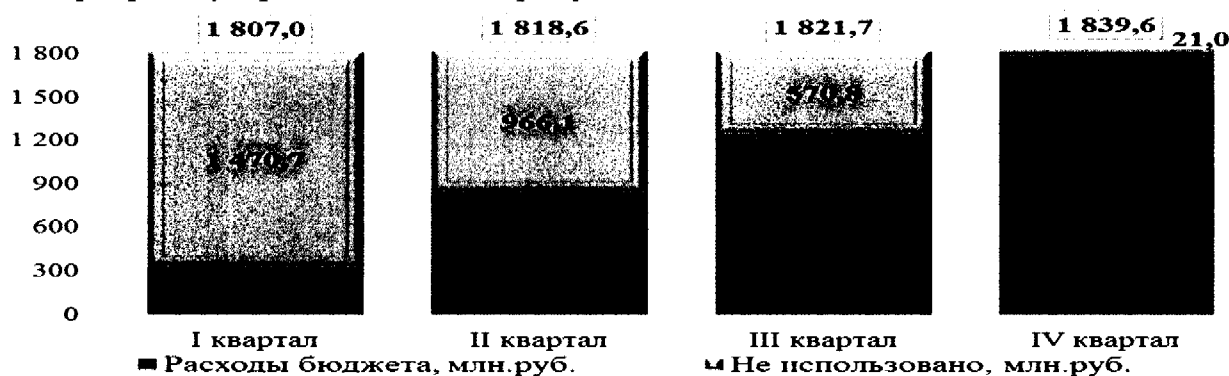


Рисунок 47. Ежеквартальные расходы на реализацию мероприятий ГП № 09 из областного бюджета за 2021 год, нарастающим итогом, млн.руб.





Рисунок 48. Ежеквартальные расходы из областного бюджета за 2021 год, направленные на реализацию мероприятий ГП № 09, без нарастающего итога, млн.руб.

Наибольшие расходы на реализацию госпрограммы из областного бюджета осуществлены в IV квартале 2021 года, что составило 31,2 % от общей суммы расходов за год.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на указанный период в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов представлены в таблице 124.

Таблица 124. Основные показатели утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 09, по главным распорядителям и подгруппам видов расходов бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Главный распорядитель, подгруппа видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года, на 31.12.2020, млн.руб.		Исполнено за 2021 год	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	млн.руб.	% к сводн. бюдж. росписи
<b>Минстрой, в т.ч.:</b>		<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Контрактуемые расходы, в т.ч.:		3,1	3,1	0,0	0,0
- бюджетные инвестиции	410	3,1	3,1	0,0	0,0
<b>Мин. ТЭК и ЖКХ, в т.ч.:</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>99,6</b>
Контрактуемые расходы, в т.ч.:		0,3	0,3	0,3	99,6
- закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва	230	0,3	0,3	0,3	99,6
<b>Минсвязи, в т.ч.:</b>		<b>182,2</b>	<b>182,2</b>	<b>182,2</b>	<b>100,0</b>
- субсидии автономным учреждениям	620	182,2	182,2	182,2	100,0
<b>Минобразования, в т.ч.:</b>		<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>22,9</b>	<b>99,4</b>
- субсидии местным бюджетам	520	5,0	5,0	5,0	100,0
- субсидии бюджетным учреждениям	610	10,0	14,3	14,2	99,1
- субсидии автономным учреждениям	620	8,0	3,7	3,7	99,8
<b>АГПС и ГЗ, в т.ч.:</b>		<b>1 630,9</b>	<b>1 630,9</b>	<b>1 613,1</b>	<b>98,9</b>
- расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	1 133,0	1 134,0	1 130,0	99,6
- расходы на выплаты персоналу государственных органов	120	20,8	21,0	21,0	100,0
- социальные выплаты гражданам	320	0,0	0,0	0,0	100,0
- иные выплаты населению	360	0,0	0,0	0,0	100,0
- субсидии местным бюджетам	520	18,6	18,6	18,3	98,4
- субсидии бюджетным учреждениям	610	249,9	249,9	249,9	100,0
- субсидии некоммерческим организациям	630	28,0	28,0	28,0	100,0
- исполнение судебных актов	830	0,0	0,0	0,0	100,0

Главный распорядитель, подгруппа видов расходов	Код вида рас- хо- дов	План 2021 года, на 31.12.2020, млн.руб.		Исполнено за 2021 год	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	млн.руб.	% к сводн. бюдж. росписи
- уплата налогов, сборов...	850	6,4	5,9	5,9	100,0
- резервные средства	870	19,8	2,8	0,0	0,0
Контрактуемые расходы, в т.ч.:		154,4	170,7	160,0	93,8
- закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва	230	2,6	2,6	0,0	0,0
- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	151,8	164,8	156,7	95,1
- бюджетные инвестиции	410	0,0	3,3	3,3	100,0
<b>Итого, в т.ч.:</b>		<b>1 839,6</b>	<b>1 839,6</b>	<b>1 818,6</b>	<b>98,9</b>
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	1 133,0	1 134,0	1 130,0	99,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов	120	20,8	21,0	21,0	100,0
Социальные выплаты гражданам	320	0,0	0,0	0,0	100,0
Иные выплаты населению	360	0,0	0,0	0,0	100,0
Субсидии местным бюджетам	520	23,6	23,6	23,3	98,7
Субсидии бюджетным учреждениям	610	259,9	264,2	264,1	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	190,2	185,9	185,9	100,0
Субсидии некоммерческим организациям	630	28,0	28,0	28,0	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,0	0,0	0,0	100,0
Уплата налогов, сборов...	850	6,4	5,9	5,9	100,0
Резервные средства	870	19,8	2,8	0,0	0,0
Контрактуемые расходы, в т.ч.:		157,9	174,1	160,3	92,1
- закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва	230	2,9	2,9	0,3	10,7
- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	151,8	164,8	156,7	95,1
- бюджетные инвестиции	410	3,1	6,4	3,3	51,7

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов из областного бюджета по ГП № 09 за 2021 год составили следующие расходы:

– выплаты сотрудникам государственного органа и казенных учреждений, с учетом социальных и иных выплат (подгруппа вида расходов 110, 120, 320, 360) в общей сумме 1 151,0 млн.руб., что составляет 63,3% в общей сумме расходов на госпрограмму за счет областного бюджета. Исполнение указанных расходов за 2020 год обеспечено на 99,7 %;

– субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям (подгруппа вида расходов 610 и 620) составили 450,0 млн.руб. или 100,0 % к плану года и их удельный вес составил 24,7 %. Из обозначенных сумм целевые субсидии на иные цели указанным учреждениям составили 275,5 млн.руб., с удельным весом в размере 15,1 % от общей суммы расходов;

– субсидии бюджетам муниципальным образованиям составили 23,3 млн.руб., что составило 98,7 % к плану года и их удельный вес 1,3 %;

– контрактуемые расходы составили 160,3 млн.руб. или 92,1 % к плану года, с удельным весом в размере 8,8 %.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 09, в части перечисления целевых субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям за 2021 год, которые подведомственны АГПС и ГЗ, минсвязи и минобразованию, представлена на рисунке 49.

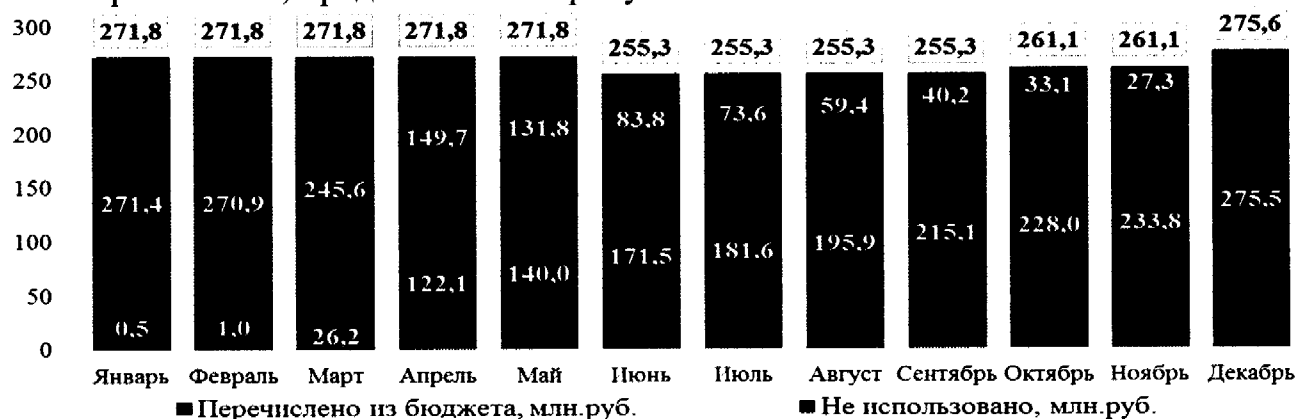


Рисунок 49. Расходы из областного бюджета за 2021, направленные на реализацию мероприятий ГП № 09, в части перечисления целевых субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным АГПС и ГЗ, минсвязи и минобразованию, млн.руб.

Расходы из областного бюджета, в виде целевых субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям обеспечены на 100,0 % к плановым показателям и составили 275,5 млн.руб.

В то же время, в течение 2021 года плановые показатели по выделению указанных целевых субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям 4 раза корректировались, в т.ч. в июне были уменьшены на 16,5 млн.руб., в октябре – увеличены на 5,8 млн.руб., а в декабре увеличены на 14,4 млн.руб. Однако, в целом за 2021 год сумма субсидий бюджетным и автономным учреждениям была увеличена на 3,7 млн.руб., из них по мероприятиям:

- построение телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области – расходы были уменьшены на 16,6 млн.руб.;
- финансовое обеспечение деятельности ГБУ АО «Производственно-технический центр» - увеличены на 14,5 млн.руб.;
- финансовое обеспечение деятельности ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного» - увеличены на 5,8 млн.руб.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 09 в части межбюджетных трансфертов местным бюджетам представлена на рисунке 50.

Расходы из областного бюджета, в виде целевых субсидий местным бюджетам обеспечены на 98,7 % к плановым показателям и составили 23,3 млн.руб., из них на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях муниципальных образований Архангельской области перечислено 17,7 млн.руб. или 98,4 % к плану года за счет экономии, достигнутой при фактическом выполнении заключенных контрактов.

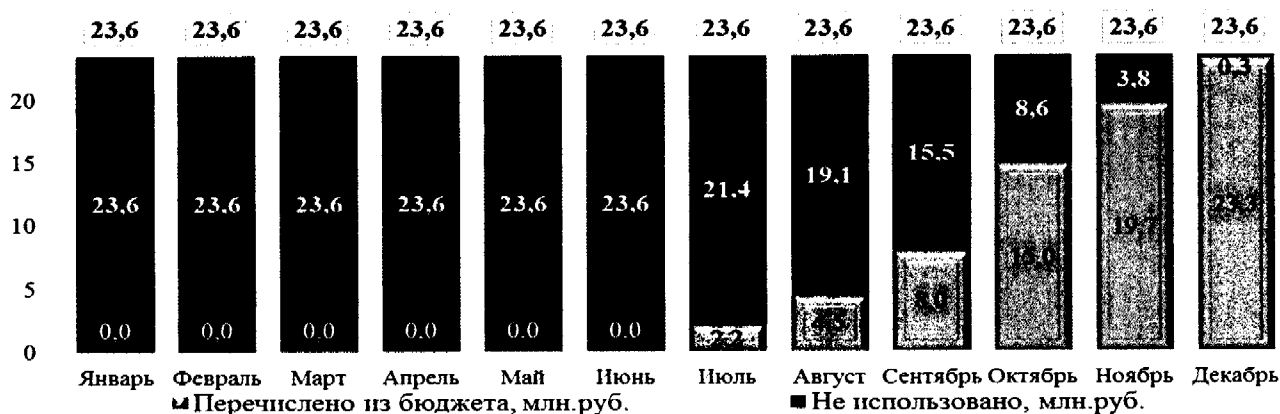


Рисунок 50. Расходы областного бюджета за 2021 на реализацию мероприятий ГП № 09, в части перечисления целевых субсидий местным бюджетам, млн.руб.

Отмечаем, что основная доля расходов осуществлена в IV квартале 2021 года, что объясняется следующим: в марте проведены конкурсные процедуры по определению муниципальных образований Архангельской области, в которых будет осуществлен ремонт пожарных водоемов (24.03.2024), соглашения на выделение субсидий на данные мероприятия заключены 04.05.2021, а завершение работ по ремонту пожарных водоемов – 30.11.2021, т.е. средства из областного бюджета выделены по фактически выполненным работам.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 09 в части контрактруемых расходов представлена на рисунке 51.

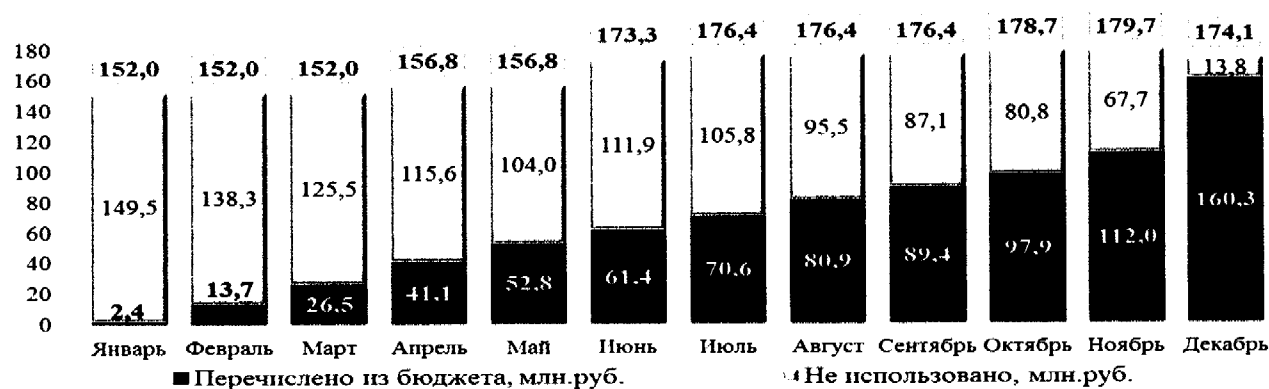


Рисунок 51. Контрактуемые расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 09 (группа вида расходов 200 и 400), млн.руб.

Контрактуемые расходы (группа вида расходов 200 и 400) из областного бюджета на реализацию ГП № 09 в течение 2021 года показателями уточненной бюджетной росписи увеличены на 22,1 млн.руб., из них наибольшее изменение по следующим мероприятиям госпрограммы:

- бюджетные инвестиции на объект ОАИП «Строительство объекта «Пожарное депо ГКУ «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района Архангельской области» - увеличены на 3,1 млн.руб.;
- закупки для обеспечения деятельности 16 отрядов государственной противопожарной службы, являющимися

подведомственными казенными учреждениями АГПС и ГЗ – увеличены на 3,5 млн.руб.;

– бюджетные инвестиции на приобретение аэролодок по договорам финансовой аренды (лизинга) для обеспечения жизнедеятельности населения на островных территориях в отсутствие переправ в период ледостава, ледохода и паводка – увеличены на 3,3 млн.руб.;

– на обеспечение функционирования системы-112 на территории Архангельской области – увеличены на 12,7 млн.руб.;

– на создание и обеспечение функционирования КСЭОН об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций – уменьшены на 1,9 млн.руб.

Контрактуемые расходы из областного бюджета на реализацию ГП № 09 в целом обеспечены на 92,1 % к уточненной бюджетной росписи и составили 160,3 млн.руб., из которых наименьшее выполнение (менее 80 %), составили по следующим мероприятиям госпрограммы:

– закупки АГПС и ГЗ по созданию и материально-техническому оснащению добровольной пожарной охраны – 71,0 % или 0,2 млн.руб. Не использованы средства в сумме 0,1 млн.руб., предусмотренные на страхование от несчастных случаев и болезни добровольных пожарных в связи с проведением конкурсных процедур;

– закупки, связанные с мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 72,2 % (не использовано 4,7 млн.руб.), из них остаток денежных средств от исполнения по гос. контракту за услуги воздушного транспорта (2,3 млн.руб.);

– бюджетные инвестиции (3,1 млн.руб.), предусмотренные на строительство пожарного депо ГКУ «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района не использованы, в связи с неустранением замечаний государственной экспертизы по проектно-сметной документации.

Финансирование из областного бюджета мероприятий госпрограммы по подпрограммам и главным распорядителям отражено в таблице 125.

Таблица 125. Показатели утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 09, по подпрограммам и главным распорядителям, млн.руб.

Наименование	Бюджетная роспись	Исполнено	%
Подпрограмма № 1, в т.ч.:	1 296,0	1 288,4	99,4
- минстрой	3,1	0,0	0,0
- минобразования	23,0	22,9	99,4
- АГПС и ГЗ	1 269,9	1 265,6	99,7
Подпрограмма № 2, в т.ч.:	317,8	306,0	96,3
- мин.ТЭК и ЖКХ	0,3	0,3	99,6
- АГПС и ГЗ	317,5	305,7	96,3
Подпрограмма № 3, в т.ч.:	21,5	21,5	100,0
- АГПС и ГЗ	21,5	21,5	100,0
Подпрограмма № 4	204,3	202,7	99,2

Наименование	Бюджетная роспись	Исполнено	%
- минсвязи	182,2	182,2	100,0
- АГПС и ГЗ	22,1	20,4	92,6
<b>Итого</b>	<b>1 839,6</b>	<b>1 818,6</b>	<b>98,9</b>

Исполнение мероприятий ГП № 09 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

### **Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 1 на 2021 год предусмотрена реализация 8 мероприятий, в том числе на 01.01.2022:

7 мероприятий выполнены в установленные сроки;

1 мероприятие не выполнено: объект областной адресной инвестиционной программы «Строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "Отряд государственной противопожарной службы № 21" на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского муниципального района» на сумму 3,1 млн.руб., в связи с не устранением замечаний государственной экспертизы по проектно-сметной документации.

Кроме того, в 2020 году указанное мероприятие также было не выполнено (план года также 3,1 млн.руб.) в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Указанные факты свидетельствуют, что в течение 2021 года подрядчиком так и не были в полном объеме устранены замечания государственной экспертизы, что приводит к рискам удорожания стоимости строительства указанного объекта в 2022 году. Соисполнителем указанного мероприятия в 2020 – 2021 годы является минстрой АО.

В то же время отмечаем, областной адресной инвестиционной программой, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24.01.2022 № 19-пп (ред. от 28.04.2022), расходы на объект «Проектирование и строительство объекта «Пожарное депо ГКУ "ОГПС-21" на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района» на 2022 год предусмотрены в размере 3,1 млн.руб., т.е. как и в 2020 – 2021 года, когда они не использованы. При этом в указанной ОАИП средства на 2023 – 2024 годы не предусмотрены, а проектирование начато в 2013 году.

Исходя из вышеизложенного, в течение 9 лет строительство пожарного депо ГКУ «ОГПС-21» на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района» находится в стадии проектирования, что свидетельствует о возросших рисках удорожания стоимости строительства объекта за данный период, при том что в 2023 – 2024 годах финансирование строительства данного объекта областной адресной инвестиционной программой не предусматривается.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 09, общая сумма расходов на ее реализацию за счет всех источников составила 1 295,5 млн.руб. (99,4 %) из 1 303,2 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 1 283,7 млн.руб. или 99,1 % к исполнению.

За счет средств областного бюджета расходы составили 1 288,4 млн.руб. или 99,4 % к плану года.

Отмечаем, что план реализации ГП № 09 на 2021 год, размещенный в КИАС Архангельской области, имеет статус «Утверждено» и дата последнего изменения – 09.11.2021, при том, что после указанной даты постановлениями Правительства Архангельской области дважды вносились изменения в указанную госпрограмму на 2021 год: от 27.12.2021 № 770-пп и от 16.03.2022 № 134-пп.

По состоянию на 17.05.2022 в нарушение п. 21 Порядка № 299-пп в плане реализации ГП № 09 на 2021 год, расположенном в КИАС, нумерация мероприятий не соответствует нумерации, утвержденной Постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп, в редакции от 16.03.2022 № 134-пп.

По состоянию на 17.05.2022 в нарушение п. 21 Порядка № 299-пп в плане реализации ГП № 09 на 2021 год, расположенном в КИАС, отсутствует план реализации п. 2.3. подпрограммы № 1 «Строительство объекта "Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы № 21" на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района», утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп, в редакции от 16.03.2022 № 134-пп, который внесен в данную госпрограмму постановлением от 26.10.2021 № 600-пп, с суммой финансирования на 2021 год в размере 3,1 млн.руб.

Одновременно с этим, в областную адресную инвестиционную программу, указанный объект включен 20.07.2021 постановлением № 365-пп с суммой финансирования на 2021 год в размере 3,1 млн.руб.

В отчетном периоде планом реализации ГП № 09 на 2021 год, размещенном в КИАС Архангельской области, планировалось реализовать 14 этапов мероприятий подпрограммы № 1, тогда как их должно быть минимум 15. Фактически выполнено 14 этапов, не выполнено 1 мероприятие, не отраженное в плане на год - «Строительство объекта "Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы № 21" на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района».

Финансирование из областного бюджета подпрограммы № 1 по видам мероприятий отражено в таблице 126.

Таблица 126. Расходы из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 госпрограммы № 09 за 2021 год, млн.руб.

Наименование мероприятия	Утверждено	Исполнено	%
Создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны	28,3	28,2	99,7
Финансовое обеспечение деятельности ГБУ "Производственно-технический центр"	115,3	115,3	100,0
Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "Отряд государственной противопожарной службы..."	1 107,8	1 103,9	99,6
Строительство объекта "Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области "ОГПС № 21" на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района	3,1	0,0	0,0

Наименование мероприятия	Утверждено	Исполнено	%
Обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения	18,0	17,7	98,4
Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Архангельской области	5,0	5,0	100,0
Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в государственных образовательных организациях Архангельской области	18,0	17,9	99,3
Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей	0,6	0,6	100,0
<b>Итого</b>	<b>1 296,0</b>	<b>1 288,4</b>	<b>99,4</b>

Как отражено в приведенной выше таблице, все мероприятия из областного бюджета профинансированы более чем на 95 %.

Наименьшее выполнение составило при финансировании местных бюджетов на обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения в размере 98,4 % (17,7 млн.руб.), что обусловлено экономией, достигнутой при фактическом выполнении заключенных контрактов.

В нарушение п. 30 Порядка № 299-пп, приложения № 8 к Порядку №299-пп, а также приложению № 1 к приложению № 8 Порядка №299-пп в отчете в электронной форме о реализации государственной программы № 09 за 2021 год, расположенной в КИАС Архангельской области, показатель плановых назначений (графы 3 и 8) по мероприятию «Обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения» (подпрограмма № 1) завышен на 3,1 млн.руб. (3 100,0 тыс.руб.).

В нарушение п. 30 Порядка № 299-пп, приложения № 8 к Порядку №299-пп, а также приложению № 1 к приложению № 8 Порядка №299-пп в отчете в электронной форме о реализации государственной программы № 09 за 2021 год, расположенной в КИАС Архангельской области, в полном объеме (по всем графам) не отражено мероприятие «Строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "ОГПС № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района» в сумме 3,1 млн.руб. (подпрограмма № 1).

В связи с вышеизложенным, отчет о реализации государственной программы № 09 за 2021 год, подпрограмма № 1, по мероприятиям «Обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения» и «Строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "ОГПС № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района» не соответствует плановым назначениям, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп, чем нарушен п. 30 Порядка № 299-пп, приложения № 8 к Порядку № 299-пп, а также приложению № 1 к приложению № 8 Порядка № 299-пп.



**Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 предусмотрена реализация 7 мероприятий (17 этапов), в том числе на отчетную дату:

- 2 мероприятия выполнены в полном объеме;
- 4 мероприятия выполнены не в полном объеме, в т.ч. 3 случаях расходы осуществлялись казенными учреждениями, что объясняется экономией и отсутствием потребности, включая средства, зарезервированные в областном бюджете на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- 1 мероприятие не выполнено – создание, хранение и восполнение резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с отсутствием потребности в закупках продуктов питания при чрезвычайных ситуациях в 2021 году, т.к. согласно пояснительной записке они были зарезервированы в областном бюджете.

Согласно отчету о реализации госпрограммы № 09 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 составила 306,0 млн.руб. (96,3 %) из 317,8 млн.руб. предусмотренного финансирования, в т.ч. в указанных показателях из областного бюджета. Освоено средств – 308,1 млн.руб. или 0,7 % больше расходов из областного бюджета исполнению (+2,1 млн.руб.).

В рамках мероприятия «Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях» предусмотрено сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом в размере 1,1 %, фактически за 2021 год – «минус» 8,2 % (в 2020 году погибло 45 чел., в 2021 году – 49 чел.), Согласно пояснительной записке к отчету по ГП № 09 за 2021 год причиной является: «Проведение отдыха гражданами в местах, не предназначенных для этих целей».

Финансирование из областного бюджета подпрограммы № 2 по видам мероприятий отражено в таблице 127.

Таблица 127. Расходы из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 госпрограммы № 09 за 2021 год, млн.руб.

Наименование мероприятия	Утверждено	Исполнено	%
Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях	3,3	3,3	100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	19,8	12,2	61,8
Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов	0,3	0,3	99,6
Создание, хранение и восполнение резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций	2,6	0,0	0,0
Финансовое обеспечение деятельности ГБУ АО "Служба спасения имени И.А. Поливаного"	134,6	134,6	100,0
Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "Центр ГЗ"	82,6	81,3	98,5
Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "Региональная диспетчерская служба"	74,7	74,2	99,4

Наименование мероприятия	Утверждено	Исполнено	%
Итого	317,8	306,0	96,3

Причина невыполнения мероприятия по созданию, хранению и восполнению резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (2,6 млн.руб.) указано выше.

Наименьшее финансирование в размере 61,8 % к плану года из областного бюджета осуществлено на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (12,2 млн.руб.), что в основном объясняется остатком денежных средств за услуги воздушного транспорта (2,3 млн.руб.), остатком невостребованной суммы для выплаты материальной помощи для пострадавших при чрезвычайных ситуациях (2,2 млн.руб.), остатком зарезервированных средств в областном бюджете на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (2,8 млн.руб.) и экономией (0,3 млн.руб.).

#### **Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 4 предусмотрена реализация 5 мероприятий (7 этапов), в том числе на отчетную дату:

а) 3 мероприятия выполнены в полном объеме;

б) 2 мероприятия выполнены не в полном объеме, в т.ч. расходы:

– по обеспечению функционирования системы-112 на территории Архангельской области – 91,9 % (11,7 млн.руб.), в связи с экономией, т.к. договор на обслуживание данной системы заключен 18.10.2021, а до заключения договора обслуживание системы осуществлялось в рамках гарантийных обязательств поставщиком программного обеспечения;

– по созданию и обеспечению функционирования КСЭОН об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций – 93,6 % (8,7 млн.руб.), т.к. государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной, сметной и рабочей документации по региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения на территории Архангельской области от 13.07.2021 расторгнут 22.12.2021 по причине неполного исполнения подрядчиком обязательств.

Согласно отчету о реализации госпрограммы № 09, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 составила 202,7 млн.руб. (99,2 %) из 204,3 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств – 177,7 млн.руб. или 87,7% к исполнению.

В 2020 году планировалось реализовать 7 этапов мероприятий подпрограммы № 4. Фактически выполнено 5 этапов или 71,4 % от общего числа. Количество выполненных этапов с нарушением сроков составило 2 (ед.), в рамках реализации мероприятия, которое обозначено выше (КСЭОН) и расходы по которому исполнены на 93,6 % (8,7 млн.руб.).

Финансирование из областного бюджета подпрограммы № 4 по видам мероприятий отражено в таблице 128.

Таблица 128. Расходы из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 госпрограммы № 09 за 2021 год, млн.руб.

Наименование мероприятия	Утверждено	Исполнено	%
Обеспечение работоспособности и развития АПК "Безопасный город" на территории Архангельской области	99,2	99,2	100,0
Построение, обеспечение каналами связи, поддержка защищенной сети передачи данных	78,6	78,6	100,0
Обеспечение функционирования системы-112 на территории Архангельской области	12,7	11,7	91,9
Создание и обеспечение функционирования КСЭОН об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций	9,3	8,7	93,6
Обеспечение каналами связи КСЭОН	4,5	4,5	100,0
<b>Итого</b>	<b>204,3</b>	<b>202,7</b>	<b>99,2</b>

Причины неполного финансирования из областного бюджета 2-х мероприятий данной подпрограммы, исполнение по которым составило 91,9 % и 93,6 %, соответственно, отражено выше.

Таким образом, в целом план и отчет о реализации государственной программы № 09 за 2021 год не соответствует утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп показателям, чем нарушен Порядок № 299-пп.

#### Оценка достижения целевых показателей ГП № 09 за 2021 год

В рамках госпрограммы в целом на 2021 год утверждено 4 целевых показателя.

Кроме того, в рамках подпрограмм на 2021 год утверждено 10 целевых показателей их реализации.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке, в т.ч. последнее изменение утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 26.10.2021 № 600-пп.

Сведения об изменении целевых показателей на 2021 год представлены в таблице 129.

Таблица 129. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 09 на 2021 год

Наименование	Единица измерения	На 01.01.21	На 31.12.201	(+/-)	Причины
А	Б	1	2	3=2-1	4
<b>Госпрограмма в целом:</b>					
Сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом	процентов		1,11	1,11	перенесено из подпрограммы №2
<b>Подпрограмма № 1:</b>					

Наименование	Единица измерения	На 01.01.21	На 31.12.201	(+/-)	Причины
Количество подготовленной исходно-разрешительной документации на объекты строительства, ежегодно	единиц		1	1	
Количество образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры	объектов		15	15	Включены государственные и муниципальные учреждения
Количество зданий пожарных депо, прошедших текущий ремонт, ежегодно	единиц	54		-54	На 2021 год не выделено финансирование на проведение текущих ремонтов зданий пожарных депо
Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей	единиц	180		-180	Целевые показатели перенесены в количественные (Приложение №2) в графу "Показатель результата реализации мероприятия по годам".
Количество отремонтированных пожарных водоемов на территории муниципальных образований Архангельской области	единиц	90		-90	
Количество государственных образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры	объектов	8		-8	В связи с введением показателя, куда включаются также муниципальные учреждения
<b>Подпрограмма № 2:</b>					
Сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом	процентов	1,11		-1,11	Перенесено в госпрограмму в целом
<b>Подпрограмма № 4</b>					
Обеспечение защищенными каналами связи единых дежурно-диспетчерских и экстренных оперативных служб Архангельской области (ежегодно)	процентов		98	98	

В отношении 4 целевых показателей, исключённых из подпрограммы № 1 отмечаем, что обозначенные показатели были включены в госпрограмму в 2020 году и по реализации мероприятий ГП № 09 за 2020 год отчетность по данным показателям составлялась.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 09 за ряд лет, исполненные менее чем на 95 % и значительно перевыполненные (более 110 %), представлены в таблице 130.

Таблица 130. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 09 за 2020 – 2021 годы и плановые на 2022 – 2023 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	%
А	Б	1	2	3
<b>Количество погибших при пожарах людей, человек на 10 тыс. населения</b>	АГПС			
- 2020 год		1,20	0,84	130,0
- 2021 год		1,20	0,89	134,8
- 2022 год		1,14		
- 2023 год		1,14		
<b>Сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом, процентов</b>	АГПС			
- 2020 год		1,12	-24,4	
- 2021 год		1,11	-8,2	
- 2022 год		1,05		
- 2023 год		1,00		
<b>Количество подготовленной исходно-разрешительной документации на объекты строительства, ежегодно, единиц</b>	Минстрой			
- 2020 год		1	0	0,0
- 2021 год		1	0	0,0
- 2022 год		1	0	0,0
- 2023 год				
<b>Количество образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры, объектов</b>	Минобразования			
- 2020 год		49	44	89,8
- 2021 год		15	15	100,0
- 2022 год		12		
- 2023 год				

По итогам 2020 - 2021 годов не выполняется плановое значение целевых показателей «Количество подготовленной исходно-разрешительной документации на объекты строительства, ежегодно» в количестве 1 ед., что относится к объекту «Строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "Отряд государственной противопожарной службы № 21" на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района», при этом как в 2020 году, так и в 2021 году причиной является отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проекта.

В отношении показателя «Сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом», где в 2020 – 2021 году наблюдается рост погибших людей, является несоблюдение мер безопасности граждан, в т.ч. в зимний период и отсутствие должного контроля за несовершеннолетними: в т.ч. купание в необорудованных или запрещенных местах, где отсутствуют спасатели и не обеспечено наблюдение за купающимися, а также купание в состоянии алкогольного опьянения, а в зимний период являются выезд граждан на лед на различных транспортных

средствах, выход на лед для отдыха и рыбалки, использование необорудованных ледовых переправ.

В то же время, целевой показатель «Количество погибших при пожарах людей» за 2020 – 2021 годы перевыполнен, что свидетельствует о снижении смертности по причине пожаров.

В таблице 131 представлены сводные данные о выполнении целевых показателей ГП № 09, а также о расходах на их выполнение за 2021 год.

Таблица 131. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 09, а также о расходах на их выполнение за 2020 год

Наименование	Количество целевых показателей на 31.12.2021			Объем финансирования ГП №09 на 31.12.2021		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Факт (>80%)	%	млн.руб.	(+,-) к 01.01.21, в %	млн.руб.	%
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7=6/4*100
Госпрограмма № 09, в т.ч.:	4	3	75,0	1 846,8	+2,5%	1 825,6	98,9
- подпрограмма № 1	3	2	66,7	1 303,2	+2,8%	1 295,5	99,4
- подпрограмма № 2	2	2	100,0	317,8	+4,1%	306,0	96,3
- подпрограмма № 3	1	1	100,0	21,5	+9,8%	21,5	100,0
- подпрограмма № 4	4	4	100,0	204,3	-2,7%	202,7	99,2

Плановые значения за 2021 год представлены по 14 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 12 целевых показателей.

На выполнение целевых показателей в 2021 году повлиял рост количества погибших на водных объектах, по сравнению с 2020 годом и отсутствие проектно-сметной документации для строительства пожарного депо ГКУ «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 09 составил 75 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы за счет всех источников на 44,9 млн.руб. или на 2,5 %, из них за счет областного бюджета – на 37,6 млн.руб. (+2,1 %), местных бюджетов – на 7,2 млн.руб. (на 01.01.2021 финансирование не предусматривалось).

По подпрограмме № 1 целевые показатели исполнены лишь на 66,6 % за счет отсутствия подготовленной исходно-разрешительной документации на объект строительства, обозначенного выше.

При этом исполнение за счет всех источников составило 98,9 % (1 825,6 млн.руб.), в т.ч. финансирование из областного бюджета – 98,9 % (1 818,6 млн.руб.), местных бюджетов – 97,1 % (7,0 млн.руб.).

### Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 09 по итогам

2021 года составил 81,3 балла, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- АГПС и ГЗ – 88,4 баллов или средняя эффективность;
- мин.ТЭК и ЖКХ – 100 баллов или высокая эффективность;
- минобразования – 99,9 баллов или высокая эффективность;
- минсвязи – 100 баллов или высокая эффективность;
- минстрой – 0 баллов или неудовлетворительная эффективность.

При этом, оценка реализации государственной программы по всем исполнителям составляет 89,6 баллов или средняя эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 48,0 баллов, что свидетельствует о низком (неудовлетворительном) качестве.

Исходя из вышеизложенного, полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области:

1. Своевременно (в 2-х месячный срок) утверждать изменения в государственную программу при вступлении в силу областных законов, вносящих изменения в областной бюджет.

2. Усилить контроль за своевременным и качественным, заполнением форм, размещенных в КИАС Архангельской области ответственными исполнителями, включая на соответствие параметров и других показателей, утвержденных госпрограммой;

3. Усилить контроль за объектом областной адресной инвестиционной программы «Строительство объекта «Пожарное депо ГКУ «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского муниципального района», который уже в течение 9 лет находится в стадии проектирования.

### 3.3.9. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп (далее – ГП № 10, госпрограмма № 10, госпрограмма).

Госпрограмма включает в себя три подпрограммы:

- «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);
- «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (далее – подпрограмма № 2);
- «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3).

Ответственным исполнителем госпрограммы № 10 является министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Минлеспром АО).

На реализацию мероприятий ГП № 10 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.03.2021 (ред. от 25.02.2021), утверждено финансирование в общей сумме 701,5 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 34,6 млн.руб., областного бюджета – 654,2 млн.руб., местных бюджетов – 0,6 млн.руб., внебюджетных источников – 12,0 млн.руб.

За 2021 год в госпрограмму внесены изменения, уменьшив сумму расходов на 2021 год на 114,8 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 132 и рисунке 52.

Таблица 132. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 10 за 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Наименование подпрограммы и источник финансирования	Объем финансирования ГП №10 на 2021 г., млн.руб.		Изменения за 2021 год	
	ред. 25.02.2021	ред. 24.02.2022	млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100-100
Подпрограмма № 1	611,6	528,9	-82,7	-13,5
в том числе: федеральный бюджет	0,0	19,3	19,3	
областной бюджет	611,0	487,0	-124,0	-20,3
местные бюджеты	0,6	0,6	0,0	0,0
внебюджетные средства	0,0	22,0	22,0	
Подпрограмма № 2	36,3	36,3	0,0	0,0
в том числе: федеральный бюджет	24,3	24,3	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	12,0	12,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 3	53,5	21,4	-32,1	-60,0
в том числе: федеральный бюджет	10,3	10,3	0,0	0,0
областной бюджет	43,2	11,1	-32,1	-74,3
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
<b>Всего по государственной программе</b>	<b>701,4</b>	<b>586,6</b>	<b>-114,8</b>	<b>-16,4</b>
в том числе: федеральный бюджет	34,6	53,9	19,3	55,8
областной бюджет	654,2	498,1	-156,1	-23,9
местные бюджеты	0,6	0,6	0,0	0,0
внебюджетные средства	12,0	34,0	22,0	183,3

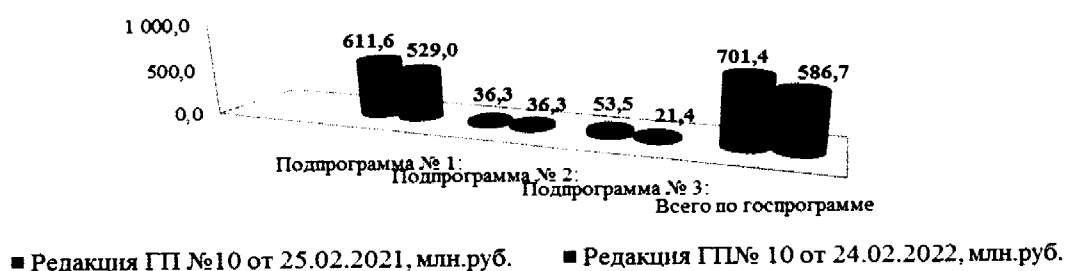


Рисунок 52. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 10 за 2021 год в разрезе подпрограмм, млн.руб.



Сокращение финансирования подпрограммы № 1 обусловлено в основном уменьшением на сумму 333,0 млн.руб. (с 468,2 млн.руб. до 135,2 млн.руб.) выплаты региональному оператору по обращению с ТКО (ООО «ЭкоИнтегратору») по мероприятию «Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО», при этом (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 24.02.2022 № 98-пп) введено новое мероприятие п. 1.11 «Поддержка региональных операторов по обращению с ТКО на территории Архангельской области в связи со снижением размера платы за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО вследствие снижения норматива накопления ТКО» по которому ему (ООО «ЭкоИнтегратору») предусмотрено финансирование в размере 175,7 млн.руб.

По подпрограмме № 3 расходы за год сокращены в основном по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова».

Мероприятия по реализации проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап и II этап) включены в ГП № 10 с 2014 года. Контрольно-счетной палатой АО в проверках и заключениях по исполнению бюджета Архангельской области по данному объекту неоднократно отмечалось о практике «корректировок» (переносов) сроков исполнения и наращивание дебиторской задолженности по государственным контрактам, заключенным ГКУ АО «ГУКС» (ранее ГБУ АО «ГУКС»). Данные факты нарушали принцип эффективности и результативности использования бюджетных средств, определенного ст. 34 БК РФ и привели к дополнительным расходам бюджетных средств. Так за 2021 год по данному объекту сокращены расходы по строительству на 32,0 млн.руб. и введены два новых мероприятия на общую сумму 9,6 млн.руб., из них:

– 1,7 млн.руб. - «Обеспечение охраны объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова»» (всего за 4 года согласно госпрограмме охрана объекта составит около 7,0 млн.руб.);

– 7,9 млн.руб. - «Разработка проекта по консервации объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова».

Кроме этого, в нарушение п. 21 Порядка № 299-пп, распоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 25.02.2022 № 280р внесены изменения в План реализации госпрограммы № 10 на 2021 год, а именно:

1) по мероприятиям подпрограммы № 1 ГП № 10:

а) п. 1.1 «Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области и создание регионального кадастра отходов»:

– исключением этапов: «подготовка технического задания», «заключение контракта, «создание информационной системы (регионального кадастра отходов)»;

– дополнением этапа «разработка технического задания на создание ГИС АО «Региональный кадастр отходов Архангельской области» со сроком завершения работ 30 декабря;

б) п. 1.5 «Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО» этап «количество закупленных контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов»: объемы финансирования исключены в связи с отсутствием потребности;

2) по мероприятиям подпрограммы № 3 госпрограммы № 10:

а) введено новое мероприятие – п. 2.1.1 «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап)» с этапом выполнения мероприятия «оплата задолженности стоимости материалов и расходов по их доставке по решению Арбитражного суда Архангельской области»;

б) по мероприятию п. 2.5 «Разработка проекта по консервации объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» в наименование мероприятия добавлено: «...и консервация объекта...».

Областным законом «Об областном бюджете на 2021 год в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 10 были утверждены в общей сумме 688,9 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 10 уменьшена на 318,3 млн.руб., что составляет более 46 % и на 31.12.2021 сумма составила всего 370,63 млн.руб. Сведения о изменениях в отчетном периоде в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 133.

Таблица 133. Показатели закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 10 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
<b>Подпрограмма № 1</b>	<b>611,1</b>	<b>324,9</b>	<b>-286,2</b>	<b>-46,8</b>
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	611,1	286,9	-324,2	-53,1

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
- министерство связи информационных технологий Архангельской области	0,0	15,0	15,0	
- министерство имущественных отношений Архангельской области	0,0	23,0	23,0	
<b>Подпрограмма № 2</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	24,3	24,3	0,0	0
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>53,5</b>	<b>21,4</b>	<b>-32,1</b>	<b>-60,0</b>
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	19,0	16,2	-2,8	-14,9
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области	34,5	5,2	-29,3	-84,9
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>688,9</b>	<b>370,6</b>	<b>-318,3</b>	<b>-46,2</b>
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	654,4	327,4	-327,0	-50,0
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области	34,5	5,2	-29,3	-84,9
- министерство связи информационных технологий Архангельской области	0,0	15,0	15,0	
- министерство имущественных отношений Архангельской области	0,0	23,0	23,0	

Уменьшение ассигнований законом «Об областном бюджете» на реализацию ГП № 10 Минлеспromу АО за год на 50 % обусловлено сокращением следующего финансирования на сумму:

- 317,8 млн.руб. - региональному оператору по обращению с ТКО (ООО «ЭкоИнтегратор») с 468,2 млн.руб. до 150,4 млн.руб. (136,8 + 13,6);
- 5,3 млн.руб. - субсидии бюджетным учреждениям с 82,7 млн.руб. до 77,4 млн.руб.;
- 4,4 млн.руб. - закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд с 81,4 млн.руб. до 77,0 млн.руб.

Министерству строительства и архитектуры Архангельской области (далее – Минстрой АО) ассигнования законом «Об областном бюджете» на реализацию мероприятий ГП № 10 за год уменьшены на 84,9 %, в связи с расторжением двух государственных контрактов (далее ГК) с ООО «Проектстрой»: от 03.07.2019 и от 19.11.2018. Два дополнительных соглашения о расторжении двух ГК подписаны в один день - 30.04.2021 года.

ГК от 19.11.2018, заключен на выполнение работ «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, I подэтап; I этап, II подэтап; II этап). При дебиторской задолженности на 01.01.2019 по ГК от 19.11.2018 в размере 21,6 млн.руб. 03.07.2019 с ООО «Проектстрой» заключен еще один ГК, согласно которому ООО «Проектстрой» принимал на себя обязательства на выполнение работ по объекту: «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (дополнительные работы по I этапу I подэтапу) - в соответствии с

проектной документацией еще на сумму в 62,2 млн.руб., получив сразу 09.07.2019 года аванс в размере 10 % от суммы ГК, т.е. 6,3 млн.руб., к имеющейся дебиторской задолженности по этому объекту. Всего у ООО «Проектстрой» по трем ГК на 31.12.2019 года числилась дебиторская задолженность в размере 33,9 млн.руб.

При заключении ГК 03.07.2019 на дополнительные работы на сумму 62,2 млн.руб. за время действия ГК от 19.11.2018 его цена ещё возросла на 11,2 млн.руб. с 330,07 млн.руб. до 341,3 млн.руб. Из 341,3 млн.руб. работы приняты всего на сумму 53,0 млн.руб., оплата же произведена на сумму 78,9 млн.руб., дебиторская задолженность на дату расторжения ГК составляет 25,9 млн.руб.

За время действия ГК от 19.11.2018 из 62,2 млн.руб. работы приняты (последняя КС-2 от 21.02.2020 на сумму 1,9 млн.руб.) всего на сумму 8,2 млн.руб., а оплата произведена на сумму 13,56 млн.руб., дебиторская задолженность – 5,36 млн.руб.

Причины расторжения контрактов в соглашениях не указаны, уплаты неустойки (штрафа, пени) не предусмотрено. Согласно п. 11.9. контракта от 03.07.2019 и п. 12.9 ГК от 19.11.2018: «Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны», но в соответствии с п. 11.10. контракта от 03.07.2019 и п. 11.3. ГК от 19.11.2018: «Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в трёхдневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин».

Согласно графику работ работы по контракту на сумму 62,2 млн.руб. должны быть выполнены до 30.12.2019 года, по ГК на сумму 341,3 млн.руб. окончание работ не позднее 30.10.2020 года.

На момент расторжения контрактов 30.04.2021 дебиторская задолженность по двум контрактам с истекшим сроком исполнения составляла 31,3 млн.руб., т.е. средства бюджета в размере 31,3 млн.руб. были отвлечены безрезультативно (на 1 год и 9 мес. – 5,4 млн.руб. и полгода 25,9 млн.руб.), чем нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, определенный ст. 34 БК РФ. Только 30.04.2021 в день расторжения ГК вся задолженность возвращена ГКУ АО «ГУКС». Кроме того, Архангельская область понесла потери в виде возврата финансовой поддержки в федеральный бюджет по данному объекту более 97 млн.руб., которые были отозваны в 2020 году. В 2021 году Архангельская область несет расходы по консервации и охране данного объекта.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 10 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью в разрезе подпрограмм представлено в таблице 134.

Таблица 134. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 10 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью, млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы в ред. от 24.02.2022	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Отклонение (+/-)	Показатели СБР на 31.12.2021	Отклонение (+/-)	
					5=4-1	6=4-2
А	1	2	3=2-1	4	5=4-1	6=4-2
Подпрограмма № 1	506,3	324,9	-181,4	506,4	0,1	181,5
Подпрограмма № 2	24,3	24,3	0,0	24,3	0,0	0,0
Подпрограмма № 3	21,4	21,4	0,0	21,4	0,0	0,0
Всего по госпрограмме	552,0	370,6	-181,4	552,1	0,1	181,5

Отклонения расходов допущены только по подпрограмме № 1 ГП № 10, которые составили по следующим целевым статьям:

– 10 1 00 7165Ц - субсидии в связи со снижением размера платы за оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами вследствие снижения норматива накопления твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области за счет дотации из федерального бюджета на сумму 162,1 млн.руб.;

– 10 1 00 52690 - государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в размере 19,7 млн.руб., в том числе 19,3 млн.руб. государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ подписано в мае 2021 года) и 0,4 млн.руб. софинансирование за счет средств областного бюджета;

– 10 1 00 76740 - реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (разработка проектов, ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок) на сумму «-» 0,39 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2021 года уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 10 утверждены в общей сумме 552,1 млн.руб., что на 181,5 млн.руб. или на 49 % превышает параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021 года.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год кассовые расходы составили в общей сумме 585,6 млн.руб. или 99,8 % к утвержденным программой параметрам на 2021 год. В разрезе источников финансирования, а также сведения об исполнении программы поквартально представлены на рисунках 53 и 54.

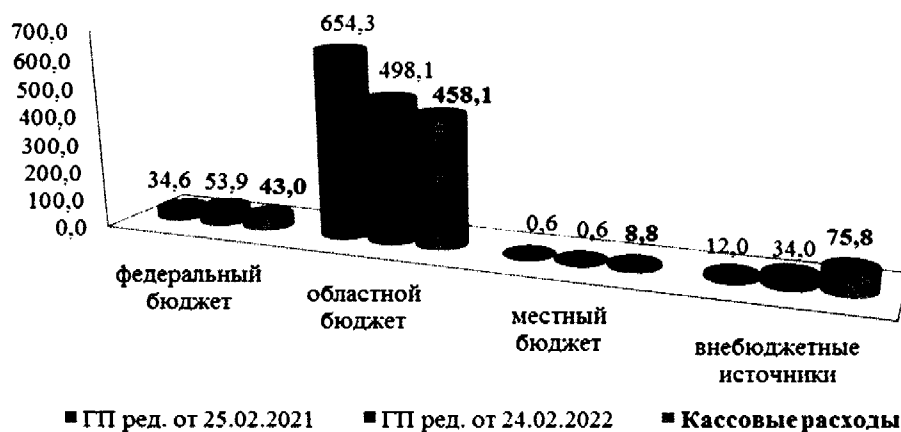


Рисунок 53. Расходы средств на реализацию мероприятий ГП № 10 за 2021 год, млн.руб.

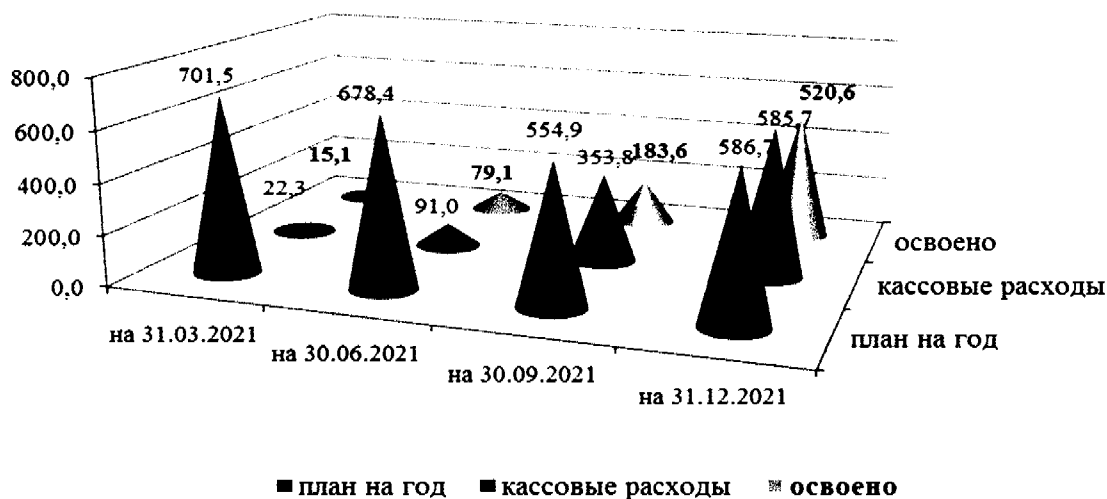


Рисунок 54. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 10 за счет всех источников за 2021 год, млн.руб.

Реализация программы в основном начинается во втором полугодии, что приводит к ее низкому исполнению и по итогам года снижению плановых параметров к кассовым расходам.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 135.

Таблица 135. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 10

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 года.	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
<b>1. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области</b>		<b>327,5</b>	<b>508,9</b>	<b>458,3</b>	<b>90,1</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	21,3	21,3	20,9	98,2
Межбюджетные трансферты (Субсидии)	520	0,8	0,4	0,4	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	77,4	97,1	97,1	100,0

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 года.	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	150,4	310,9	291,2	93,7
Исполнение судебных актов	830	0,0	1,6	1,5	93,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,6	0,6	0,05	8,3
Контрактуемые расходы, всего	*	77,0	77,0	47,1	61,2
в том числе					
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	77,0	77,0	47,1	61,2
<b>2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>		<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>91,4</b>
Контрактуемые расходы, всего	*	5,2	5,2	4,8	91,4
в том числе					
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1,6	1,6	1,2	72,9
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	410	3,6	3,6	3,6	100,0
<b>3. Министерство связи и информационных технологий Архангельской области</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>100,0</b>
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	620	15,0	15,0	15,0	100,0
<b>4. Министерство имущественных отношений Архангельской области</b>		<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>100,0</b>
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства	450	23,0	23,0	23,0	100,0
<b>Всего на реализацию мероприятий госпрограммы</b>		<b>370,7</b>	<b>552,1</b>	<b>501,0</b>	<b>90,8</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	21,3	21,3	20,9	98,2
Межбюджетные трансферты (Субсидии)	520	0,8	0,4	0,4	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	77,4	97,1	97,1	100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	620	15,0	15,0	15,0	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	150,4	310,9	291,2	93,7
Исполнение судебных актов	830	0,0	1,6	1,5	93,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,6	0,6	0,05	8,3
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства	450	23,0	23,0	23,0	100,0
Контрактуемые расходы, всего	*	82,2	82,2	51,9	63,1
в том числе					
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	78,7	78,7	48,3	134,1
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	410	3,6	3,6	3,6	100,0

Динамика исполнения мероприятий ГП АО в части контрактуемых расходов представлены в таблице 136.

Таблица 136. Динамика исполнения мероприятий госпрограммы № 10 за 2021 год в части контрактруемых расходов

ГРБС	на 31.03.2021			на 30.06.2021			на 30.09.2021			на 31.12.2021		
	СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено	
		млн. руб.	%		млн. руб.	%		млн.руб. б.	%		млн.руб.	%
Минстрой АО (ВР 410)	34,5	0	0	9,4	0,3	3,2	9,4	1,2	12,8	3,6	3,6	100,0
Минстрой АО (ВР 240)	0	0	0	2,3	0	0,0	2,3	0,2	8,7	1,6	1,2	75,0
Минлеспром АО (ВР 240)	81,4	0,2	0,2	78,5	39,3	50,1	76,4	39,9	52,2	77	47,1	61,2
<b>всего</b>	<b>115,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>90,2</b>	<b>39,6</b>	<b>43,9</b>	<b>88,1</b>	<b>41,3</b>	<b>46,9</b>	<b>82,2</b>	<b>51,9</b>	<b>63,1</b>

ГРБС затянули с заключением государственных контрактов, как видно по рисункам все начали со второго квартала, что привело к низкому их исполнению и к концу года к снижению плановых параметров, так Минстрой АО снизил более чем в 9 раз с 34,5 млн.руб. до 3,6 млн.руб., Минлеспром АО с 81,4 млн.руб. до 77,0 млн.руб.

Динамика планирования и исполнения мероприятий госпрограммы № 10 в части межбюджетных трансфертов Минлеспромом АО представлена в таблице 137.

Таблица 137. Динамика исполнения мероприятий госпрограммы № 10 за 2021 год в части межбюджетных трансфертов

ГРБС	на 31.03.2021			на 30.06.2021			на 30.09.2021			на 31.12.2021		
	СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено	
		млн.руб. б.	%		млн.руб. б.	%		млн.руб. б.	%		млн.руб. б.	%
Минлеспром АО (ВР 520)	0,7	0	0	1,1	0,37	33,6	1,1	0,37	33,6	0,4	0,4	100,0

Межбюджетные трансферты по итогам года вместо двух мероприятий были использованы на реализацию одного мероприятия «Обустройство объектов размещения ТКО», которое реализуется второй год. Финансирование мероприятия по закупке контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов к концу года исключено в связи с отсутствием потребности, план реализации программы исправлен 25.02.2022 года.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 10 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

#### **Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 1 запланирована реализация 18 мероприятий, из них за год 11 мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме, 5 мероприятий выполнены частично или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы и 2 мероприятия не выполнены.



По подпрограмме № 1 все расходы из 529,0 млн.руб. предусмотренного финансирования составили всего 499,2 млн.руб. или 94,4 % от уточненного плана, из них расходы по средствам федерального бюджета - 19,3 млн.руб., или 100 % от плана, областного бюджета – 447,7 млн.руб., или 91,9 % от плана, по средствам местных бюджетов расходы - 8,8 млн.руб., или 1 483,6 % от предусмотренного финансирования программой и внебюджетные источники - 23,4 млн.руб., или 106,4 %.

Средства областного бюджета за год не израсходованы в сумме 39,4 млн.руб., из них:

- 18,1 млн.руб. – региональным оператором по обращению с ТКО не предоставлены подтверждающие документы по оказанию коммунальной услуги за 2021 год (январь - ноябрь);

- 1,5 млн.руб. – ввиду перерасчета размера субсидии на основании перерасчета тарифов размещения отходов на 2021 год, утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24.12.2021 № 85-п/7 (во исполнение решения Архангельского областного суда от 13 августа 2021 года по делу № 3а-281/2021 и апелляционного определения судебной коллегии по административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 02.12.2021 по делу № 66а-1405/2021, тарифы, установленные данным документом, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021);

- 13,9 млн.руб. – продолжения судебных споров;

- 5,9 млн.руб. – не принятия работ по государственному контракту, остатка средств при расчете затрат на выполнение государственного задания и др.

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществлялась тремя министерствами:

- 1) Министерство имущественных отношений Архангельской области (далее Минимущество АО) было ответственным исполнителем по реализации мероприятия п. 2.8. «Внос в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» за счет средств областного бюджета в размере 23,0 млн.руб. с целью подготовки проектов трех технических заданий для проектно-сметной документации по строительству 3 комплексов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (результат использования бюджетных инвестиций) в сроки, установленные подп. 11 пункта 3.3 Договора об участии № 1 от 23.12.2021: август 2022 года, ноябрь 2022 года и апрель 2023 года.

Согласно отчету АО «Архангельский экологический оператор» бюджетные инвестиции в 2021 году не израсходованы (ответ Минимущества АО от 20.04.2022 № 312-03-06/1459 на запрос КСП АО от 14.04.2022 № 01-02/373).

- 2) Министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее Минсвязи АО) участвует в разработке технического задания на создание ГИС АО «Региональный кадастр отходов Архангельской области» по мероприятию п. 1.1. «Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области и создание

регионального кадастра отходов». В 2020 году ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (далее ГБУ Центр) мероприятие по созданию информационной системы «Региональный кадастр отходов» не выполнило, Минлеспромом АО разработана Положения о региональном кадастре отходов и заключение контракта на выполнение работ по созданию информационной системы было перенесено на 2021 год. И только в декабре 2021 года средства областного бюджета в размере 15,0 млн.руб. были переданы Минсвязи АО на ГИС «Региональный кадастр отходов Архангельской области» (далее – ГИС «РКО»), включающей в себя в том числе разработку частного технического задания на создание подсистемы информационной безопасности ГИС «РКО» и модели угроз безопасности информации с последующим рассмотрением и согласованием в федеральной службе по техническому и экспортному контролю Российской Федерации и федеральной службе безопасности, а также ввод в эксплуатацию ГИС «РКО». Следовательно, как и в 2020 году, Минсвязи АО в 2021 году с ГИС «РКО» сделать ничего не успело.

3) Минлеспром АО был ответственным исполнителем реализации 17 мероприятий, на которые расходы составили 429,0 млн.руб., или 91,6 % к уточненной годовой росписи, в том числе:

а) расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с закупкой контейнеров для раздельного накопления ТКО, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления ТКО (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»), составили 19,3 млн.руб., или 100,0 %;

б) расходы областного бюджета в размере 409,6 млн.руб. направлены:

– на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО, и составили 117,1 млн.руб., или 86,6 % к утвержденным показателям на год;

– на поддержку регионального оператора по обращению с ТКО на территории Архангельской области в связи со снижением размера платы за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО, вследствие снижения норматива накопления ТКО – 174,2 млн.руб., или 99,1 % к утвержденным показателям на год.

*С целью компенсации выпадающих доходов вследствие изменения нормативов накопления ТКО в государственную программу № 10 постановлением Правительства Архангельской области от 09.07.2021 № 340-пп был включен отдельный Порядок предоставления субсидии в связи со снижением размера платы за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО вследствие снижения норматива накопления ТКО (далее – Порядок). Субсидия, предоставленная региональному оператору согласно Порядку обусловлена изменением базовой величины расчета субсидии, предоставляемой по п. 4 и направлена на компенсацию выпадающих доходов*

регионального оператора, что соответствует ст. 15, 16 ГК РФ, ст. 78 БК РФ.

При этом следует отметить, что министерством в соответствии с Порядком 09.08.2021 года перечислена субсидия региональному оператору в размере 162,1 млн.руб. сразу за весь 2021 год (начиная с 13.01.2021). При расчете данной суммы «К» - количество потребителей услуги по обращению с ТКО, проживающих в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории городских населенных пунктов Архангельской области с численностью населения более 12 тысяч человек, которым непрерывно и полностью оказана коммунальная услуга по обращению с ТКО по состоянию на 31 января 2021 года принято в количестве 722 698 человек (согласно справке получателя субсидии).

При снижении по решению Архангельского областного суда по делу № За-137/2021 (вступившего в силу 08.09.2021 года) норматива накопления с 2,38 до 2,29 куб. м/год в декабре с изменениями в бюджет Минлеспрому АО увеличили бюджетные ассигнования на сумму 13,6 млн.руб., для регионального оператора по обращению с ТКО. Далее агентство по тарифам и ценам Архангельской области 24.12.2021 года установило и ввело в действие на период с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, (оказываемую ООО "ЭкоИнтегратор" на территории Архангельской области) в размере 653,49 руб./куб.м (вместо 662,93 руб.). С учетом изменений размер субсидии в соответствии с Порядком на год составил 174,2 млн.руб.

Следует отметить, что субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО, предоставляется не авансовыми платежами, а согласно предоставленным отчетам, т.е. по фактически оказанным услугам за каждый месяц, в котором количество жителей постоянно меняется и по данным проверки составляло в 2021 году от 690 410 человек до 709 492 человек (что менее 722 698, как в расчете).

В связи с тем, что компенсация неполученных доходов регионального оператора путем предоставления субсидии в связи со снижением норматива накопления ТКО федеральным законодательством не урегулирована, региональный оператор имел возможность требовать возмещения ущерба на основании ст. 15, 16 ГК РФ, но только в размере реально понесенного ущерба.

Пунктом 18 Порядка предусмотрено предоставление субсидии единовременным платежом и использовать для расчета размера субсидии данные о количестве потребителей услуги по обращению с ТКО на 31 января 2021 года, а применять размер норматива накопления исходя из периода действия всего 2021 года. Таким образом, установленный расчет позволяет перечислять субсидию авансовым платежом без учета реальных расходов регионального оператора.

Согласно п. 20 Порядка размер субсидии определяется исходя из базовых величин, установленных в пункте 18 настоящего Порядка, но не более размера фактически понесенных получателем субсидии убытков в 2021 году,

подтверждаемых копией бухгалтерской отчетности за соответствующий период. Пунктом 23 Порядка предусмотрена оценка достижения значения показателя результата использования субсидии по итогам года путем усреднения показателей ежемесячной отчетности, представляемой получателем субсидии, что также не обеспечивает учет фактически оказанных услуг региональным оператором.

Однако, сроки оценки достижения значений в п. 23 Порядка отсутствуют, порядок и сроки возврата субсидии при не подтверждении фактических расходов Порядком не установлены. В связи с чем, Порядок в данной части требует корректировки и контроль над исполнением п. 23 Порядка со стороны министерства.

– на обеспечение деятельности ГБУ Центр, подведомственного Минлеспрому АО, в размере 42,3 млн.руб., или 100,0 %.

Всего на реализацию мероприятий госпрограммы № 10 ГБУ Центр в 2021 году от министерства по соглашениям получило всего 97,2 млн.руб. при наличии на 01.01.2021 года неиспользованных остатков в размере 191,46 млн.руб. (с учетом возврата). Кассовые расходы ГБУ Центр за 2021 год составили всего 91,7 млн.руб., из них по соглашениям прошлых лет – 18,7 млн.руб., 2021 года – 73,0 млн.руб., в том числе 8,0 млн.руб. – аванс.

Таким образом, на 31.12.2021 на остатках ГБУ Центр, вновь числится весомый остаток бюджетных средств - 197,0 млн.руб., что на 5,0 млн.руб. больше прошлого года.

Соглашения с наибольшими остатками на 31.12.2021 в разрезе мероприятий госпрограммы № 10 перечислены в таблице 138.

Таблица 138. Данные о наиболее крупных остатках на 31.12.2021 ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» по соглашениям, заключенным с министерством, в разрезе мероприятий ГП № 10

Цели использования субсидии (мероприятия госпрограммы № 10)	Соглашение дата, номер	Остатки на 01.01.2021 (млн.руб.)	Сумма, полученной субсидии (млн.руб.)	Кассовые расходы по исполнению мероприятий (млн.руб.)	Остатки на 01.01.2021 с учетом задолженности (млн.руб.)
4.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ	18.01.2019 № 3	1,0			1,0
2.5. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации	16.05.2019 № 7	48,5	24,5		73,0
4.1. Проведение инвентаризации 46 памятников природы регионального значения	21.02.2020 № 4	3,5			3,5
2.7. Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в целях участия в федеральном проекте «Чистая страна»	13.02.2020 № 2	109,4		9,9	99,5
4.3. Получение сведений о границах, разработка программы мониторинга, приобретение техники и оборудования	21.02.2020 № 5	21,3		7,0	14,3
6.10.1. Обучение	21.02.2020 № 3	0,3		0,1	0,2

Цели использования субсидии (мероприятия госпрограммы № 10)	Соглашение дата, номер	Остатки на 01.01.2021 (млн руб.)	Сумма полученной субсидии (млн.руб.)	Кассовые расходы по исполнению мероприятий (млн.руб.)	Остатки на 01.01.2021 с учетом задолженности (млн.руб.)
1.1. Закупка услуг по созданию информационной системы, приобретение аппаратно-программных средств	01.06.2020 № 7	3,9		1,4	2,5
Выполнение работ по обоснованию создания новых ООПТ	19.03.2021 № 4		2,4		2,4
6.10.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	28.01.2021 № 1	3,4	40,6	43,5	0,5

Наращивание остатков бюджетных средств ГБУ Центром представлено за последние три года на рисунке 55.

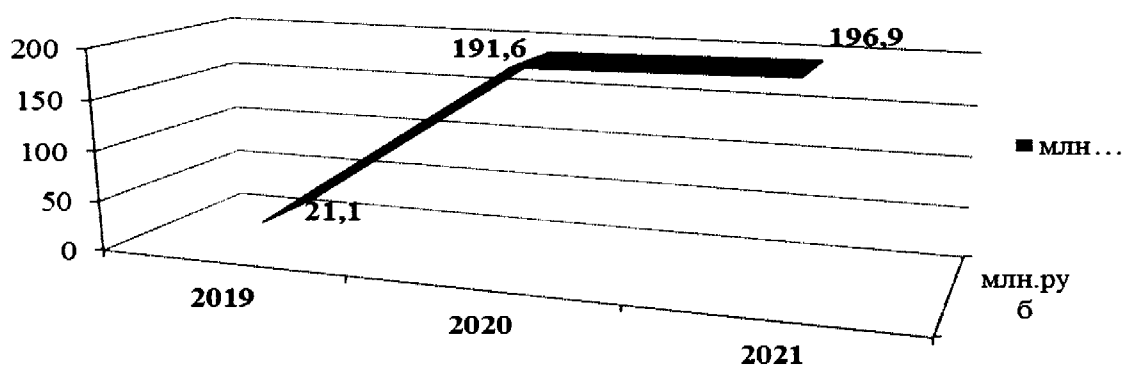


Рисунок 55. Неиспользованные бюджетные средства ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» по госпрограмме № 10 за 2019 - 2021 гг., млн.руб.

Данный факт свидетельствует о недостаточно качественном планировании выполнения мероприятий госпрограммы и распределении бюджетных средств.

Межбюджетные трансферты предусмотрены и составили на конец 2021 года всего в размере 0,4 млн.руб. (см. выше таблица 6 и рисунок 6) на оплату выполненных работ по обустройству администрацией муниципального образования «Устьянский муниципальный район» объекта размещения ТКО в деревне Тарасонаволоцкая МО «Шангальское» по соглашению от 07.06.2021. Согласно Отчету по ГП № 10 показатель результативности предоставления субсидии выполнен в полном объеме.

В соответствии с п. 4.1.3 соглашения от 07.06.2021 министерство обязано осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в приложении № 2 соглашения от 07.06.2021 - это исполнение финансовых обязательств по обустройству объекта размещения твердых коммунальных отходов в деревне Тарасонаволоцкая Устьянского муниципального района Архангельской области в 2021 году на 100 %.

Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области, утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 26.12.2017 № 637-пп (далее Правила).

Согласно п. 12 постановления Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»: «Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным органом. Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов».

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии нарушены обязательства о достижении значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением в соответствии с абзацем третьим подпункта «ж» подпункта 2 пункта 7 Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии (но не позднее 1 марта), указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежит возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июля года, следующего за годом предоставления субсидии.

В рамках мероприятия «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов» администрация Устьянского муниципального района Архангельской области по заключенным соглашениям от Минлеспрома АО на создание объекта размещения ТКО в деревне Тарасонаволоцкая МО Шангальское получила в 2020 году – 1,1 млн.руб., в 2021 году – 0,4 млн.руб.

На 23.03.2022 объект размещения твердых коммунальных отходов в деревне Тарасонаволоцкая Устьянского муниципального района Архангельской области в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отсутствует, следовательно, значение целевого показателя результативности использования субсидии администрацией муниципального образования «Устьянский муниципальный район» не достигнуто.

Таким образом и в отчете о реализации данного мероприятия подпрограммы на предмет освоенных бюджетных средств, установлены несоответствия за 2021 год, которые представлены в таблице 139.

Таблица 139. Сведения об освоённых средствах на реализацию мероприятия «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов» госпрограммы № 10 за 2021 год, млн.руб.

Наименование мероприятия	Освоено средств (за счет всех источников)			Комментарий
	согласно отчету о реализации ГП АО	установлено в ходе экспертизы	отклонение	
А	1	2	3=2-1	4
1.13. Обустройство объектов размещения ТКО	0,4	0,0	0,4	объект размещения ТКО в деревне Тарасоволоцкая МО Шангальское на 23.03.2022 не зарегистрирован

Контрольно-счетная палата Архангельской области полагает, что в соответствии с абзацем третьим подпункта «ж» подпункта 2 пункта 7 Правил объем средств в размере 1,5 млн.руб. (1,1+0,4), подлежит возврату из местного бюджета Устьянского муниципального района в областной бюджет в срок до 1 июля 2022 года.

### **Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 запланирована реализация 5 мероприятий Минлеспромом АО, из них реализация трех мероприятий предусмотрена за счет средств федерального бюджета и два мероприятия запланированы за счет внебюджетных источников. На отчетную дату не выполнено одно мероприятие за счет средств федерального бюджета ввиду отсутствия конкретных условий расходования субвенции.

За счет внебюджетных источников два мероприятия согласно отчету по сумме финансирования перевыполнены в 4 -5 раз. Проведены поисково-оценочные работы АО «Росгеология» в целях обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области и на десяти перспективных участках в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых (прирост запасов песка и песчано-гравийных смесей).

По подпрограмме № 2 все расходы при запланированном финансировании всего в размере 36,3 млн.руб. составили 76,0 млн.руб., или более чем в 2 раза и это за счет внебюджетных источников. Расходы по средствам федерального бюджета составили всего 23,7 млн.руб., или 97,3 % от плана. Средства областного и местных бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 в 2021 году не планировались.

В ходе экспертизы в отчете о реализации мероприятий подпрограммы № 2 на предмет освоённых бюджетных средств, несоответствия не установлено.

### **Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»**

Согласно Отчету, в рамках подпрограммы № 3 запланирована реализация семи мероприятий, четыре из которых на отчетную дату выполнены в полном объеме. Фактическое выполнение мероприятий составило 57 % от общего числа запланированных.

По подпрограмме № 3 расходы составили всего 10,4 млн.руб. за счет средств областного бюджета, или 94,2 % от плана. Расходы федерального бюджета при плане 10,3 млн.руб. в 2021 году отсутствуют.

За реализацию мероприятий подпрограммы № 3 отвечали:

1) Минлеспромом АО - за реализацию трех мероприятий на общую сумму 16,2 млн.руб., из них:

– мероприятие п. 4.3. «Подготовка предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области» на сумму 5,3 млн.руб. за счет средств областного бюджета выполнено в полном объеме;

– расходы на мероприятие п. 4.1. «Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов» составили из 0,6 млн.руб. всего 0,4 млн.руб. или 67 %;

– мероприятие п. 1.1. «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» на сумму 10,3 млн.руб. не выполнено. Этап работ по расчистке и ликвидации загрязнения оз. Плесцы в г. Мирном Архангельской области Минлеспром АО было запланировано следующее: контракт - 30.06.2021, исполнение - 29.10.2021. В 2020 году средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию данного проекта в объеме 10,3 млн.руб. Федеральным агентством водных ресурсов отозваны, в 2021 году – тоже не освоены, так как государственный контракт от 01.07.2021 № 8 с ООО «Экопром» расторгнут, министерством ведется работа по истребованию неустойки в размере 0,5 млн.руб.

2) Расходы Минстроя АО на реализацию четырех мероприятий из 5,2 млн.руб. составили всего 4,7 млн.руб., или с учетом изменений 90,4 % к утвержденным показателям на год. Из четырех мероприятий одно п. 2.4. «Обеспечение охраны объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова»» по расходам с учетом изменений выполнено на 61,9 % из 1,2 млн.руб. всего 0,7 млн.руб.

Следует отметить, что средства федерального бюджета отсутствуют. Реализация мероприятий министерством осуществлялась через ГКУ АО «ГУКС».

Согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 10 расходы по мероприятию подпрограммы № 3 п. 2.2. «Осуществление функций авторского и археологического надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы



Маяковского до улицы Кедрова" (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап)» составили 2,1 млн.руб., а по мероприятию п. 2.1.1. «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап)» - 1,4 млн.руб., где согласно пояснениям отражена оплата задолженности стоимости материалов и расходов по их доставке по решению Арбитражного суда Архангельской области в размере 100 процентов.

В ходе экспертизы исполнения ГП № 10 установлено, что фактически по решениям Арбитражного суда Архангельской области материалы и расходы по их доставке ГКУ АО «ГУКС» в 2021 году оплачены в размере 2,3 млн.руб. (16.11.2021 – 0,9 млн.руб. и 29.12.2021 – 1,4 млн.руб.), следовательно, отклонение составило 0,9 млн.руб., которые в отчете отражены в расходах по мероприятию п. 2.2. (таблица 140).

Таблица 140. Сведения об освоенных средствах на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 3 госпрограммы № 10 за 2021 год, млн.руб.

Наименование мероприятия	Освоено средств (за счет всех источников)			Комментарий
	согласно отчету о реализации ГП АО	установлено в ходе экспертизы	отклонение	
А	1	2	3=2-1	4
2.1.1. Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап)».	1,4	2,3	0,9	по решениям Арбитражного суда Архангельской области материалы и расходы по их доставке ГКУ АО «ГУКС» в 2021 году оплачены в размере 2,3 млн.руб. (16.11.2021 – 0,9 млн.руб. и 29.12.2021 – 1,4 млн.руб.)
2.2 Осуществление функций авторского и археологического надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова" (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап)	2,1	1,2	0,9	ГТ СЕВЕР ООО – 0,9 (0,3+0,6) обследованию технического состояния объектов в целях корректировки проектной документации объекта ДИАТЕХПРОЕКТ СЕВЕР ООО – 0,3 - корректировке раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Англиканская (евангелическая) церковь, 1853 г.» проектной документации «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Маяковского до ул. Кедрова»

По расходам двух мероприятий: п. 2.4. «Обеспечение охраны объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» на сумму 0,7 млн.руб. и п. 2.5. «Разработка проекта по консервации и консервация объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул.

Маяковского до ул. Кедрова» на сумму 0,5 млн.руб. в ходе экспертизы в отчете несоответствия не установлено.

### Оценка достижения целевых показателей по итогам отчетного года

В целом на 2021 год утверждено четыре целевых показателя. Кроме того, в рамках подпрограмм на начало года было утверждено 27 целевых показателей. За год с учетом всех изменений к реализации осталось 25 показателей.

Целевые показатели госпрограммы № 10 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в сфере охраны окружающей среды. Вместе с тем имеет место быть следующая ситуация, представленная в таблице 141.

Таблица 141. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы № 10 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2021 год, ед.

Цели и задачи документов стратегического планирования (с указанием их значений)	Целевые показатели госпрограммы № 10 на 2021 год
Закон Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года»	
Будет обеспечено ежегодное увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами и ущерба от хозяйственной деятельности	1.1.1. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами (нарастающим итогом) - исключен 2021 году
Создание условий снижения негативного воздействия на окружающую среду.	9. Количество обезвреженных и утилизированных опасных отходов, образующихся у населения, в том числе ртутьсодержащих отходов (нарастающим итогом) – исключен в 2021 году.
Распоряжение Правительства Архангельской области от 18.02.2016 № 38-рп "Об утверждении бюджетного прогноза Архангельской области на период до 2028 года"	
Предельный объем расходов областного бюджета на 2021 год без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на госпрограмму № 10 - 110,3 млн.руб.	Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы №10 на 2021 год по средствам областного бюджета утверждены в размере 510,1 млн.руб.. (ред. от 25.01.2022).
Распоряжение Правительства Архангельской области от 04.02.2022 № 38-рп "Об утверждении бюджетного прогноза Архангельской области на период до 2034 года"	
Предельный объем расходов областного бюджета на 2021 год без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на госпрограмму № 10 - 458,1 млн.руб. (на 2021 год - отчет)	Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы №10 на 2021 год по средствам областного бюджета утверждены в размере 498,7 млн.руб. (ред. от 24.02.2022).

Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 10 за счет средств областного бюджета не соответствуют предельным объемам, установленным приложением № 4 к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2034 года на сумму 40,6 млн.руб. (498,7 - 458,1).

Согласно пункту 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменения бюджетного прогноза субъекта Российской Федерации, утверждаются исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования закона о соответствующем бюджете.

Таким образом, в нарушение п. 6 ст. 170.1 БК РФ, пункта 10 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 № 254-пп, показатели бюджетного прогноза Архангельской области не приведены в соответствие с параметрами принятого закона об областном бюджете на 2021 год.

В течение отчетного года целевые показатели госпрограммы № 10 подвергались большим изменениям. Так, из четырех показателей Государственной программы три были заменены. На начало года у подпрограммы № 1 было 12 целевых показателей, 6 из которых исключили и 5 ввели новых, у подпрограммы № 2 на начало года было 7 целевых показателей, 4 из которых исключили и дополнительно ввели 3 новых. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблицах 142 - 144.

Таблица 142. Сведения об исключенных за 2021 год целевых показателях реализации мероприятий госпрограммы № 10

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя
<b>I. Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"</b>		
1. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Архангельской области (нарастающим итогом)	единиц	4
2. Площадь участков, на которых произведены поисковые работы с целью выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых (нарастающим итогом)	кв. км	22 668
3. Индекс численности охотничьих ресурсов	процентов	102
<b>Подпрограмма N 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"</b>		
7. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами (нарастающим итогом)	гектаров	7,9
8.2. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология")	гектаров	0,4
10.5. Полнота исполнения расходного обязательства, возникающего в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами	процентов	100
10.7. Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология")	млн. тонн	0,23
10.8. Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку) (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология")	млн. тонн	0,13
19. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	процентов	4,79
<b>Подпрограмма N 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов"</b>		
21. Прирост запасов пресных подземных вод категории С2 по отношению к 2013 году (нарастающим итогом)	тыс. куб. м/сутки	4,82
25. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Архангельской области	процентов	32

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя
27. Индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона прошлого года)	процентов	100
29. Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи	процентов	29

Таблица 143. Сведения о новых целевых показателях реализации мероприятий госпрограммы № 10 с 2021 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя
<b>I. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»</b>		
1. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	процентов	4,84
2. Качество окружающей среды	процентов	100
3. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов	млн. куб. метров	16
<b>Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»</b>		
1.11. Охват населения Архангельской области коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	процентов	99
1.13. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	процентов	100
1.14. Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	штук	1
1.15. Доля потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории городских населенных пунктов Архангельской области с численностью населения более 12 тыс. человек, которым оказана коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	процентов	100
1.16. Количество контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология")	штук	1 123
<b>Подпрограмма N 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»</b>		
2.1. Прирост запасов подземных вод (нарастающим итогом)	тыс. куб. м в сутки	0,4
2.2. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов, (Арктическая зона Российской Федерации)	млн. куб. метров	7
2.4. Доля предоставленных по лицензиям на пользование недрами месторождений ОПИ в целях их вовлечения в промышленное освоение	процентов	22

Таблица 144. Сведения об изменениях в показателях целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы № 10 за 2021 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	на	на	изменения
		01.01.2021	31.12.2021	
за 2021 год				
<b>Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»</b>				
Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности (нарастающим итогом)	гектаров	46,81	41,78	-5,03

Наименование целевого показателя	Единица измерения	на	на	изменения
		01.01.2021	31.12.2021	
за 2021 год				
Доля особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), на которых проведена инвентаризация по отношению к общему количеству ООПТ	процентов	61,60	93,10	31,50
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»				
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (ежегодно)	гектаров	9	6	-3

Изменения, целевых показателей госпрограммы № 10 в основном обусловлены корректировкой самой госпрограммы, из которой исключен период в шесть лет: с 2013 года по 2018 год. Включены показатели и индикаторы национальных проектов, установленных в соглашениях о реализации соответствующих федеральных проектов на территории Архангельской области и о предоставлении субсидий из федерального бюджета, целевые показатели и индикаторы, установленные для Архангельской области в государственных программах Российской Федерации.

По итогам 2021 года Минлеспромом АО не выполнены плановые значения двух целевых показателей подпрограммы № 1 ГП № 10, в то же время и два целевых показателя намного перевыполнены. Плановые и фактические значения не выполненных целевых показателей за предыдущие, отчетные и текущий периоды представлены в таблице 145, перевыполненных в таблице 146.

Таблица 145. Сведения о недостигнутых целевых показателях и причинах при реализации мероприятий госпрограммы № 10 за 2021 год

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
1.8. Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности, %	минлеспром не выполнил в 2021 году по причине	увеличения ТКО IV класса опасности, принятых рег. оператором и учитываемых в форме 2-ТП отходы начиная с 2020 года (приказ Росстата от 09.10.2020 № 627)		
2020 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		75,2	87,99	117,0
2021 год ( <i>отчетный год</i> )		76,2	52,7	69,2
2022 год ( <i>текущий год</i> )		76,5		
2023 год ( <i>1-й год планового периода</i> )		76,7		
2024 год ( <i>2-й год планового периода</i> )		77		
1.9. Доля особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), на которых проведена инвентаризация по отношению к общему количеству ООПТ, %	минлеспром не выполнил в 2021 году по причине	устранения, замечаний, выявленных при экспертизе отчетных материалов по инвентаризации 46 памятников природы		
2020 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		61,6	47,5	77,1
2021 год ( <i>отчетный год</i> )		93,1	47,5	51,0
2022 год ( <i>текущий год</i> )		95		
2023 год ( <i>1-й год планового периода</i> )		97		
2024 год ( <i>2-й год планового периода</i> )		100		

Таблица 146. Сведения о перевыполненных целевых показателях и причинах при реализации мероприятий госпрограммы № 10 за 2021 год

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
1.10. Доля населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения, %	минлеспром перевыполнил в 2021 году по причине	увеличения участников мероприятий (более 300 тыс.чел.) и проведения мероприятий в онлайн-формате		
2020 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		23	30	130,4
2021 год ( <i>отчетный год</i> )		23	28	121,7
2022 год ( <i>текущий год</i> )		23		
2023 год ( <i>1-й год планового периода</i> )		23		
2024 год ( <i>2-й год планового периода</i> )		23		
2.1. Прирост запасов подземных вод (нарастающим итогом), тыс. куб. м/сутки	минлеспром перевыполнил в 2021 году по причине	завершены поисково-оценочные работы АО «Росгеология» (утверждены запасы в объеме 3000 м3/сут. на 25 лет эксплуатации)		
2020 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		нет	нет	
2021 год ( <i>отчетный год</i> )		0,4	3	750,0
2022 год ( <i>текущий год</i> )		0,8		
2023 год ( <i>1-й год планового периода</i> )		1,2		
2024 год ( <i>2-й год планового периода</i> )		1,6		

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что при планировании целевого показателя п. 1.9. «Доля особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), на которых проведена инвентаризация по отношению к общему количеству ООПТ» не учитывалась динамика за ряд лет, что свидетельствует о недостатках планирования и подтверждают данные таблицы 147.

Таблица 147. Сведения о выполнении целевых показателей госпрограммы № 10, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2021 год

Подпрограммы Госпрограммы №10	Кол-во целевых показателей на 2021 год			Объем финансирования ГП № 10 на 2021 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2021, % (ред. 25.02.2021)	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма №10	4	4	100,0				
Подпрограмма 1	11	9	81,8	529	-13,5	499,2	94,4
Подпрограмма 2	6	6	100,0	36,3	0	76	209,4
Подпрограмма 3	4	3	75,0	21,4	-60	10,4	48,6
Итого по ГП 10	25	22	88,0	586,7	-16,4	585,6	99,8

Плановые значения на 2021 год представлены по 25 целевым показателям, фактически на 80 % и более выполнено 22 показателя.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 10 составил 88 % при уменьшении объемов финансирования госпрограммы на 114,8 млн.руб. или на 16,4 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 99,8 %.

## **Выполнение указов Президента Российской Федерации**

Согласно Указу Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.

Госпрограммой № 10 предусмотрено выполнение Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» установлены следующие целевые показатели в сфере охраны окружающей среды:

- создание устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;
- снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;
- ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов ...

На территории Архангельской области разработана и утверждена региональная программа по обращению с ТКО, электронная модель территориальной схемы обращения с ТКО, определен региональный оператор, в муниципальных образованиях созданы места накопления (площадки) с установленными на них контейнерами, что способствует организованному сбору ТКО от населения и потребителей, приравненных к населению, а также увеличению доли населения Архангельской области, которому предоставляется коммунальная услуга по обращению с ТКО. Однако, с учетом вышесказанного, в 2021 году, как и в 2020 сорваны сроки выполнения работ по созданию информационной системы (регионального кадастра отходов), не завершена корректировка территориальной схемы обращения с отходами Архангельской области (ТОО) и актуализация электронной модели ТОО. Истек срок контракта по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов городов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, выводимых из эксплуатации, 24.09.2021 при этом работы не приняты. Данные факты негативно влияют на исполнение мероприятий госпрограммы, следовательно, и указов Президента Российской Федерации по обеспечению экологической безопасности.

## **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком

№ 299-пп значение показателя эффективности реализации госпрограммы № 10 по итогам 2021 года составило 81,4 балла, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- Минлеспром АО – 84,7 баллов, средняя эффективность;
- Минстрой АО – 99,1 баллов, высокая эффективность;
- Минимущество АО – 45 баллов, неудовлетворительная эффективность;
- Минсвязи АО – 45 баллов, неудовлетворительная эффективность;
- Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области – 55,0 баллов, неудовлетворительная эффективность. Следует отметить, что показатель «Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ)» у агентства равен единице, а баллы снижаются при расчёте ввиду отсутствия финансирования в этом году.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил всего 75,5 баллов, что свидетельствует об его низком качестве.

По итогам анализа исполнения госпрограммы № 10 за 2021 год полагаем необходимым предложить ответственному исполнителю повысить уровень планирования мероприятий программы и принять меры по сокращению неиспользованных остатков средств субсидий на счете подведомственного учреждения ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды».

### 3.3.10. Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области»

ГП «Развитие торговли в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 460-пп (далее – госпрограмма № 14, ГП № 14, госпрограмма).

Ответственным исполнителем госпрограммы № 14 является министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – Министерство АПК и торговли).

На реализацию мероприятий ГП № 14 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.03.2022 (ред. от 21.12.2021), утверждено финансирование в общей сумме 8,1 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 5,3 млн.руб. и местных бюджетов – 2,8 млн.руб.

За год изменения в госпрограмму № 14 были внесены 4 раза, увеличив сумму расходов на 2021 год на 1,3 млн.руб. В разрезе мероприятий и источников финансирования сведения представлены в таблице 148.



Таблица 148. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 14 за 2021 год в разрезе мероприятий и источников финансирования, млн.руб.

Наименование мероприятия программы и источник финансирования	Объем финансирования 2021 г., млн. рублей		Изменения	
	на 01.03.2021 (ред. от 09.02.2021)	на 01.03.2022 (ред. от 21.12.2021)	млн.руб.	%
Формирование и актуализация торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории Архангельской области	1,3	1,3	0	0
в том числе: областной бюджет	1,3	1,3	0	0
Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области	5,5	6,8	1,3	23,6
в том числе: областной бюджет	2,6	4,0	1,4	53,8
местный бюджет	2,9	2,8	-0,1	-3,4
Итого по программе	6,8	8,1	1,3	19,1
в том числе: областной бюджет	3,9	5,3	1,4	35,9
местный бюджет	2,9	2,8	-0,1	-3,4

Областным законом от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – закон «Об областном бюджете»), в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 14 утверждены в общей сумме 3,9 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 14 увеличена на 1,4 млн.руб. и на 31.12.2021 сумма составила всего 5,3 млн.руб. Сведения о изменениях в отчетном периоде в разрезе мероприятий госпрограммы представлены в таблице 149.

Таблица 149. Показатели закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 14 в разрезе мероприятий, млн.руб.

ГРБС: министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	Закон в редакции на		Изменения (+/-)	
	01.01.2021	31.12.2021	млн.руб.	%
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра (Субвенции)	1,3	1,3	0,0	0,0
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли (Субсидии)	2,6	4,0	1,4	53,8
Всего по госпрограмме	3,9	5,3	1,4	35,9

Изменения на сумму 1,4 млн.руб. по госпрограмме № 14 в областной закон внесены по мероприятию «Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области».

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 14 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью представлено в таблице 150.

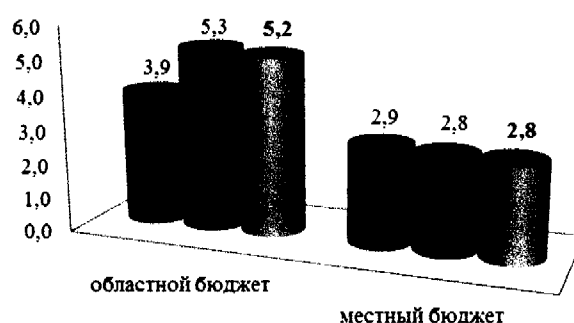
Таблица 150. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 14 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью, млн.руб.

Наименование	Показатели госпрограммы на 31.12.2021	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Показатели СБР на 31.12.2021	Отклонение (+/-)	
				4=2-1	5=3-1
А	1	2	3		
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра (Субвенции)	1,3	1,3	1,3	0	0
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли (Субсидии)	4,0	4,0	4,0	0	0
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Отклонений объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 14 на 2021 год и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью не установлено.

По состоянию на 31.12.2021 года уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 14 утверждены в общей сумме 5,3 млн.руб., что соответствует параметрам, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021 года.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год кассовые расходы составили в общей сумме 8,0 млн.руб. или 98,8 % к утвержденным программой параметрам на 2021 год. В разрезе источников финансирования, а также сведения об исполнении программы поквартально представлены на рисунках 56, 57 и в таблице 151.



■ ГП ред. от 09.02.2021    ■ ГП ред. от 21.12.2021    \* Кассовые расходы

Рисунок 56. Расходы бюджетных средств на реализацию мероприятий госпрограммы № 14 за 2021 год, млн.руб.

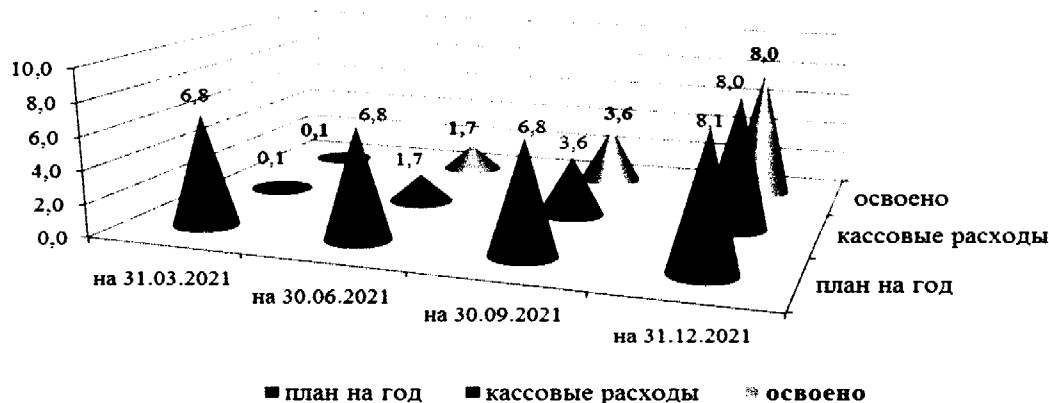


Рисунок 57. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 14 за счет всех источников за 2021 год, млн.руб.

Таблица 151. Динамика исполнения мероприятий госпрограммы № 14 за 2021 год в части межбюджетных трансфертов

ГРБС: министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	на 31.03.2021			на 30.06.2021			на 30.09.2021			на 31.12.2021		
	СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено	
		млн.руб.	%		млн.руб.	%		млн.руб.	%		млн.руб.	%
Субвенции (ВР 530)	1,3	0,1	7,7	1,3	0,6	46,2	1,3	0,7	53,8	1,3	1,3	100,0
Субсидии (ВР 520)	2,6	0,0	0,0	2,6	0,7	26,9	2,6	1,7	65,4	4,0	3,9	97,5
Межбюджетные трансферты (520, 530)	3,9	0,1	2,6	3,9	1,3	33,3	3,9	2,4	61,5	5,3	5,2	98,1

В мероприятие ГП № 14 «Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли» (ВР 520), которое выполнено на 97,5%, принимало участие 11 муниципальных районов и г. Архангельск в целях создания условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области (рисунок 58).

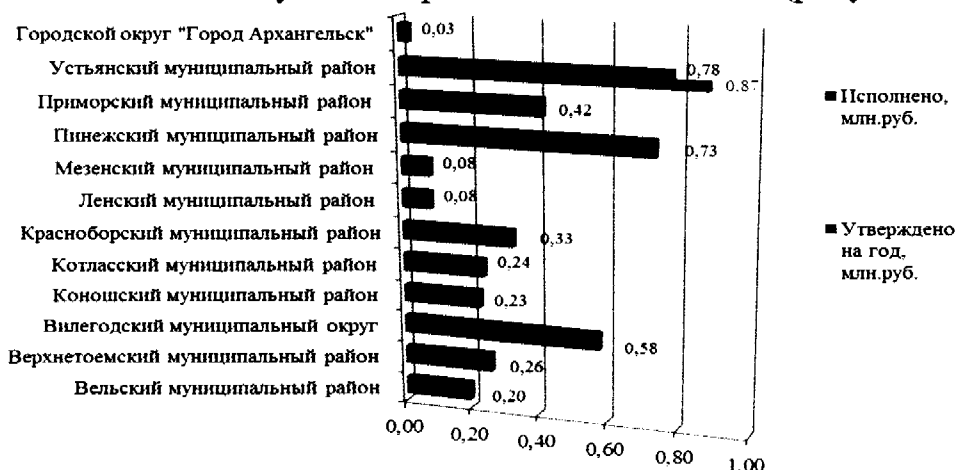


Рисунок 58. Реализация мероприятия «Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли» администрациями муниципальных образований и г. Архангельск за 2021 год, млн.руб.

Общий размер субсидий, распределенных между муниципальными образованиями Архангельской области, в 2021 году составил 4,0 млн.руб., что на 1,5 млн.руб. больше, чем в 2020 году. Данный вид поддержки позволяет снизить социальную напряженность в обществе, сдерживать рост цен в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Архангельской области.

По рисункам 1, 2 и таблице 4 видно, что программа ответственным исполнителем - министерством АПК и торговли реализуется планомерно. Из рисунка 3 следует, что с предусмотренными объемами финансирования по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах на 100 процентов не справился только Устьянский муниципальный район – 89,7 %.

В соответствии с областным законом от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области наделены государственными полномочиями с предоставлением субвенций по формированию торгового реестра (ВР 530). В 2021 году сумма субвенции, распределенная между муниципальными образованиями Архангельской области, составила 1,3 млн.руб., что на 0,4 млн.руб. или 40 % больше, чем в 2020 году.

Информация, содержащаяся в торговом реестре Архангельской области по состоянию на 1 января 2022 года, размещена на странице министерства на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Согласно отчету доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области, составляет 100 процентов.

В ходе экспертизы по ведению торгового реестра установлено следующее:

Информация о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность в Архангельской области (далее торговый реестр), размещена <https://dvinaland.ru/> 08.04.2022 года. В торговом реестре Архангельской области по г. Архангельск на 31.03.2022 года содержится следующая информация:

1) Все еще осуществляют торговую деятельность ликвидированные организации: ООО «Юность» (по 20 адресам, в том числе 7 в г. Новодвинск), ООО «Шик плюс» (по 21 адресу), ООО «Шик проф» (по 12 адресам), супермаркет «SPAR», «NAVAGGABAY», «OGGI/oodji» и другие;

2) Недостоверная информация по фактическому адресу расположения торгового объекта. Например, по адресу г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 6 в торговом реестре значатся: Ювелирный дом «Яшма», «Линия любви» и «Ткани». Следующая недостоверная информация о несуществующих объектах и уже выведенных из торговых площадях, но значащихся в торговом реестре представлена на рисунках 59 и 60.



Рисунок 59. Магазин-салон «Cosmo» просп. Ломоносова, 188, Архангельск;



Рисунок 60. ЗАО «Арнис» Шатура мебель ул. Воскресенская, 12, Архангельск;

3) Всего по одному торговому магазину (отделу, филиалу) указано в торговом реестре таких сетевых марок, которые представлены в таблице ниже:

Наименование торгового объекта:	Фактический адрес:
«Апрель»	г. Архангельск, просп. Дзержинского, д. 13
«Лента»	г. Архангельск, ул. Советская, д. 25
«Макси»	г. Архангельск, ул. Розинга, д. 10
«Бристоль»	г. Архангельск, просп. Дзержинского, д. 13

4) В пояснительной записке указано, что «в торговый реестр Архангельской области включена 21 торговая марка (бренд) с количеством торговых объектов в Архангельской области более 10 единиц («Апрель», «Эконом», «Улыбка радуги», «Союз», «Светофор», «Медведь», «Джулия», «Пять звезд», «Кошелек», «КООП», «Фикспрайс», «Хлебница», «Эконом/Дискаунтер», «Петровский», «Медведь», «Двинское подворье», «Серебряная лазурь», «Пятерочка», «Афанасий» и др.)», но в торговом реестре, размещенном <https://dvinaland.ru/> 08.04.2022 года в г. Архангельск «Улыбка радуги», «Союз», «Светофор», «Винлаб», как и «Красное и Белое» не значатся.

5) Отсутствует информация в торговом реестре и о недавно открытых магазинах полезных продуктов «ВкусВилл», а также о давно действующих торговых объектах г. Архангельска, к примеру, представленным на рисунках 61 - 65.



Рисунок 61. Гипермаркет Лента, Московский просп., 12, Архангельск;



Рисунок 62. Леруа Мерлен, ул. Касаткиной, 10, Архангельск

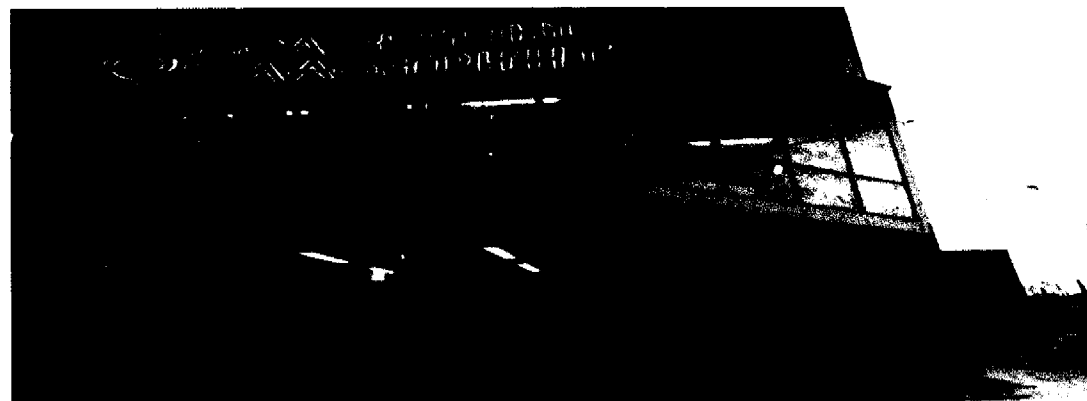


Рисунок 63. Солнечный лабиринт, просп. Обводный канал, 29, Архангельск;

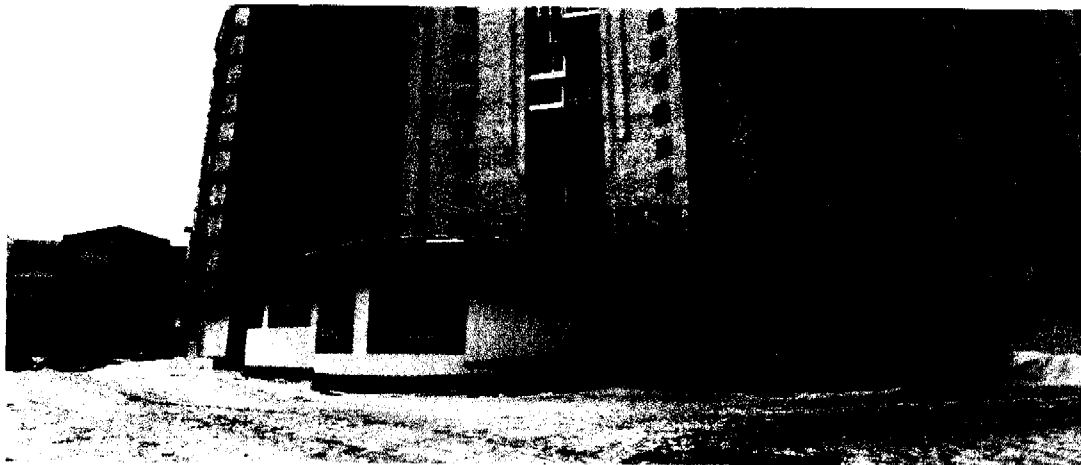


Рисунок 64. Солнечный лабиринт, просп. Ломоносова, 13, Архангельск;

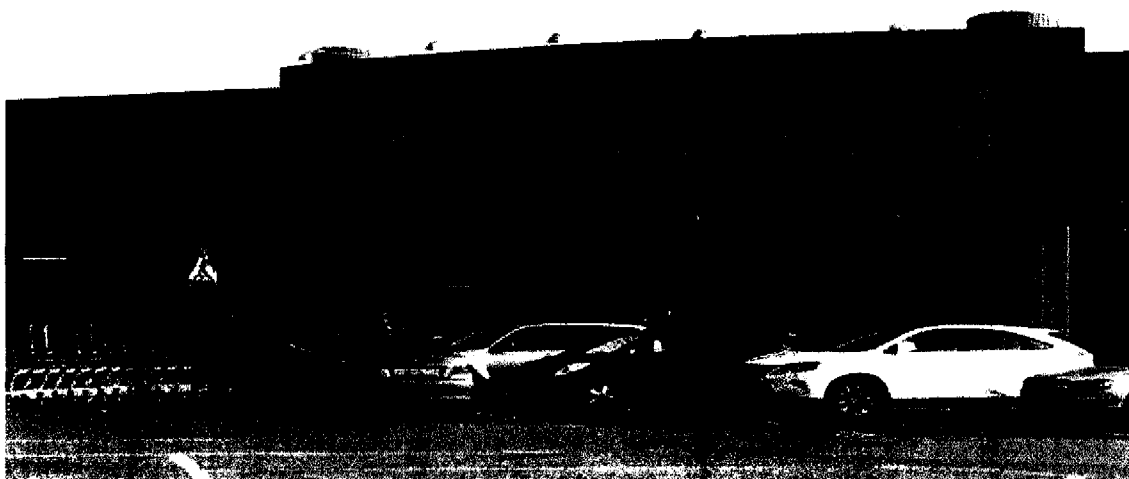


Рисунок 65. Торговый центр METRO Cash and Carry на ул. Талажском шоссе, 22/31, в Архангельске.

Из вышесказанного следует, что информация, содержащаяся в торговом реестре Архангельской области и размещенная на странице министерства на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 08.04.2022 не отражает фактическую действительность и не является актуальной. Следовательно, средства областного бюджета в размере 1,3 млн.руб., потраченные в 2021 году на ведение торгового реестра Архангельской области не достигли заявленного результата, что противоречит принципу эффективности и результативности при использовании бюджетных средств, установленному ст. 34 БК РФ.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 14 характеризуется следующими показателями.

В 2021 году кроме этих двух мероприятий осуществлялась без финансирования реализация 22 мероприятий по следующим направлениям:

– обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли и совершенствование нормативного правового обеспечения в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции;

- разработка и утверждение в органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области схем размещения нестационарных торговых объектов;

- содействие развитию сетевой торговли, открытие новых торговых объектов, а также модернизация и реконструкция действующих;

- проведение мониторинга средних розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров;

- содействие развитию долгосрочных взаимоотношений организаций торговли и товаропроизводителей;

- содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения;

- упорядочение торговли на розничных рынках и ярмарках, мониторинг соблюдения управляющими компаниями рынков требований законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области по организации розничных рынков на территории Архангельской области;

- проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах и развитие системы подготовки кадров;

- развитие электронной формы торговли на территориях муниципальных образований Архангельской области;

- проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций;

- обеспечение деятельности координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей, образованного распоряжением Губернатора Архангельской области от 8 февраля 2018 года № 146-р.

В ходе экспертизы в отчете о реализации мероприятий госпрограммы на предмет освоенных бюджетных средств, несоответствия не установлены.

#### **Оценка достижения целевых показателей по итогам отчетного года**

Приоритеты государственной политики в сфере развития торговли определены в Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ.

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждено 12 целевых показателей, которые соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегической политики в сфере развития торговли.

Следует отметить что, в течение отчетного года только один целевой показатель подвергнулся корректировке (таблица 152).



Таблица 152. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы № 14 за 2021 год

Наименование целевого показателя государственной программы Архангельской области "Развитие торговли в Архангельской области"	Единица измерения	Значение целевого показателя государственной программы Архангельской области "Развитие торговли в Архангельской области"				
		2020 год	2021 год в ред.		Изменения	
			от 09.02.2021	от 21.12.2021	за 2021 года	к 2020 году
Доля оборота выявленной нелегальной алкогольной продукции в общем объеме проверенной алкогольной продукции	процентов	9,5	9,4	5,5	-3,9	-4,0

Снижение данного показателя свидетельствует об эффективности осуществления государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. При снижении на 2021 год показателя до 5,5 процента, следовало пересмотреть «Показатели результата реализации мероприятия по годам», который оставлен к концу 2023 года - до 9,3 процента, а в «Значении целевого показателя» уменьшен до 5,0 процентов.

Плановые значения на 2021 год установлены по 12 целевым показателям, 11 из которых выполнены на 100 и более процентов и только показатель «Оборот оптовой торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах» выполнен на 90,9 процентов из-за увеличения доли заказов товаров посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перевыполнение более 110 % за 2021 год установлено у двух целевых показателей ГП № 14. Плановые и фактические значения данных целевых показателей госпрограммы № 14 за ряд лет представлены в таблице 153.

Таблица 153. Сведения о целевых показателях госпрограммы № 14, перевыполненных в 2021 году более 130 %

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
Доля современных форматов торговли от общего числа организаций торговли	министерст во АПК и торговли			
2019 год		23	30	130,4
2020 год (предшествующий отчетному)		23,5	32	136,2
2021 год (отчетный год)		24	32	133,3
2022 год (текущий год)		24		
2023 год (1-й год планового периода)	нет			
Доля оборота выявленной нелегальной алкогольной продукции в общем объеме проверенной алкогольной продукции	министерст во АПК и торговли			
2019 год		9,6	5,3	181,1
2020 год (предшествующий отчетному)		9,5	4,9	193,8
2021 год (отчетный год)		5,5	3,9	141,0
2022 год (текущий год)		5,3		
2023 год (1-й год планового периода)	нет			

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что при планировании целевого показателя «Доля современных форматов торговли от

общего числа организаций торговли» не учитывалась динамика за ряд лет, что свидетельствует о недостатках планирования и подтверждают данные таблицы 6.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил 100 % при увеличении показателей объемов финансирования госпрограммы на 1,4 млн.руб. или на 36 %. При этом бюджетные ассигнования использованы на 98,1 % (таблица 154).

Таблица 154. Сведения о выполнении целевых показателей госпрограммы № 14, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2021 год

Программа	Кол-во целевых показателей на 2021 год			Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн.руб	изменение к показателю на 01.01.2021, %	млн.р уб.	% к сводной бюджетной росписи
Госпрограмма № 14	12	12	100	5,3	36	5,2	98,1

За 2021 год при реализации госпрограммы № 14 не израсходовано всего 0,099 млн.руб. средств областного бюджета по причине несвоевременно представленных распорядительных документов Устьянским муниципальным районом Архангельской области.

#### **Выполнение указов Президента Российской Федерации**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» указом Губернатора Архангельской области от 22.01.2018 № 4-у утверждено «Положение о координационном совете по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей».

#### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп предварительное оценка показателя эффективности реализации госпрограммы № 14 по итогам 2021 года составила 96,8 баллов, что соответствует высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 86,5 баллов, что свидетельствует о среднем качестве.

По итогам анализа исполнения госпрограммы № 14 за 2021 год полагаем необходимым предложить ответственному исполнителю повысить уровень планирования мероприятий программы и принять меры по актуализации данных торгового реестра Архангельской области при размещении на официальном сайте Правительства Архангельской области.

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

Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп (далее – ГП № 13, госпрограмма).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ АО).

На реализацию мероприятий ГП № 13 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.01.2021 утверждено финансирование в общей сумме 511,9 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 418,4 млн.руб., областного бюджета – 81,6 млн.руб., местных бюджетов – 6,1 млн.руб., внебюджетных источников – 5,8 млн.руб.

За отчетный период в ГП № 13 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2021 год на 264,2 млн.руб. В разрезе источников финансирования сведения представлены в таблице 155.

Таблица 155. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 13 за 2021 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 13 на 01.03.2021	Редакция ГП № 13 на 01.03.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	3=2/1*100-100
Всего по госпрограмме	511,9	776,1	264,2	51,6
в том числе федеральный бюджет	418,4	435,6	17,2	4,1
областной бюджет	81,6	328,0	246,4	301,9
местные бюджеты	6,1	6,9	0,8	13,1
внебюджетные источники	5,8	5,6	-0,2	-3,4

В большей части увеличение объема финансового обеспечения мероприятий программы связано с увеличением средств областного бюджета за счет:

1) дотации из федерального бюджета на основании распоряжения Правительства РФ от 15.07.2021 № 1935-р «О распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2021 год» (129,3 млн.руб.), из них:

- на мероприятия 2.8 и 2.9 (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в г. Мезень и г. Вельск) – 55,0 млн.руб.

- на мероприятие 2.6 «Благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск» - 64,5 млн.руб.,

- на мероприятие 2.7 «Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники» - 9,8 млн.руб.;

2) за счет увеличения бюджетных ассигнований на мероприятия по благоустройству и приобретение специализированной коммунальной техники для уборки и содержания территорий ГО «Город Архангельск» (103,1 млн.руб.) (мероприятие 2.6).

Областным законом «Об областном бюджете на 2021 год» в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 13 утверждены в общей сумме 517,6 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 13 увеличена на 116,7 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 634,3 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год (далее – СБР) расходы на реализацию мероприятий ГП № 13 утверждены в общей сумме 763,7 млн.руб., что на 129,3 млн.руб. или на 20,4 % превышают параметры, утвержденные областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021 года.

Согласно отчету о реализации в 2021 госпрограммы, утвержденному распоряжением Правительства АО от 14.04.2022 № 148-рп (далее – отчет о реализации) расходы за счет всех источников составили в общей сумме 811,5 млн.руб., из них за счет средств федерального и областного бюджетов 762,6 млн.руб. или 99,8 % к утвержденным СБР параметрам на 2021 год.

В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 66 и 67.

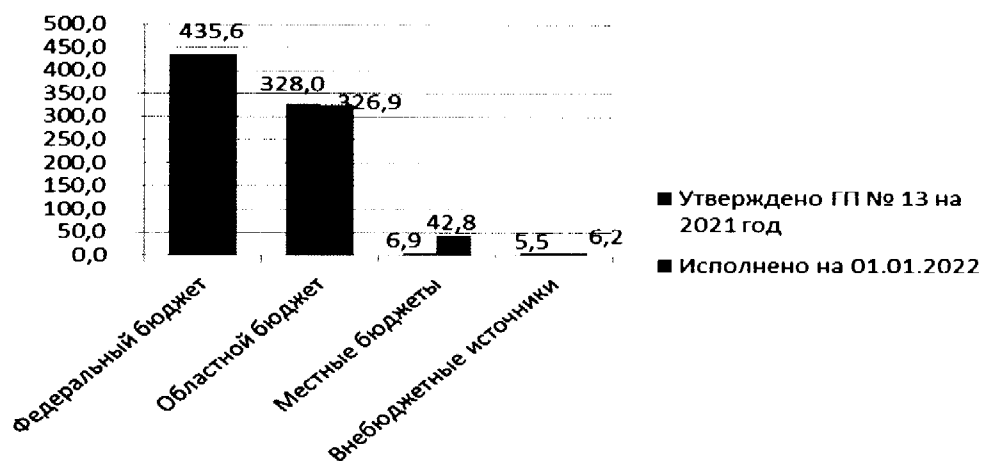


Рисунок 66. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 13 за 2021 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

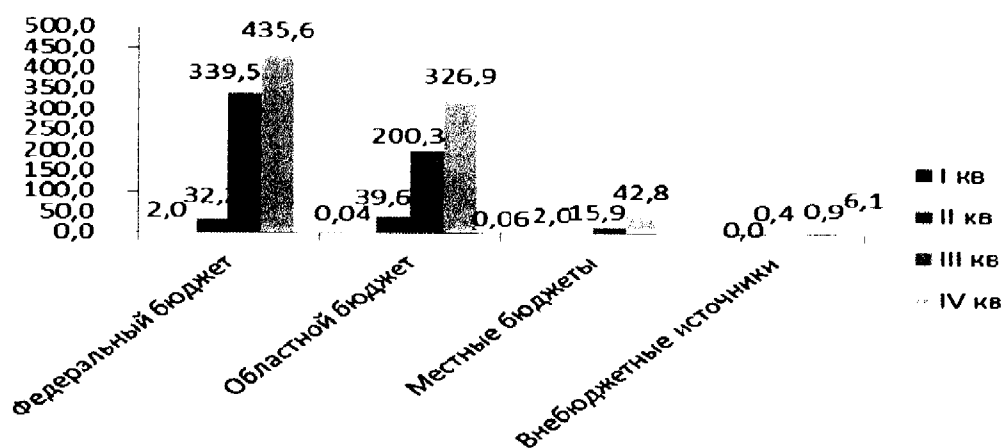


Рисунок 67. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 13 за счет всех источников финансирования за 2021 год (нарастающим итогом) по данным КИАС, млн.руб.

Процент исполнения расходных обязательств к годовому плану поквартально нарастающим итогом составил:

- 1 квартал – 0,2 %,
- 2 квартал – 10 %,
- 3 квартал – 73 %,
- 4 квартал – 106 %.

Перевыполнение плановых показателей госпрограммы произошло за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников. Исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов составило 99,8 %.

Наибольшее расходование средств на реализацию мероприятий госпрограммы произошло в III (~ 60 %) и IV (~ 29 %) кварталах 2021 года.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе видов расходов, представлены в таблице 156.

Таблица 156. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 на по видам расходов, млн.руб.

виды расходов	код вида расходов	план 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.		исполнено на 31.12.2021	
		утверждено законом о бюджете	СБР	млн.руб.	% к СБР на год
иные межбюджетные трансферты	540	305,0	434,4	433,3	99,99
субсидии	520	329,23	329,23	329,22	99,99

При этом, в соответствии с отчетом о реализации освоение средств за счет всех источников составило 615,1 млн.руб. или на 196,4 млн.руб. меньше, чем кассовые расходы министерства ТЭК и ЖКХ АО.

Отклонение освоенных средств от кассового расхода министерства ТЭК и ЖКХ АО:

- мероприятие 2.8 «Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень» в г. Мезень в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская

среда» – 19,7 млн.руб. или 23 % от кассовых расходов министерства ТЭК и ЖКХ АО (87,2 млн.руб.),

– мероприятие 2.9 «Новый старый Форштадт» в г. Вельске в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда» – 14,6 млн.руб. или 10 % от кассовых расходов министерства ТЭК и ЖКХ АО (143,4 млн.руб.).

Низкое освоение средств свидетельствует о неудовлетворительном исполнении, невыполнении в полном объеме мероприятий в 2021 году и позволяет сделать вывод о высоких рисках незавершения реализации проектов по мероприятиям 2.8 и 2.9 в установленные сроки (2022 год).

Также пунктом 19 приложения № 6 к госпрограмме «Правила предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (далее – Правила предоставления субсидии) установлено, что предоставление бюджету муниципального образования необходимого объема средств субсидии для оплаты выполненных работ осуществляется министерством на основании следующих документов:

- 1) муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- 2) актов о приемке выполненных работ (КС-2);
- 3) справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- 4) счетов-фактур;
- 5) иных договоров (соглашений), подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров и оборудования,
- 6) иных документов, необходимых для оплаты выполненных работ.

Отмечаем, что на ГИС УПД АО – подсистема сбора информации о ходе заключения и исполнения государственных контрактов в рамках реализации региональных проектов по Договору № 1 на выполнение работ по объекту «Мезень. Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень», г. Мезень, Архангельская обл. от 27.08.2021 года не содержит информации (прикрепленных документов КС-2, КС-3) о выполнении работ в 2021 году. В рамках контрольного мероприятия, проведенного в министерстве ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с планом экспертно-аналитической и контрольной деятельности КСП АО на 2022 год, министерство ТЭК и ЖКХ АО не представило документов, подтверждающих выполнение работ в 2021 году по объекту «Мезень. Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень», г. Мезень, Архангельская обл.

По контракту № 01/21 на выполнение работ по объекту «Новый Старый Форштадт» в городе Вельске от 04.08.2021 года на ЕИС закупки размещены в виде 13 актов выполненных работ по форме КС-2, датируемые 2021 годом, на

общую сумму 9,7 млн.руб. Акты выполненных работ по форме КС-2, начиная с № 14 и далее датируются уже 2022 годом.

Данные факты свидетельствуют о том, что министерство ТЭК и ЖКХ АО в 2021 году, нарушая условия пункта 19 Правил предоставления субсидии, предоставило местным бюджетам объем средств субсидии без документов, подтверждающих необходимость оплаты выполненных работ, тем самым кассовые расходы по данным мероприятиям министерством были приведены к 100 % исполнению.

В рамках госпрограммы № 13 в 2021 году реализуется 8 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

7 мероприятий выполнены (в части утвержденных расходов министерства ТЭК и ЖКХ АО), из них 2 мероприятия выполнены не в полном объеме в части освоенных средств;

1 мероприятие выполнено не в полном объеме (мероприятие 2.6).

Вместе с тем, отмечаем, что 2 мероприятия, расходы которых за 2021 год реализованы в полном объеме, не завершены в установленные сроки:

– мероприятие 2.3 ГП № 13 в нарушение обязательства в части сроков реализации мероприятия (графы 10 приложения № 2 госпрограммы, соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2021 году из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды № 069-17-2021-063 (далее – Соглашение №069-17-2021-063), проект «Сохраняя прошлое - создаем будущее» в г. Сольвычегодск не реализовано до 31.12.2020, расходы в 2021 году за счет средств областного бюджета составили 12,5 млн.руб. на реставрационные работы и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Тюремный корпус», которые входят в проект «Сохраняя прошлое - создаем будущее» в г. Сольвычегодск;

– мероприятие 2.5 ГП № 13 в нарушение обязательства в части сроков реализации мероприятия проект «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы» в г. Няндомы не завершено 31.12.2021 г.

Как следует из данных приложения № 2 к госпрограмме финансирование мероприятия 2.5 запланировано на 2020, 2021 и 2022 годы: за счет средств федерального бюджета в 2020 году в размере 45,0 млн.руб., за счет средств областного бюджета в 2021 – 20,6 млн.руб., в 2022 – 8,5 млн.руб., при том, что по данным графы № 10 приложения № 2 госпрограммы и приложения № 2 Соглашения № 069-17-2021-063 проект «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы» в г. Няндомы должен был быть завершен до 31.12.2021 года.

Также в рамках контрольного мероприятия, проведенного в соответствии с планом экспертно-аналитической и контрольной деятельности КСП АО на 2021 год, выявлен ряд нарушений со стороны департамента городского хозяйства администрации городского округа «Город Архангельск» по мероприятию 2.6 «Благоустройство территорий ГО «Город Архангельск», в том числе:

1) в нарушение статьи 139.1, пп. 3 п. 1 ст. 162 БК РФ, положений Порядка предоставления иного межбюджетного трансферта на благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск», утвержденного Приложением № 10 к ГП № 13 (далее – Порядок предоставления иного МБТ), при расходовании средств иного МБТ выявлено нецелевое расходование бюджетных средств на сумму 3,0 млн.руб., предусмотренное ст. 306.4 БК РФ,

2) при расходовании средств по муниципальным контрактам на общую сумму 3,9 млн.руб. допущены нарушения условий предоставления (расходования) иного межбюджетного трансферта, предусмотренные статьей 139.1 БК РФ, Порядка предоставления иного МБТ, а также Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581,

3) в нарушение пп. 3 п. 1 ст.162 БК РФ, п. 2.7 Приложения № 2 к ГП № 13 показатель результативности исполнения мероприятия «приобретение уборочной и коммунальной техники» не достигнут на 1 единицу,

4) в нарушение пп. 3 п. 1 ст.162 БК РФ, графы 10 п. 2.6 приложения № 2 ГП № 13 не выполнен показатель «количество благоустроенных общественных территорий» до 31 декабря 2021 г.,

5) в нарушение ч. 2 ст. 72, пп. 2 ч. 1 ст. 162, БК РФ заключен муниципальный контракт, стоимость которого превышает пределы лимитов бюджетных обязательств,

б) допущено расходование средств иного МБТ в размере 8,7 млн.руб. руб. с нарушением принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.

В рамках контрольного мероприятия, проведенного в министерстве ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с планом экспертно-аналитической и контрольной деятельности КСП АО на 2022 год, по мероприятию 2.1 «Мероприятия по формированию современной городской среды в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда», выявлено нецелевое расходование бюджетных средств на сумму 1,0 млн.руб., предусмотренное статьей 306.4 БК РФ.

Основанием для квалификации нарушения явился результат предоставления субсидии по соглашению, заключенному министерством ТЭК и ЖКХ АО с администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области: «реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды», при этом



благоустройство общественной территории городского стадиона по адресу: ул. Ленина, 89а в г. Каргополе, осуществленное в рамках указанного соглашения не предусмотрено ни муниципальной, ни государственной программами, в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 162 БК РФ.

В то же время, в рамках проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения министерства ТЭК и ЖКХ АО как ответственного исполнителя госпрограммы: статьи 139, 139.1, 158 БК РФ, положений Порядка предоставления иного МБТ, Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды (приложение № 4 к ГП АО № 13), Порядка № 299-пп.

### Оценка достижения целевых показателей 2021 года.

В рамках государственной программы в целом утверждено 17 целевых показателей, из них плановые значения на 2021 год утверждены по 9 целевым показателям.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергся корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 157.

Таблица 157. Сведения об изменении целевых показателей ГП № 13.

Наименование целевого показателя	ед. изм.	ГП АО в ред. на 01.03.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение (+/-)	причины отклонения
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	1549	59	-1490	исключен из ФП "Формирование комфортной городской среды"
7. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	ед.	121	110	-11	приведение в соответствие с ФП "Формирование комфортной городской среды"
11. Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	балл	0	169	169	введен новый показатель
12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	%	10	9	-1	приведение в соответствие с ФП "Формирование комфортной городской среды"

Наименование целевого показателя	ед. изм.	ГП АО в ред. на 01.03.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение (+/-)	причины отклонения
14. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	%	0	31	31	введен новый показатель
16. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	%	0	90	90	введен новый показатель

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 13 за 2021 год представлены в таблице 158.

Таблица 158. Достижение целевых показателей ГП № 13 за 2021 год.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	процент исполнения, %
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	59	62	105
7. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	единиц	110	128	116
11. Индекс качества городской среды в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	баллов	169	172	101
12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	процентов	9	11	122
13. Количество городов с благоприятной городской средой в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	единиц	4	4	100
14. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	процентов	31	31	100
15. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по	процентов	15	15	100

Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	процент исполнения, %
созданию комфортной городской среды в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"				
16. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	процентов	90	100	111
17. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	единиц	4	4	100

В нарушение п. 29, 30 Порядка № 299-пп приложение № 1 к отчету о реализации содержит недостоверные сведения в части фактически достигнутого целевого показателя № 17 «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда». По состоянию на 31.12.2021 года реализовано 3 проекта или на 1 проект меньше, чем планировалось, поскольку реализация проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы» в г. Няндомы на основании данных приложения № 2 к ГП № 13 продолжается в 2022 году. На 2022 год по данному мероприятию запланированы расходы областного бюджета – 8,5 млн.руб.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 13 составил 106 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 246,2 млн.руб. или на 51 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 106 %.

Целевые показатели ГП № 13 соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования. Также госпрограммой предусмотрено выполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Отмечаем, в разделе 2.4 «Современная городская среда и комфортное село» закона Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской

области до 2035 года» (далее – Стратегия) указаны проекты развития, направленные, в том числе, на формирование современной городской среды:

- проект «Благоустройство общественных территорий»,
- проект «Благоустройство дворовых территорий»,
- проект «Общественное участие»,
- проект «Компактное развитие среды»,
- проект «Ревитализация пространств».

В проекте «Благоустройство общественных территорий» содержится информация о том, что к 2022 году будут благоустроены 284 общественные территории Архангельской области (включая городские парки), что составит 77 % от их общего количества, согласно ГП № 13. Таким образом, в рамках Стратегии к 2025 году прогнозно будут благоустроены 296 общественных территорий, что не соответствует фактическому количеству благоустроенных общественных территорий на 31.12.2021 года. По данным отчетов о реализации мероприятий госпрограммы за период 2018-2021 гг, размещенных в КИАС, на 31.12.2021 года благоустроено 494 общественных территории, что свидетельствует о неактуальности стратегического прогноза.

В проекте «Благоустройство дворовых территорий» содержится информация о том, что к 2022 году будут благоустроены 11219 дворовых территорий Архангельской области, что составит 85 % от их общего количества согласно ГП № 13. Таким образом, в рамках Стратегии к 2025 году по прогнозу должны быть благоустроены 11880 дворовых территорий. По данным отчетов о реализации мероприятий госпрограммы за период 2018-2021 гг, размещенных в КИАС, на 31.12.2021 года благоустроено 453 дворовых территории или 4 % от прогноза, что свидетельствует о неактуальности указанных данных стратегического прогноза и высоких рисках недостижения результатов, установленных в Стратегии.

Сравнение достигнутых значений отдельных целевых показателей ГП № 13 представлены в таблице 159 и на рисунке 68.

Таблица 159. Фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 13 за 2018-2021.

Наименование целевого показателя	2018, ед.	2019, ед.	2020, ед.	2021, ед.
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	150	59	90	62
7. Количество благоустроенных общественных территорий	91	110	152	128

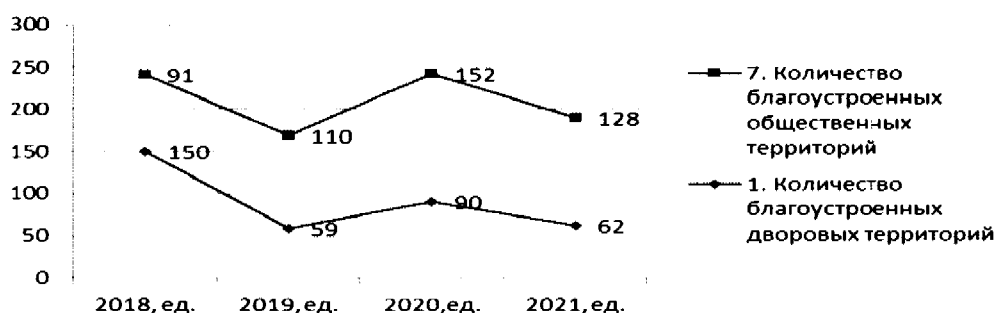


Рисунок 68. Фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 13 за 2018-2021.

По данным таблицы № 5 и рисунка № 3 отмечается снижение результатов проектов развития, указанных в Стратегии и значений целевых показателей ГП № 13.

В результате экспертизы выявлена необходимость внесения соответствующих изменений, корректировок и актуальных сведений в Стратегию с учетом значений целевых показателей ГП № 13.

### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп (далее – Положение об оценке эффективности) значение показателя эффективности реализации ГП № 13 по итогам 2021 года согласно приложению № 3 к отчету о реализации составило 91,6 баллов, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 79,0 баллов, что свидетельствует об удовлетворительном качестве.

Оценка реализации государственной программы по исполнителю (министерство ТЭК и ЖКХ АО) – 94,8 балла.

Поскольку выявлены недостатки отчета о реализации в части недостижения значения целевого показателя № 17 на 25 % и в части разницы кассовых расходов министерства и фактически освоенных средств по мероприятиям 2.8 и 2.9, проведена экспертиза значения оценки эффективности исполнителя согласно пункту 6 раздела II Положения об оценке эффективности по формуле:

$$KPI_j = 0,75 (BM_j) \times 35 (M1) + 0,87 (DЦ_j) \times 55 (M2) + 0,79 (PC_j) \times 10 (M3)$$
  
= 87,5 баллов, где:

BM<sub>j</sub> - уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы,

DЦ<sub>j</sub> - степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем;

PC<sub>j</sub> - уровень расходования средств j-ым исполнителем;

M1 - весовой коэффициент показателя BM<sub>j</sub>, равный 35;

M2 - весовой коэффициент показателя DЦ<sub>j</sub>, равный 55;

M3 - весовой коэффициент показателя PC<sub>j</sub>, равный 10.

Оценка реализации государственной программы по исполнителю, согласно произведенному перерасчету, ниже на 7,3 балла, чем указана в приложении № 3 к отчету о реализации, и составила 87,5 балла, что согласно критериям (п. 12 Порядка № 299-пп) является средней эффективностью.

Исходя из вышеизложенного, произведен перерасчет интегральной оценки эффективности реализации государственной программы согласно пункту 4 раздела II Положения об оценке эффективности по формуле:

$KPI_{Исп} = \sum_j (KPI_j \times K_j)$ , где:

KPI<sub>j</sub> - оценка реализации госпрограммы по исполнителю;

$K_j$  - весовой коэффициент оценки реализации государственной программы по исполнителю.

$KPI_{исп} = 87,5 \text{ балла} * 1 = 87,5 \text{ баллов}$ , что ниже, чем указано в отчете о реализации госпрограммы на 4,1 баллов и не позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации государственной программы, как указано в приложении № 3 к отчету о реализации, а лишь о средней.

### 3.3.12. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 459-пп (далее – ГП № 15).

ГП № 15 включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» (далее – подпрограмма № 3);
- подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4).

Ответственным исполнителем ГП № 15 является министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство ЛПК).

На реализацию мероприятий ГП № 15 на 2021 год, в редакции, действующей на 31.12.2021 (в редакции постановления Правительства Архангельской области (далее – ППА АО) от 28.12.2021 № 780-пп), утверждено финансирование в общей сумме 4 539,3 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета в сумме 939,2 млн.руб., областного бюджета – 665,6 млн.руб., внебюджетных источников – 2 934,5 млн.руб.

За 2021 год в ГП № 15 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2021 год на сумму 2 148,5 млн.руб., в том числе за счет внебюджетных источников на сумму 1 992,3 млн.руб. (арендаторы лесных участков выполняют мероприятия по воспроизводству лесов, предусмотренные проектами освоения лесов, за счет собственных средств, увеличение расходов в связи с изменением методики расчета).

Из федерального бюджета выделяются средства на финансовое обеспечение субъекта РФ в виде субвенций на осуществление переданных полномочий РФ, доля расходов составила 58,9% к общей суммы расходов за счет бюджетных средств.

В редакции ППА АО от 24.02.2022 № 99-пп расходы по ГП № 15 по сравнению с редакцией, действующей на 31.12.2021, увеличены на общую сумму 35,1 млн.руб., и составили 4 574,4 млн.руб.

В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 160.

Таблица 160. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 15 (в редакции действующий на 01.03.2021 и на 01.03.2022), за 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 15 по состоянию на 01.03.2021	Редакция ГП № 15 по состоянию на 01.03.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
<b>Подпрограмма № 1 "Обеспечение использования лесов"</b>	<b>597,4</b>	<b>595,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,3</b>
в том числе федеральный бюджет	42,1	40,5	-1,6	-3,8
областной бюджет	19,9	19,9	0	0
внебюджетные источники	535,4	535,5	+0,1	0
<b>Подпрограмма № 2 "Воспроизводство лесов"</b>	<b>1 967,5</b>	<b>1 967,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе федеральный бюджет	81,1	81,1	0	0
областной бюджет	3,8	3,8	0	0
внебюджетные источники	1 882,6	1 882,6	0	0
<b>Подпрограмма № 3 "Охрана и защита лесов"</b>	<b>1 036,3</b>	<b>1 183,4</b>	<b>+147,1</b>	<b>+14,1</b>
в том числе федеральный бюджет	189,6	319,8	+130,2	+68,6
областной бюджет	330,3	347,2	+16,9	+5,1
внебюджетные источники	516,4	516,4	0	0
<b>Подпрограмма № 4 "Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"</b>	<b>820,7</b>	<b>827,6</b>	<b>+6,9</b>	<b>+0,8</b>
в том числе федеральный бюджет	516,0	516,0	0	0
областной бюджет	304,7	311,6	+6,9	+2,2
внебюджетные источники	0	0	0	0
<b>Всего по ГП АО № 15</b>	<b>4 422,0</b>	<b>4 574,4</b>	<b>+152,4</b>	<b>+3,4</b>
в том числе федеральный бюджет	828,8	957,4	+128,6	+15,5
областной бюджет	658,7	682,5	+23,8	+3,6
внебюджетные источники	2 934,5	2 934,5	0	0

Областным законом от 21.12.2020 №363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции областного закона от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ) расходы на реализацию мероприятий ГП № 15 предусмотрены в общей сумме 1 511,3 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» на 2021 год общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ГП №15 увеличена на 23,8 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 161.

Таблица 161. Показатели областного закона «Об областном бюджете на 2021 год» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП АО № 15 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон на 01.01.2021	Закон в ред. на 22.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
<b>Подпрограмма № 1</b>	<b>61,9</b>	<b>61,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Подпрограмма, исполнитель	Закон на 01.01.2021	Закон в ред. на 22.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
- Министерство ЛПК	61,9	61,9	0	0
<b>Подпрограмма № 2</b>	<b>84,9</b>	<b>84,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-Министерство ЛПК	84,9	84,9	0	0
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>519,9</b>	<b>536,8</b>	<b>+16,9</b>	<b>+3,2</b>
-Министерство ЛПК	519,9	536,8	+16,9	+3,2
<b>Подпрограмма № 4</b>	<b>820,7</b>	<b>827,6</b>	<b>+6,9</b>	<b>+0,8</b>
-Министерство ЛПК	820,7	827,6	+6,9	+0,8
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>1 487,5</b>	<b>1 511,3</b>	<b>+23,8</b>	<b>+1,6</b>
-Министерство ЛПК	1 487,5	1 511,3	+23,8	+1,6

По сравнению с первоначально утвержденными ассигнованиями на реализацию ГП № 15, расходы увеличены на общую сумму 23,8 млн.руб., в том числе увеличены расходы на выплаты персоналу государственных органов на сумму 6,9 млн.руб. (увеличение штатной численности министерства и выплату компенсации при увольнении) и 16,9 млн.руб на обеспечение деятельности ГАУ «Единый лесопожарный центр» для обеспечения функционирования лесопожарных формирований в соответствии с указами Губернатора Архангельской области от 11.06.2021 № 77-у, от 09.07.2021 № 91-у «Об установлении особого противопожарного режима в лесах и ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах».

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 15 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 162.

Таблица 162. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 15 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 2021 год, в редакции действующей на 01.03.2022	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Отклонение (+/-)	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2021	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1	4	5=4-2
Подпрограмма № 1	60,4	61,9	+1,6	60,4	-1,6
Подпрограмма № 2	84,9	84,9	0	84,9	0
Подпрограмма № 3	667,0	536,8	-130,2	667,0	+130,2
Подпрограмма № 4	827,6	827,6	0	827,6	0
Всего по госпрограмме	1 639,9	1 511,3	-128,6	1 639,9	+128,6
в том числе за счет федерального бюджета	957,4	828,7		957,4	+128,6

По состоянию на 31.12.2021 уточнённой сводной бюджетной росписью областного бюджета расходы на реализацию мероприятий ГП № 15 на 2021 год утверждены в общей сумме 1 639,9 млн.руб., что на 128,6 млн.руб.



превышают параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете».

Отклонение между доходами, утвержденными областным законом «Об областном бюджете», и прогнозом кассовых поступлений в части субвенций для проведения мероприятий в области лесных отношений составило 128,6 млн.руб., в том числе на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на сумму 125,5 млн.руб.; на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в сумме 3,1 млн.руб.

В соответствии с абз. 2 п 25 Порядка № 299-пп, п/п 2) п. 3 распоряжения Правительства Архангельской области от 28.05.2021 № 206-рп «Об утверждении отчета о реализации в 2020 году ГП № 15» ГП № 15, в редакции постановления ГПП АО от 24.02.2022 № 99-пп, приведена в соответствие со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год на сумму 1 639,9 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета на сумму 957,4 млн.руб., областного бюджета – 682,5 млн.руб.

В отчете о реализации мероприятий ГП № 15 за 2021 год показатели плановых финансовых назначений отражены в редакции постановления ГПП АО от 24.02.2022 № 99-пп.

Реализация мероприятий ГП № 15 осуществлялась на основании плана реализации госпрограммы на 2021 год, который утвержден распоряжением министерства ЛПК от 12.02.2021 № 133р.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 15 за 2021 год (отчет размещен в комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области) расходы за счет всех источников составили в общей сумме 4 667,4 млн.руб. или 102 % к утвержденным программой параметрам на 2021 год по состоянию на 01.03.2022, в том числе за счет внебюджетных источников в сумме 3 037,0 млн.руб., что соответствуют показателю по форме 1 – Субвенция «О расходах бюджета субъекта РФ, источником обеспечения которого является субвенция».

В разрезе источников финансирования сведения представлены на рисунке 69.

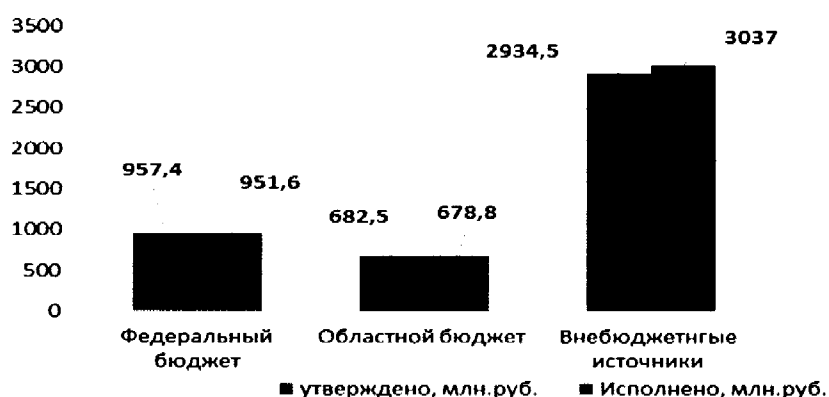


Рисунок 69. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 15 за 2021 год, млн.руб.

Сведения о поквартальном финансировании ГП № 15 за счет средств федерального и областного бюджета представлены на рисунке 70.

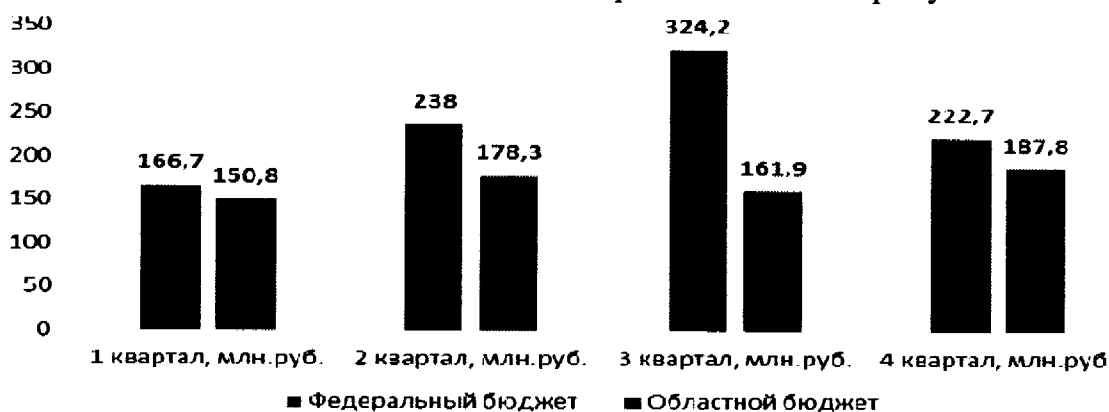


Рисунок 70. Поквартальные кассовые расходы на реализацию мероприятий ГП № 15 за 2021 год за счет средств федерального и областного бюджета, млн.руб.

Расходы областного бюджета на реализацию ГП № 15 за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год, в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 158.

Таблица 163. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 15, млн.руб.

	Утверждено на год областным законом «Об областном бюджете»	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено	к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в %
Министерство ЛПК	1 511,3	1 639,9	1 630,4	99,4
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	552,7	551,3	550,7	99,9
120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	197,0	196,4	192,7	98,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	102,9	104,0	102,2	98,3
360 Иные выплаты населению	0,09	0,09	0,06	66,7
620 Субсидии автономным учреждениям	651,3	781,4	781,4	100,0
830 Исполнение судебных актов	1,7	1,7	1,0	60,2
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	5,6	5,0	2,3	44,9

Расходы на выплату персоналу министерства ЛПК и его подведомственных казенных учреждений составляют 45,5% к общим расходам областного бюджета на реализацию мероприятий ГП № 15 составляют (в 2020 году - 44,8%), 47,9% бюджетных расходов направлено ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ АО «ЕЛЦ»).

По данным годовой отчетности ГАУ АО «ЕЛЦ» за 2021 год остаток средств субсидии на выполнение государственного задания на 31.12.2021 составил 13,4 млн.руб., остаток средств субсидий на иные цели – 2,2 млн.руб.

Согласно пояснительной записке к годовой отчетности остаток средств субсидии на выполнение государственного задания 2021 года в сумме 13,4 млн.руб. будет направлен на исполнение обязательств 2021 года (уплата страховых взносов). Остаток средств субсидий на иные цели в сумме 2,2 млн.руб., после решения министерства ЛПК будут произведены на те же цели, а именно:

- на оплату проезда к месту отдыха и обратно в сумме 0,6 млн.руб.,
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов ПП и ПД, водителей, трактористов, специалистов ППС и летчика-наблюдателя в сумме 1,6 млн.руб.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 15 в части контрактующихся расходов и субсидий ГАУ АО «ЕЛЦ» представлены на рисунке 71.

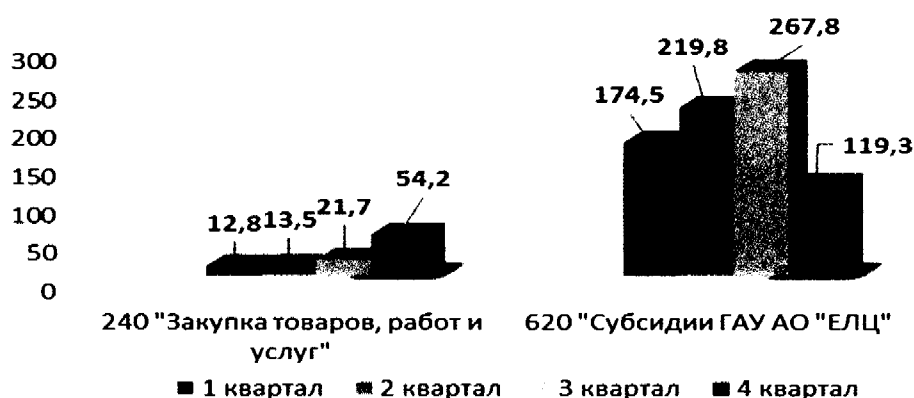


Рисунок 71. Расходы бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 15 в части контрактующихся расходов и расходов на предоставление субсидий ГАУ АО «ЕЛЦ», млн.руб.

Основная часть расходов, предусмотренная на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, направлена во втором полугодии, средства предусмотрены на выполнение лесоустроительных работ на землях лесного фонда Архангельской области, проводимых во втором полугодии.

В рамках подпрограммы «Обеспечение использования лесов» в целях реализации мероприятий лесоустройства, ведения государственного лесного реестра, осуществления государственного кадастрового учета лесных участков по итогам конкурсного отбора 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

По информации, размещенной на сайте <https://zakupki.gov.ru/> выполнено работ на сумму 28,7 млн.руб., в том числе в 2020 году на сумму 6,6 млн.руб.,

в 3-4 квартале 2021 года на сумму 22,1 млн.руб., оплата произведена в полном объеме.

Также, в июле 2021 года между Министерством ЛПК и ФГБУ «Рослесинфорг» заключен государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ на землях лесного фонда Холмогорского лесничества Архангельской области, согласно условиям Контракта, сроки выполнения работ: с даты заключения контракта и до 01.12.2022. Цена контракта на выполнение работ составляет 55,75 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 2021-2022 годах, в том числе в 2021 году в объеме не более 5,0 млн.руб. По информации, размещенной на сайте <https://zakupki.gov.ru/> работы выполнены и оплачены в 4 квартале 2021 года.

Исполнение мероприятий ГП № 15 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

### **Подпрограмма № 1**

В рамках подпрограммы № 1 в 2021 году реализуется 2 мероприятия, согласно отчету о реализации ГП № 15 в 2021 году, одно мероприятие по итогам года не выполнено (отвод лесосек под выборочные и сплошные рубки, а также рубки, проводимые в целях ухода за лесами и санитарные рубки (план 156,3 тысяч гектар, факт 154,8 тысяч гектар)).

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 15 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 522,4 млн.руб. из 595,9 млн.руб. предусмотренного финансирования.

За счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено 59,9 млн.руб., исполнено 59,9 млн.руб. Из указанной суммы перечислено ГАУ АО «ЕЛЦ» - 29,8 млн.руб., направлено на закупку товаров, работ и услуг – 30,1 млн.руб.

Согласно отчету 1-субвенция «О расходах бюджета субъекта РФ, источником обеспечения которого является субвенция» в рамках мероприятия «Организация использования лесов» (далее – отчет 1-субвенция) выполнен отвод лесосек на площади 154,8 тысяч гектар, в том числе за счет государственного задания ГАУ АО «ЕЛЦ» на площади 14,8 тысяч гектар, выполнение 100%, объем финансирования в сумме 29,8 млн.руб. (за 2020 год 15,4 тысяч гектар).

В рамках подпрограммы № 1 министерством ЛПК также заключены контракты:

– на выполнение работ по разработке документации по проектированию границы зеленой зоны Онежского лесничества Архангельской области на сумму 1,5 млн.руб., работы выполнены и оплачены, выставлено требование об уплате неустойки за просрочку исполнения на сумму 0,069 млн.руб., пени уплачены;

– на оказание услуг по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Устьянского лесничества Архангельской области на сумму 0,895 млн.руб., работы выполнены и оплачены.

### **Подпрограмма № 2**

В рамках подпрограммы № 2 в 2021 году реализуется 4 мероприятия, согласно отчету о реализации ГП № 15, 2 мероприятия выполнены не в полном объеме.

В рамках подпрограммы № 2 три мероприятия реализуются по ФП «Сохранение лесов» НП «Экология».

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 15 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 2 123,6 млн.руб. из 1 967,5 млн.руб. предусмотренного финансирования.

За счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено 84,9 млн.руб., исполнено 84,9 млн.руб. Все средства направлены ГАУ АО «ЕЛЦ», в том числе в виде субсидий на выполнение государственного задания на сумму 52,0 млн.руб., субсидий на иные цели - 32,9 млн.руб.

Согласно отчету 1-субвенция проведено рубок ухода за лесами на площади 27,0 тысяч гектар, в том числе силами ГАУ «ЕЛЦ» на площади 0,9 тысяч гектар, объем финансирования 11,8 млн.руб. (в 2020 году – 1,99 тысяч гектар, финансирование 25,1 млн.руб.).

Лесовосстановление выполнено на площади 79,4 тысяч гектар. За счет средств федерального бюджета лесовосстановление выполнено на площади 5,9 тысяч гектар (расходы 24,3 млн.руб.), из них путем искусственного лесовосстановления на площади 0,320 тысяч гектар, расходы – 10,1 млн.руб.

Не выполнены показатели:

– по количеству выращенного посадочного материала, при плане 15,0 млн. шт., фактически выращено 11,0 млн.руб.;

– по заготовке семян лесных растений, при плане 600 кг, фактически заготовлено 313,8 кг (по итогам 2020 года показатель также не выполнен (план 600 кг, факт 155,2 кг).

КСП отмечает, что проблема недостатка семян и посадочного материала влияет на результаты воспроизводства лесов.

### **Подпрограмма № 3**

В рамках подпрограммы № 3 в 2021 году реализуется 5 мероприятий, согласно отчету о реализации в 2021 году ГП № 15, по итогам 2021 года одно мероприятие выполнено не в полном объеме.

Одно мероприятие реализуется в рамках ФП «Сохранение лесов» НП «Экология».

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 15 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 1 202,8 млн.руб. из 1 183,4 млн.руб. предусмотренного финансирования.

За счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено 667,0 млн.руб., исполнено 667,0 млн.руб.

ГАУ АО «ЕЛЦ» направлено 666,7 млн.руб., в том числе субсидий на выполнение государственного задания на сумму 601,5 млн.руб., субсидий на иные цели – 65,2 млн.руб.

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГАУ АО «ЕЛЦ» на 01.01.2022, все работы выполнены в полном объеме.

#### **Подпрограмма № 4**

В рамках подпрограммы № 4 в 2021 году реализуется 3 мероприятия (обеспечение деятельности министерства, подведомственных учреждений и проведение профессиональных конкурсов).

По итогам 2021 года одно мероприятие не выполнено.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 15 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет федерального и областного бюджета составила 818,6 млн.руб. из 827,6 млн.руб. предусмотренного финансирования.

Основная сумма бюджетных средств направлена на выплаты персоналу министерства ЛПК, территориальному органу и казенными учреждениями (доля расходов - 90%).

#### **Оценка достижения целевых показателей**

В рамках ГП № 15 в целом на 2021 год утверждено 8 целевых показателей, в рамках подпрограмм утверждено 9 целевых показателей их реализации.

В сфере лесного хозяйства основной задачей является сохранение лесов, что отражено в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, - сохранение лесов на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

В региональном проекте «Сохранение лесов» единственным показателем в части воспроизводства является «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений».

По плановым показателям на 2021 год площадь выбытия лесов превышает площади погибших и вырубленных лесов.

Необходимо отметить, что паспортом национального проекта "Экология"(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)) в части обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году установлены два показателя отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в процентах) и ущерб от лесных пожаров (в рублях).

Информация о целях, задачах и показателях документов стратегического планирования, которые не в полной мере отражены в ГП № 15, представлена в таблице 164.

Таблица 164. Сопоставление целевых показателей реализацию мероприятий ГП АО № 15 и показателей Стратегии СЭР АО, Прогноза СЭР и иных документов стратегического и бюджетного планирования на 2021 год

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели ГП № 15 на 31.12.2020
<b>Лесной план на 2019-2028 гг. (утвержден Указом Губернатора Архангельской области от 14.12.2018 № 116-у)</b>	
Показатель «Лесистость территории Архангельской области», в % 54,1	54
<b>Паспорт национального проекта "Экология" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16))</b>	
Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд руб. к 2024 году – 12,5 млрд.руб.	Не установлен

Значение показателя «Лесистость территории Архангельской области» в размере 54% не соответствует значению, предусмотренному в Лесном плане на 2019-2028 гг. на уровне 54,1%.

В течение 2021 года ряд целевых показателей подвергался корректировке.

Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 165.

Таблица 165. Сведения об изменении целевых показателей реализацию мероприятий ГП № 15

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 15 в ред. на 01.03.2021	ГП № 15 в ред. на 01.03.2022	Изменение (+/-)	Основание причины
<b>Госпрограмма в целом</b>				
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда», руб.	86,7	95	+8,3 п.п	изменения в ГП РФ
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %	67,2	69,6	+2,4 п.п	изменения в ГП РФ
<b>Подпрограмма № 1</b>				
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, %	53,9	55,2	+1,3 п.п.	изменения в ГП РФ
<b>Подпрограмма № 3</b>				
Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, %	0,33	0,383	+0,053 п.п	изменения в ГП РФ

Целевые показатели (индикаторы) ГП № 15 в редакции на 01.03.2022 отражены в соответствии с ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» (в редакции постановления Правительства РФ 31.03.2021 г. N 511 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.

№ 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»»).

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 15 (без показателей подпрограмм) за ряд лет представлены в таблице 166.

Таблица 166. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 15 (без целевых показателей подпрограмм) за 2020-2023 годы

Целевой показатель	План	Факт	Исполнено, %
<b>Лесистость территории Архангельской области, %</b>			
2020 год	54,03	53,92	99,8
2021 год	54	53,9	99,8
2022 год	54		
2023 год	54		
<b>Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, рублей</b>			
2020 год	75,6	84,5	111,8
2021 год	95	104,5	110,0
2022 год	97,3		
2023 год	101,9		
<b>Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской области, единиц</b>			
2020 год	150	129	86,0
2021 год	150	174	116,0
2022 год	150		
2023 год	150		
<b>Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области, млрд.руб</b>			
2020 год	7	14	200,0
2021 год	7	16,5	235,7
2022 год	7		
2023 год	7		
<b>Объем отгруженной продукции организаций лесного комплекса Архангельской области на одного работающего, тыс. руб.</b>			
2020 год	3950	5920	149,9
2021 год	3950	8462	214,2
2022 год	3950		
2023 год	3950		
<b>Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %</b>			
2020 год	67,2	69,9	104,0
2021 год	69,6	71,2	102,3
2022 год	70,1		
2023 год	70,7		
<b>Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"), %</b>			
2020 год	86,6	92,4	106,7
2021 год	87	103,1	118,5
2022 год	87,8		
2023 год	92,6		

С учетом динамики выполнения показателя «Объем отгруженной продукции организаций лесного комплекса Архангельской области на одного



работающего» плановый показатель на 2022-2023 гг. значительно занижен. Так, выполнение указанного показателя по итогам за 2019 год составило 5 800 тыс.руб., за 2020 год – 5 920 тыс.руб., за 2021 год – 8 462 тыс.руб., плановые показатели на 2022-2024 годы установлены на уровне 3 920 тыс.руб.

КСП полагает необходимым отметить, что значительное перевыполнение целевых показателей свидетельствует о недостатках планирования, не учитываются факторы, влияющие на результат, не учитывается динамика за ряд лет.

Аналогичная ситуация и по показателю «Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области, млрд.руб.», по которому отражаются капитальные вложения -инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты в ценах отчетного периода. У планового показателя отсутствует динамика, показатель не учитывает рост цен (для сравнения планового и фактического показателя не рассчитан индекс физического объема инвестиций в основной капитал).

Таблица 167. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 15, а также о расходах на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 15 на 2021 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2021, в %	млн.руб.	% выполнения
Госпрограмма № 15	8	8	100,0				
Подпрограмма 1	2	2	100,0	595,9	-0,3	522,4	87,6
Подпрограмма 2	2	2	100,0	1967,5	0	2123,6	107,9
Подпрограмма 3	2	2	100,0	1183,4	+14,1	1202,8	101,6
Подпрограмма 4	3	3	100,0	827,6	+0,8	818,6	99,2
Итого	17	17	100,0	4574,4	+3,4	4667,4	102,0

Из 17 запланированных показателей (индикаторов) установлено достижение конечного результата по 17 индикаторам, или на 100%.

Несмотря на то что, основная часть плановых показателей выполнена в полном объеме и по предварительной информации<sup>29</sup> оценка эффективности реализации ГП №15 средняя (2019 год – высокая, 2020 год – средняя), имеется ряд отрицательных моментов в управлении лесохозяйственной деятельностью.

Так, например,

– в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось количество случаев возникновения лесных пожаров (в 2020 году – 54 случая, в 2021 году – 180), следовательно, и площадь возгорания.

<sup>29</sup> По состоянию на 11.05.2022 года отчет о реализации в 2021 году ГП п № 15 не утвержден.

– увеличились потери древесины на корню, в 2021 году объём составил 13 949 куб.м. (в 2020 году – 5 151 куб.м.), погибло молодняка на площади 179 гектар (в 2020 году – 205 гектар),

– увеличился ущерб, нанесенный лесными пожарами, по итогам 2021 год ущерб составил 43,8 млн.руб. (в 2020 году - 13,1 млн.руб.),

– площадь вредных очагов организмов на конец года по сравнению с началом года уменьшилась на 112 гектар, но в основном под воздействием естественных факторов, в 2021 году возникло вновь из-за болезней на площади 16 гектар.

– несмотря на снижение в 2021 году по сравнению с 2020 годом случаев нарушений лесного законодательства (в 2021 году - 258 случаев, в 2020 году – 290 случаев), увеличилась сумма нанесенного вреда в связи с нарушением лесного законодательства (в 2021 году – 857,3 млн.руб., в 2020 году – 474,8 млн.руб.) и уменьшилась доля с установленными лицами. Доля объема рубки лесных насаждений с установленными лицами к общему объему незаконной рубки лесных насаждений в 2021 году составила 33,1%, в 2020 году – 29,4%.

– по состоянию на 01.01.2022 фактическая численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор (лесную охрану), составляет 85,2%, то есть, штат должностных лиц, которые осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 2021 год не укомплектован на 119 человек. При этом, необходимо отметить, что согласно поручения Правительства РФ от 10.02.2017 «Об обеспечении выполнения поручений Президента России по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота лесоматериалов" необходимо обеспечить численность государственных лесных инспекторов в соответствии с нормативами патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану).

3.3.13. Государственная программа Архангельской области  
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 548-пп (далее – ГП № 16, госпрограмма) и действует с 01.01.2020.

Госпрограмма включает в себя семь подпрограмм:

– подпрограмма N 1 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области» (далее - подпрограмма N 1);

- подпрограмма N 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации» (далее - подпрограмма N 2);
- подпрограмма N 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» (далее - подпрограмма N 3);
- подпрограмма N 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области» (далее - подпрограмма N 4);
- подпрограмма N 5 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области» (далее - подпрограмма N 5);
- подпрограмма N 6 «Адресная поддержка Ленского муниципального района Архангельской области» (далее - подпрограмма N 6);
- подпрограмма N 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области» (далее - подпрограмма N 7);
- подпрограмма N 8 «Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области» (далее - подпрограмма N 8).

Ответственным исполнителем госпрограммы является администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее - Администрация ГАО и ПАО).

На реализацию мероприятий ГП № 16 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.03.2021, утверждено финансирование в общей сумме 1 560,2 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 86,2 млн.руб., областного бюджета – 1 463,8 млн.руб., бюджеты муниципальных образований – 10,2 млн.руб.

За 2021 год в ГП № 16 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2021 год на 39,5 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 168.

Таблица 168. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 16 за 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 16 на 01.03.2021	Редакция ГП № 16 на 01.03.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1:	14,0	14,0	-3,2	-22,8
в том числе федеральный бюджет	1,0	1,0	0,0	0,0
областной бюджет	13,0	13,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 2	135,9	135,9	0,0	0,0
в том числе областной бюджет	135,9	135,9	0,0	0,0
Подпрограмма № 3	38,0	37,2	-1,3	-3,6
в том числе областной бюджет	28,8	28,1	-0,8	-2,6

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 16 на 01.03.2021	Редакция ГП № 16 на 01.03.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
местные бюджеты	9,2	9,2	0,0	0,0
Подпрограмма № 4	26,4	51,1	24,7	93,8
в том числе областной бюджет	26,0	50,8	24,7	95,0
местные бюджеты	0,3	0,3	0,0	0,0
Подпрограмма № 5	3,4	3,4	0,0	0,0
в том числе федеральный бюджет	1,6	1,6	0,0	0,0
областной бюджет	1,8	1,8	0,0	0,0
Подпрограмма № 6	10,0	0,0	-10,0	-100,0
в том числе областной бюджет	10,0	0,0	-10,0	-100,0
Подпрограмма № 7	1 268,9	1 294,4	25,5	2,0
в том числе федеральный бюджет	83,6	96,8	13,2	15,8
областной бюджет	1 185,3	1197,6	12,3	1,0
Подпрограмма № 8	63,7	63,7	0,0	0,0
в том числе областной бюджет	63,0	63,0	0,0	0,0
местные бюджеты	0,7	0,7	0,0	0,0
Всего по госпрограмме	1 560,2	1 599,7	39,5	2,5
в том числе федеральный бюджет	86,2	99,4	13,2	15,3
областной бюджет	1 463,8	1 490,1	26,3	1,8
местные бюджеты	10,2	10,2	0,0	0,0

Наибольшие изменения объемов финансирования в 2021 году отмечаются по подпрограммам № 4 и № 6.

Так, по подпрограмме № 4 объем финансирования за 2021 год за счет средств областного бюджета увеличен на 24,7 млн.руб.

Наибольшее изменение объемов финансирования отмечается по следующим мероприятиям подпрограммы:

– на реализацию мероприятия 5.1 «Реализация целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе)» первоначально предусматривались средства областного бюджета в размере 12,2 млн.руб., но в течение 2021 года финансирование снято в связи с предоставлением субсидии автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» для оказания на конкурсной основе поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

– в 2021 году введены два новых мероприятия 5.5 «Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» для оказания на конкурсной основе поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний), зарегистрированным на территории Архангельской области», на которое предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета в размере 32,8 млн.руб. и мероприятие 5.6 «Предоставление субсидии на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе

мы сильнее», на которое предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета в размере 8,22 млн.руб.

В редакции госпрограммы от 13.01.2022 № 12-пп финансирование мероприятий подпрограммы № 6 не предусмотрено. В первоначальной редакции ГП № 16 на мероприятие 1.1. «Начальная школа на 320 мест в с. Яренск, строительство «под ключ» предусматривались средства областного бюджета в размере 10,0 млн.руб., финансирование снято в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета.

Областным законом «Об областном бюджете на 2021 год» в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 16 утверждены на 2021 год в общей сумме 1 550,8 млн.руб.

В течение 2021 года областными законами о внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 16 увеличена на 47,6 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 1 598,4 млн.руб. Сведения в разрезе исполнителей госпрограммы представлены в таблице 169.

Таблица 169. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 16 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	13,99	13,89	-0,10	-0,7
Администрация ГАО и ПАО	13,99	13,89	-0,10	-0,7
Подпрограмма № 2	135,92	135,92	0,00	0,0
Администрация ГАО и ПАО	135,92	135,92	0,00	0,0
Подпрограмма № 3	28,80	28,80	0,00	0,0
Администрация ГАО и ПАО	28,80	28,80	0,00	0,0
Подпрограмма № 4	26,03	50,33	24,30	93,4
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	0,18	0,18	0,00	0,0
Администрация ГАО и ПАО	25,85	50,15	24,30	94,0
Подпрограмма № 5	3,38	3,38	0,00	0,0
Администрация ГАО и ПАО	3,38	3,38	0,00	0,0
Подпрограмма № 6	10,00	0,00	-10,00	-100,0
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	10,00	0,00	-10,00	-100,0
Подпрограмма № 7	1 269,70	1 299,24	29,54	2,3
Администрация ГАО и ПАО	751,78	781,32	29,54	3,9
Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области (далее - агентство ЗАГС)	83,61	83,61	0,00	0,0
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области	434,31	434,31	0,00	0,0
Подпрограмма № 8	63,00	66,87	3,87	6,1
Администрация ГАО и ПАО	63,00	66,87	3,87	6,1
Всего по госпрограмме	1 550,82	1 598,43	47,61	3,1
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	10,00	0,00	-10,00	-100,0

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	0,18	0,18	0,00	0,0
Администрация ГАО и ПАО	1 022,72	1 080,33	57,61	5,6
Агентство ЗАГС	83,61	83,61	0,00	0,0
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области	434,31	434,31	0,00	0,0

В течение 2020 года бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий ГП № 16, корректировались незначительно: максимальное увеличение составило по подпрограмме № 4 по Администрации ГАО и ПАО в связи с введением двух новых мероприятий 5.5 и 5.6 (описаны выше).

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 16 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 170.

Таблица 170. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 16 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Паспорт госпрограммы на 01.03.2022	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	13,9	14,0	0,1
Подпрограмма № 2	135,9	135,9	0,0
Подпрограмма № 3	28,8	28,1	-0,8
Подпрограмма № 4	50,3	50,8	0,4
Подпрограмма № 5	3,4	3,4	0,0
Подпрограмма № 7	1 299,2	1 294,4	-4,9
Подпрограмма № 8	66,9	63,0	-3,9
Всего по госпрограмме	1 598,4	1 589,5	-9,0

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 16 утверждены в общей сумме 1 598,1 млн.руб., что на 0,3 млн.руб. ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021.

Следует отметить, что по состоянию на 01.03.2022 бюджетные ассигнования, предусмотренные ГП АО № 16 на 2021 год, не были приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31.12.2021 на общую сумму 8,6 млн.руб. (1 598,1-1 589,5), что не соответствует требованиям п. 4 ст. 10 областного закона «О бюджетном процессе Архангельской области» и п. 25 Порядка № 299-пп.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год, кассовые расходы за счет всех источников составили в общей сумме 1 588,2

млн.руб. или 98,7 % к утвержденным программой параметрам на 2021 год, освоено – 1 583,7 млн.руб. или 98,5 % от запланированных. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 72 и 73.

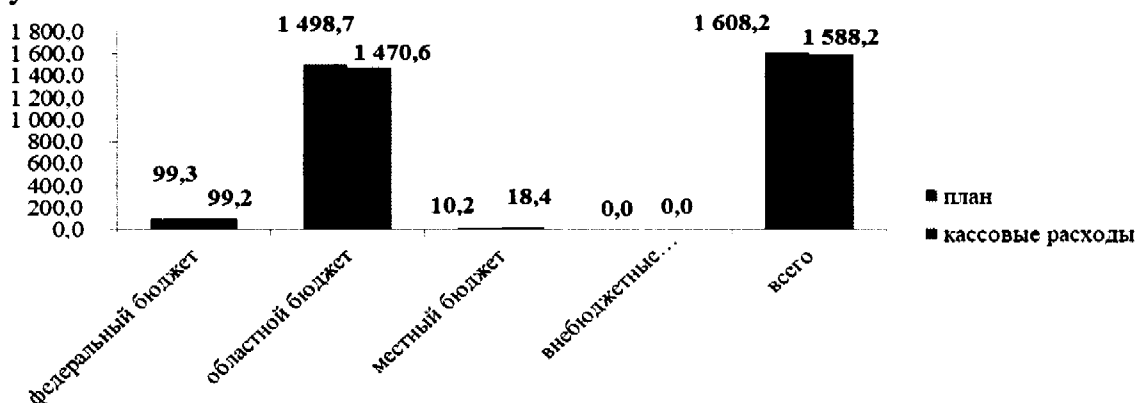


Рисунок 72. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 16 за 2021 год в разрезе источников, млн.руб.



Рисунок 73. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 16 за счет всех источников за 2021 год, млн.руб.

Наименьшее освоение средств, направленных на реализацию мероприятий ГП № 16, приходится на первый квартал 2021 года, максимальные – на четвертый квартал, что и предусмотрено планом реализации госпрограммы.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 171.

Таблица 171. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 на реализацию мероприятий ГП № 16

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	620	0,2	0,2	0,0	0,0
2. Администрация ГАО и ПАО	110	184,7	185,1	184,7	99,8
	120	337,7	323,1	319,0	98,7

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
	240	255,2	256,3	235,1	91,7
	320	0,2	0,4	0,4	100,0
	360	0,1	0,2	0,2	100,0
	520	22,8	22,8	20,9	91,7
	530	0,6	0,6	0,6	100,0
	540	75,5	75,5	75,3	99,7
	620	153,9	153,9	153,9	100,0
	630	45,0	44,2	44,2	100,0
	830	0,0	0,01	0,01	100,0
	850	4,7	4,7	4,6	97,9
3. Агентство ЗАГС	120	75,1	71,6	71,6	100,0
	240	8,0	25,0	24,9	99,6
	830	0,0	0,02	0,02	100,0
	850	0,5	0,5	0,5	100,0
4. Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области	120	225,1	225,6	225,6	100,0
	240	208,4	207,7	207,7	100,0
	320	0,0	0,01	0,01	100,0
	850	0,8	1,0	1,0	100,0
Всего по ГП АО		1 598,4	1 598,1	1 569,9	98,2
В том числе: Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	184,7	185,1	184,7	99,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	637,9	620,3	616,2	99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	471,6	488,7	467,3	95,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,2	0,4	0,4	100,0
Иные выплаты населению	360	0,1	0,2	0,2	100,0
Субсидии	520	22,8	22,8	20,9	91,7
Субвенции	530	0,6	0,6	0,6	100,0
Иные межбюджетные трансферты	540	75,5	75,5	75,3	99,7
Субсидии автономным учреждениям	620	153,9	154,1	153,9	99,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	45,0	44,2	44,2	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,0	0,03	0,03	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	6,0	6,2	6,1	98,4

Министерством связи и информационных технологий Архангельской области не выполнено мероприятие 2.1 «Поддержка Интернет-портала в сети «Интернет» администрации Губернатора и Правительства для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций» (Подпрограмма № 4). Сведения представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.



Динамика исполнения мероприятий ГП № 16 в части контрактруемых расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунках 74 - 77 соответственно.

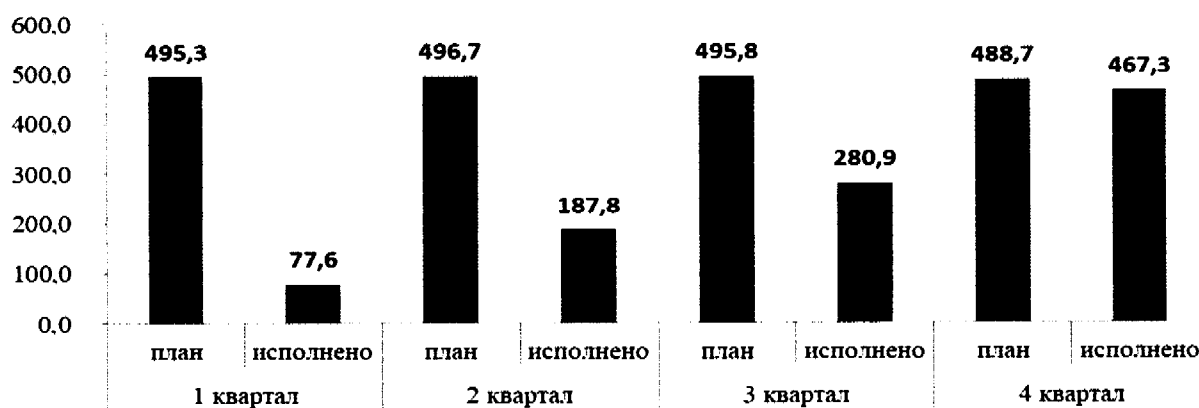


Рисунок 74. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 16 в части контрактруемых расходов, млн.руб.



Рисунок 75. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 16 в части межбюджетных трансфертов (субсидии, вид расходов 520), млн.руб.

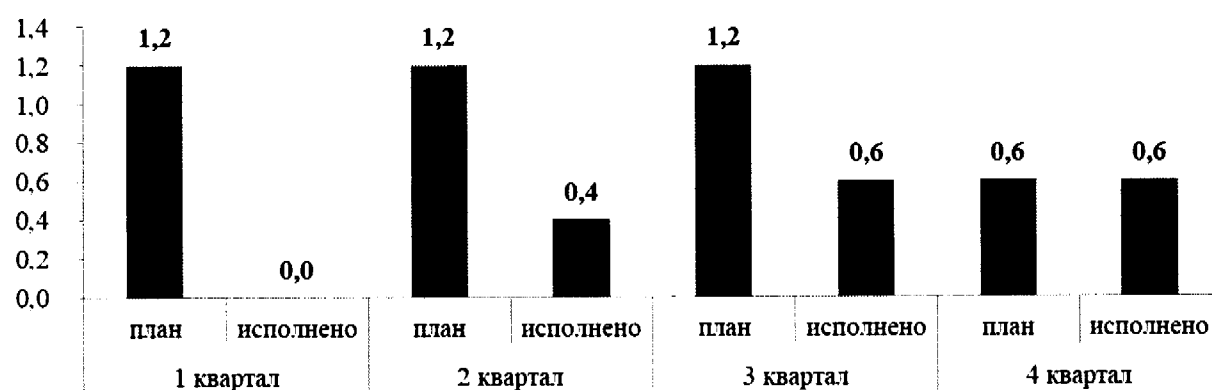


Рисунок 76. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 16 в части межбюджетных трансфертов (субвенции, вид расходов 530), млн.руб.



Рисунок 77. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 16 в части межбюджетных трансфертов (вид расходов 540), млн.руб.

Наименьшее освоение бюджетных средств наблюдается в 1 квартале 2021 года, что соответствует плану реализации мероприятий госпрограммы.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

В 2021 году планировалось реализовать 59 мероприятий. Выполнено 55 мероприятий или 93,2 % от общего числа, не выполнено 2 мероприятия или 3,4 %. Из общего количества выполненных мероприятий с нарушением сроков выполнено два или 3,4 %.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий ГП № 16, в ходе которой установлено следующее несоответствие:

Отчет о реализации мероприятий ГП № 04 за 2021 год, размещенный в КИАС Архангельской области, составлен в соответствии с редакцией ГП № 16 от 25.02.2022 № 103-пп, срок вступления в действия которой 03.03.2022, что противоречит требованиям п. 6 (Форма годового отчета) Приложения № 8 к Порядку № 299-пп.

#### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2021 года**

ГП АО № 16 разработана с учетом Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года с учетом положений Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203, а также Региональной стратегией государственной национальной политики в Архангельской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 27.05.2014 N 222-пп.

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждено 8 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утвержден 31 целевой показатель. Целевые показатели ГП АО № 16 соответствуют целям и задачам, установленным вышеуказанными документами.

Два целевых показателя ГП АО № 16 установлены в соответствии целевыми показателями, включенными в государственные программы

Российской Федерации для Архангельской области (таблица 167), отклонений не установлено.

Таблица 172. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 16 и показателей государственные программы Российской Федерации для Архангельской области на 2021 год

Целевые показатели государственные программы Российской Федерации для Архангельской области	Целевые показатели ГП АО № 16 в ред. от 25.02.2022 № 103-пп
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 316	
Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем видам образовательных программ (нарастающим итогом), человек:	1. Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ (ежегодно)
с 334 человек в 2020 году до 356 человек в 2021 году, итого за 2021 год – 22 человека	в 2021 году 22 человека
Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» утверждена постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532	
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, процентов	4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области
88,8 %	88,8 %

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 173.

Таблица 173. Сведения об изменении целевых показателей реализацию мероприятий ГП № 16

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2021	ГП АО в ред. от 25.02.2021 № 103-пп	Изменени е (+/-)	Причины
Госпрограмма в целом				
Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в рамках муниципальных программ поддержки некоммерческого сектора (ежегодно), единиц	40	-	-40	Письмо министерства экономического развития промышленности и науки Архангельской области от 14.05.2021 № 206-05/798 «О внесении изменений в государственные программы Архангельской области» (далее – письмо Минэк АО)
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, выполняющих функции ресурсного центра на территории муниципальных образований (нарастающим итогом)	3	-	-3	письмо Минэк АО
Доля жителей Архангельской области, осведомленных о деятельности территориального	35	-	-35	письмо Минэк АО

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2021	ГП АО в ред. от 25.02.2021 № 103-пп	Изменени е (+/-)	Причины
общественного самоуправления (уровень информированности), процентов				
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»</b>				
Количество представителей территориального общественного самоуправления, принявших участие в обучающих семинарах (ежегодно), участников	200	-	-200	письмо Минэк АО
Количество представителей органов территориального общественного самоуправления, принявших участие в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере развития территориального общественного самоуправления (ежегодно), участников	1	-	-1	письмо Минэк АО
Доля жителей Архангельской области, осведомленных о деятельности территориального общественного самоуправления (уровень информированности), процентов	-	35	+35	письмо Минэк АО
<b>Подпрограмма N 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»</b>				
Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение или принявших участие в обучающих семинарах (ежегодно), участников	70	-	-70	письмо Минэк АО
Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в рамках областного конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно), единиц	25	71	46	письмо Минэк АО
<b>Подпрограмма N 5 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области»</b>				
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области, процентов	88,8	-	-88,8	Перенесен в показатели государственной программы
<b>Подпрограмма N 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»</b>				
Количество государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование (ежегодно), человек	47	-	-47	письмо Минэк АО

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2021	ГП АО в ред. от 25.02.2021 № 103-пп	Изменени е (+/-)	Причины
Доля судебных участков, оборудованных электронным архивом, процентов	9	-	-9	письмо Минэк АО
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, процентов	90	99	+9	показатель ежегодно достигает высокого уровня
Доля записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронного документа, переданных в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, процентов	100	-	-100	Показатель достигнут ранее
Количество проведенных научных исследований (ежегодно), единиц	10	-	-10	письмо Минэк АО
Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь на территории Архангельской области, в том числе в труднодоступных районах (ежегодно), человек	3100	2900	-200	письмо Минэк АО
<b>Подпрограмма № 8 «Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области»</b>				
Количество капитально отремонтированных зданий муниципальных образовательных учреждений в муниципальных округах (ежегодно), единиц	1	-	-1	письмо Минэк АО
Количество разработанных проектных документаций (ежегодно), единиц	4	-	-4	письмо Минэк АО
Количество установленных энергосберегающих светильников уличного освещения в муниципальных округах (ежегодно), единиц	829	-	-829	письмо Минэк АО
Количество установленных антенно-мачтовых сооружений сотовой связи (ежегодно), единиц	2	-	-2	письмо Минэк АО
Количество месяцев, в течение которых обеспечиваются отдельные социальные и трудовые гарантии при образовании муниципальных округов Архангельской области, единиц	-	6	+6	Показатель введен в связи с новыми мероприятиями подпрограммы, реализация которых началась в 2021 году
Доля исполненных мероприятий планов социального экономического развития муниципальных округов Архангельской области, утверждаемых Правительством Архангельской области, реализация которых в соответствующем финансовом	-	100	+100	письмо Минэк АО (укрупнение показателей)

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2021	ГП АО в ред. от 25.02.2021 № 103-пп	Изменени е (+/-)	Причины
году запланирована за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов Архангельской области на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию, процентов				

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 16 за ряд лет представлены в таблице 174.

Таблица 174. Динамика значений целевых показателей ГП № 16 за 2020 - 2023 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
1. Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ (ежегодно)	Администрация ГАО и ПАО			
2020 год		22	22	0
2021 год		22	22	0
2022 год		22		
2023 год		22		
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области	Администрация ГАО и ПАО			
2020 год		88,4	89,7	1,3
2021 год		88,8	88,9	0,1
2022 год		89,2		
2023 год		89,6		
5. Доля жителей Архангельской области, осведомленных о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (уровень информированности)	Администрация ГАО и ПАО			
2020 год		13	13,5	0,5
2021 год		13,5	14	0,5
2022 год		14		
2023 год		14,5		
7. Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления (ежегодно)	Администрация ГАО и ПАО			
2020 год		350	363	13
2021 год		372	363	-9
2022 год		300		
2023 год		97		

По итогам 2021 года все запланированные ГП № 16 целевые показатели выполнены. Однако следует отметить, что 2 целевых показателя по подпрограмме № 7 перевыполнены более чем на 110 %, в том числе:

- «количество участников мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию различных возрастных групп населения по вопросам гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства (ежегодно), человек» выполнен на 198 % (плановое значение показателя 7 000 чел., фактическое выполнение составило 13 857 чел.). Основными причинами перевыполнения показателя являются: высокая потребность граждан в получении правовых знаний, активное вовлечение молодых граждан в мероприятия, проводимые учреждением, в том числе в дистанционном формате;

- «доля исполнительных органов государственной власти, вовлеченных в проекты, утвержденные проектным комитетом Архангельской области, процентов» выполнен на 145,4 % (плановое значение показателя 37 %, фактическое выполнение составило 53 %). Основными причинами перевыполнения показателя являются: участие исполнительных органов государственной власти Архангельской области в реализации региональных проектов, в том числе посредством подключения к работе в подсистемах ГИС УПД, а также прохождение обучения проектному управлению, что способствовало включению в проектную деятельность большего количества исполнительных органов государственной власти Архангельской области, чем прогнозировалось.

Таблица 175. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 16, а также о расходах на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 16 в редакции от 25.02.2022 № 103-пп		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.03.2021, %	млн.руб.	% выполнения
Госпрограмма № 16	4	4	100				
Подпрограмма 1	5	5	100	13,9	0	13,9	100
Подпрограмма 2	1	1	100	135,9	0	135,9	100
Подпрограмма 3	1	1	100	37,2	-2,1	41,7	112
Подпрограмма 4	2	2	100	50,1	89,8	54,1	108
Подпрограмма 5	3	3	100	3,4	0	3,4	100
Подпрограмма 7	5	5	100	1 299,7	2,4	1 274,0	98
Подпрограмма 8	2	2	100	67,6	5,8	65,2	96
Итого	23	23	100	1 608,3	3,0	1 588,2	98,8

Плановые значения на 2021 год представлены по 23 целевым показателям, которые фактически выполнены на 80 % и более.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП составил 100 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 48,1 млн.руб. или на 3,0 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 98,8 %.

### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп, значение показателя эффективности реализации ГП № 16 по итогам 2021 года составило 94,3, что свидетельствует о высокой, степени эффективности реализации госпрограммы.

Оценка реализации госпрограммы по исполнителям характеризуется следующими данными:

- администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 97,4 балла, высокая эффективность;
- министерство связи и информационных технологий Архангельской области - 0 баллов, неудовлетворительная эффективность;
- агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области – 100 баллов, высокая эффективность;
- агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области – 100 баллов, высокая эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 78,5 баллов, что свидетельствует об удовлетворительном качестве. Удовлетворительное качество планирования и управления реализацией государственной программы обусловлено следующими основными причинами:

- нарушены сроки приведения государственной программы в соответствие с областным законом «Об областном бюджете на 2021 год», о чем отмечено выше;
- информация о выполнении государственной программы предоставлялась с нарушением установленных сроков и/либо не соответствовала установленным требованиям и рекомендациям.

#### **3.3.14. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**

Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп (далее – госпрограмма № 17, госпрограмма).

Госпрограмм № 17 включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3).



Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство ТЭК и ЖКХ).

На реализацию мероприятий госпрограммы № 17 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.03.2022, утверждено финансирование в общей сумме 10 301,5 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 522,8 млн.руб., областного бюджета – 7 232,2 млн.руб., местных бюджетов – 67,1 млн.руб., внебюджетных источников – 2 479,4 млн.руб.

За отчетный период в госпрограмму № 17 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 3 460,0 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 176.

Таблица 176. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 17, за 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2021	Редакция ГП на 31.12.2021	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	3=2/1*100-100
<b>Подпрограмма № 1</b>	<b>3 105,5</b>	<b>3 069,7</b>	<b>-35,8</b>	<b>-1,2</b>
в том числе федеральный бюджет	522,8	522,8	0,0	0,0
областной бюджет	128,2	118,4	-9,8	-7,6
местные бюджеты	96,5	67,1	-29,4	-30,5
внебюджетные источники	2 358,0	2 361,4	3,4	0,1
<b>Подпрограмма № 2</b>	<b>257,8</b>	<b>83,5</b>	<b>-174,3</b>	<b>-67,6</b>
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	257,8	83,5	-174,3	-67,6
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>3 478,2</b>	<b>7 148,3</b>	<b>3 670,1</b>	<b>105,5</b>
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	3 478,2	7 113,8	3 635,6	104,5
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	34,5	34,5	0,0
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>6 841,5</b>	<b>10 301,5</b>	<b>3 460,0</b>	<b>50,6</b>
в том числе федеральный бюджет	522,8	522,8	0,0	0,0
областной бюджет	3 606,4	7 232,2	3 625,8	100,5
местные бюджеты	96,5	67,1	-29,4	-30,5
внебюджетные источники	2 615,8	2 479,4	-136,4	-5,2

В целом объемы финансирования по госпрограмме № 17 за 2021 год по сравнению с началом года увеличены на 50,6%, в том числе: за счет средств областного бюджета на 100,5%, снижение за счет средств местных бюджетов на 30,5% и внебюджетных источников на 5,2%.

Сведения об изменениях за 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования представлены на рисунках 78 и 79 соответственно.

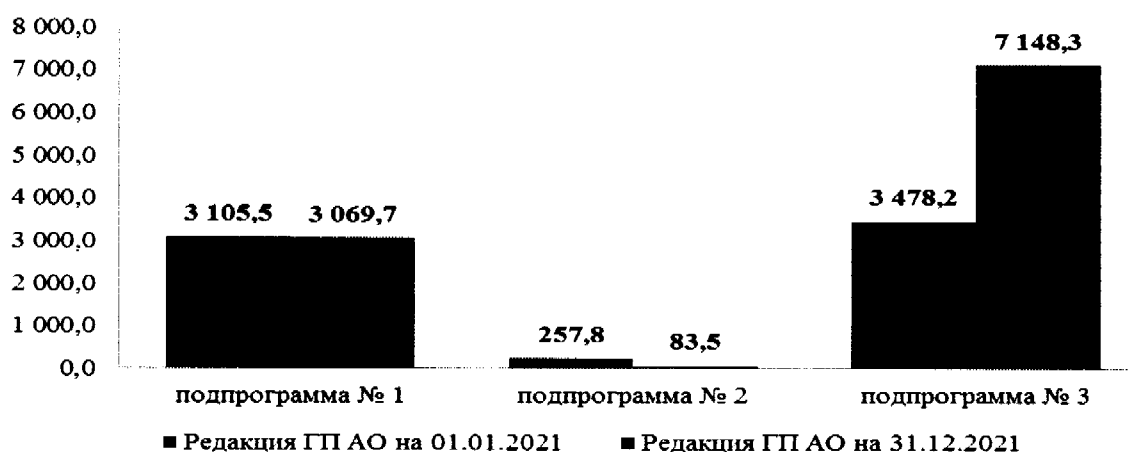


Рисунок 78. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 17, за 2021 год в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 3 за 2021 год выросли более чем 2 раза.

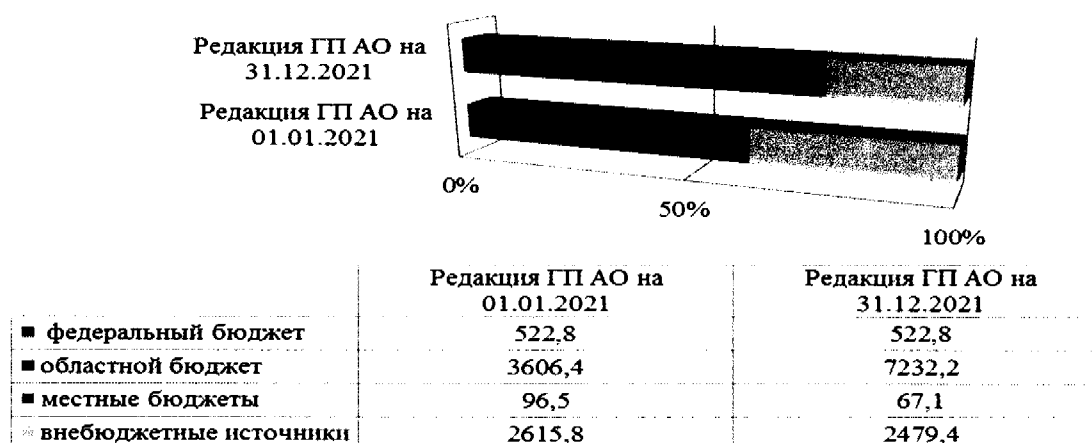


Рисунок 79. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 17, за 2021 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Рост объемов финансирования мероприятий за 2021 год более чем на 50% произошел за счет роста объемов за счет средств областного бюджета.

Областным законом «Об областном бюджете на 2021 год», в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 утверждены в общей сумме 4 129,2 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 увеличена на 3 599,3 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 7 728,5 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 177.

Таблица 177. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 487-пп в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. 22.12.2021 № 519-31-ОЗ на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
<b>Подпрограмма № 1</b>	<b>651,0</b>	<b>644,4</b>	<b>-6,6</b>	<b>99,0</b>
Министерство ТЭК и ЖКХ	651,0	644,4	-6,6	99,0
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>3 478,2</b>	<b>7 084,1</b>	<b>3 605,9</b>	<b>203,7</b>
Министерство ТЭК и ЖКХ	3 411,8	7 017,7	3 605,9	205,7
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	66,4	66,4	0,0	100,0
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>4 129,2</b>	<b>7 728,5</b>	<b>3 599,3</b>	<b>187,2</b>
Министерство ТЭК и ЖКХ	4 062,8	7 662,1	3 599,3	188,6
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	66,4	66,4	0,0	100,0

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 17 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 178.

Таблица 178. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 17 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Показатели госпрограммы на 31.12.2021	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	644,4	641,2	-3,2
Подпрограмма № 3	7 084,1	7 113,8	29,7
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>7 728,5</b>	<b>7 755,0</b>	<b>26,5</b>

Согласно Пояснительной записке к проекту областного закона «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей закона о бюджете обусловлено распределением 26,5 млн.руб. за счет средств дотаций из федерального бюджета, полученных на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 года № 1509-р и от 15 июля 2021 года № 1935-р.

Согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год кассовые расходы составили в общей сумме 10 307,8 млн.руб. или 100,0 % к утвержденным программой параметрам на 2021 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 80 и 81.

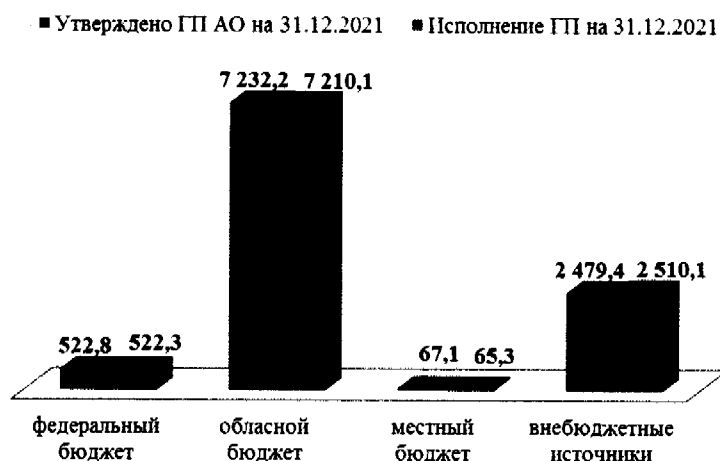


Рисунок 80. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 за 2021 год, млн.руб.

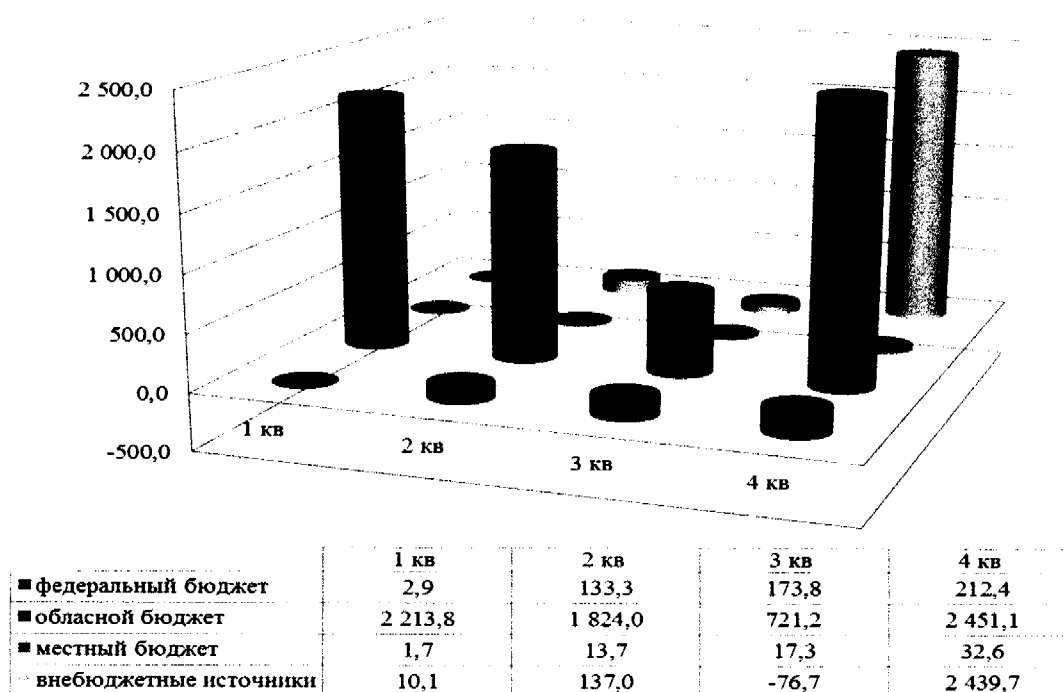


Рисунок 81. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 поквартально за счет всех источников, млн.руб.

Мероприятия ГП АО за счет средств федерального и местных бюджетов поквартально исполнялась стабильным ростом, за счет внебюджетных источников 97% расходов отражены в четвертом квартале.

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 утверждены в общей сумме 7 755,0 млн.руб., что на 26,5 млн.руб. выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год, в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 179.

Таблица 179. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 17

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. ГРБС министерство ТЭКи ЖКХ		7 662,1	7 688,6	7 666,2	99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	106,4	106,7	106,1	99,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	9,3	9,2	9,0	98,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,2	0,2	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	500	643,6	640,3	634,3	99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	325,3	317,0	310,4	97,9
Иные бюджетные ассигнования	800	6 577,5	6 615,2	6 606,3	99,9
Контрактные расходы, всего		9,3	9,2	9,0	98,1
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	9,3	9,2	9,0	98,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	0,0
2. ГРБС государственная жилищная инспекция Архангельской области		66,4	66,4	66,2	99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	57,2	56,5	56,5	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	4,3	5,0	5,0	98,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	500	4,8	4,8	4,8	99,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	800	0,1	0,8	0,4	52,0
Контрактные расходы, всего		4,3	5,0	5,0	98,6
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	4,3	5,0	5,0	98,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	0,0

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
<b>Всего</b>		<b>7 728,5</b>	<b>7 755,0</b>	<b>7 732,4</b>	<b>99,7</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	163,6	163,2	162,6	99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	13,6	14,2	14,0	98,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,2	0,2	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	500	648,3	645,1	639,1	99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	325,3	317,0	310,4	97,9
Иные бюджетные ассигнования	800	6 577,6	6 616,0	6 606,7	99,9
Контрактные расходы, всего		13,6	14,2	14,0	98,2
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	13,6	14,2	14,0	98,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	0,0

Согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 17 за 2021 год кассовые расходы за счет средств федерального и областного бюджетов составили в общей сумме 7 732,4 млн.руб. или 99,7 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2021 год, в том числе по контрактным расходам 98,2%.

Динамика исполнения мероприятий ГП АО в части контрактных расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунке 82.

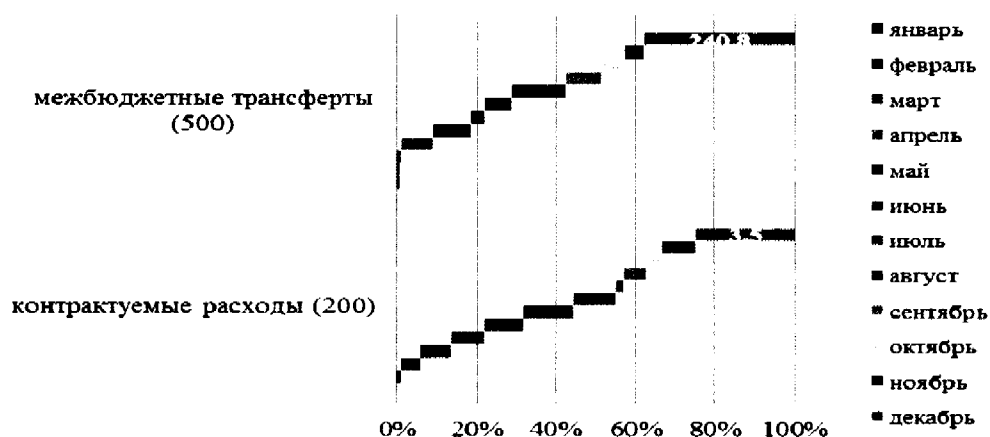


Рисунок 82. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 в части контрактных расходов и межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Доля исполнения мероприятий госпрограммы № 17 по контрактным расходам за декабрь 2021 года составила в размере 24,7%.

Доля исполнения мероприятий госпрограммы № 17 за счет межбюджетных трансфертов в декабре 2021 года составила 37,7%.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 17 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

### **Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 10 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

9 мероприятий выполнены в полном объеме (в установленные сроки);

1 мероприятие выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 17, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 3 047,0 млн.руб. из 3 069,7 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 3 047,0 млн.руб.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

### **Мероприятие «1.5. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»**

По запросу КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ АО направлены отчеты об исполнении инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Согласно указанным отчетам кассовые расходы предприятий за 2021 год составили 1 663,2 млн.руб. или исполнение 97,8% к плану.

По запросу КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ АО предоставлены отчеты ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области об исполнении в 2021 году инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Архангельской области (внебюджетные источники), согласно которым исполнение составило в сумме 1 586,2 млн.руб. (95,4% к плану) или на 77,1 млн.руб. меньше, чем отражено в Отчете о реализации мероприятий госпрограммы № 17, в том числе:

– в сфере теплоснабжения в сумме 698,6 млн.руб. (ПАО «ТЭК-2» в сумме 432,7 млн.руб. или 61,9% от общей суммы, ООО «Энергия Севера» (на территории городского поселения «Няндомское») в сумме 60,0 млн.руб. или 8,6% от общей суммы, ООО «УК «Уютный город» (на территории

Шенкурского муниципального района) в сумме 51,8 млн.руб. или 7,4% от общей суммы)),

– в сфере водоснабжение и водоотведение в сумме 887,5 млн.руб. (ООО «РВК-Архангельск» (городской округ «Город Архангельск») в сумме 614,8 млн.руб. или 69,3% от общей суммы, ООО «Архоблвод» (на территории села Яренск) в сумме 129,2 млн.руб. или 14,6% от общей суммы), АО «ПО «Севмаш» (городской округ «Северодвинск») в сумме 102,5 млн.руб. или 11,5% от общей суммы).

С учетом изложенного выше, освоение средств составляет 1586,2 млн.руб. или на 77,1 млн.руб. меньше, чем отражено в Отчете о реализации мероприятий госпрограммы № 17.

Реализация мероприятия 1.5. «Реализация мероприятий по утеплению ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада» осуществлена некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» в ГО «Город Северодвинск» с общим объемом финансирования в сумме 28,7 млн.руб. (или 100,0% к плану), в том числе за счет средств местных бюджетов в сумме 10,0 млн.руб. (или 100,05% к плану) и внебюджетных источников в сумме 18,7 млн.руб. (или 100,0% к плану).

Согласно пункту 6. Порядка предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" на реализацию мероприятий по утеплению ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада (утв. постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 г. № 487-пп) (далее – Порядок) субсидия предоставляется региональному оператору при условии привлечения софинансирования на реализацию мероприятий по утеплению ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада за счет:

– средств фонда капитального ремонта многоквартирного дома, формируемого исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт - в объеме не более 40 процентов от общей стоимости мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, при условии соблюдения требований пункта 4 статьи 24 областного закона (закон Архангельской области от 2 июля 2013 г. N 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области");

– средств местного бюджета и (или) дополнительных средств собственников помещений в многоквартирном доме - в размере не менее 30 процентов от общей стоимости мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Согласно пункту 15. Порядка средства субсидии, предоставленные министерством, используются на выплату аванса на выполнение мероприятий по утеплению ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем



устройства навесного вентилируемого фасада в размере не более чем 30 процентов от стоимости данного вида работ по каждому дому.

Согласно Отчетам Регионального оператора за 2019, 2020, 2021 годы, предоставленных по запросу КСП АО, количество МКД, в отношении которых реализовано мероприятие, 5 ед. (или 100%), общий объем выполненных работ по Актам выполненных работ составил 90,904 млн.руб.

Средства субсидии из областного бюджета выплачены Региональным оператором в размере 27,287 млн.руб. по пяти многоквартирным домам города Северодвинска.

Таким образом, министерством ТЭК и ЖКХ как ответственным исполнителем госпрограммы допущено несоблюдение размеров софинансирования определенных пунктами 6 и 15 Порядка на сумму 0,643 млн.руб.

На реализацию мероприятия «1.6. Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия» предусмотрено в ГП №17 объем финансирования в сумме 572,9 млн.руб., в том числе за счет внебюджетных источников в сумме 572,9 млн.руб.

Согласно Отчету о реализации мероприятий ГП, размещенному в КИАС, за 2021 год кассовое исполнение составило 613,5 млн.руб. или исполнение 103,6%, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 19,0 млн.руб., за счет средств местных бюджетов в сумме 0,2 млн.руб., за счет внебюджетных источников в сумме 594,4 млн.руб.

В план реализации ГП №17 мероприятие 1.12 «Технологическое присоединение электроустановок потребителей дер. Задняя сельского поселения «Мошинское» Няндомского муниципального района Архангельской области к электрическим сетям электроснабжения» с объемом финансирования в сумме 19,2 млн.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 19,0 млн.руб. и за счет средств местного бюджета в сумме 0,2 млн.руб.) не включено. В Отчете о реализации мероприятий ГП за 2021 год, размещенном в КИАС, указанное мероприятие отсутствует в нарушение пунктов 28, 30 Порядка № 299-пп). По запросу КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ АО направлены отчеты о выполнении указанного мероприятия в полном объеме.

Мероприятия «1.7. Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения» и «1.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения» реализуются в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Согласно Отчету о реализации мероприятий ГП за 2021 год, размещенному в КИАС, по указанным мероприятиям освоено соответственно средств в размере 533,5 млн.руб. (или 99,9% к плану) и 86,2 млн.руб. (или 92,3% к плану).

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств за счет средств бюджетов, в ходе которой, установлены несоответствия на 77,1 млн.руб.

#### **Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 12 мероприятий, в том числе на отчетную дату 12 мероприятий выполнены в полном объеме.

Все мероприятия подпрограммы в 2021 году реализовались за счет внебюджетных средств. Общий объемом финансирования составил в сумме 99,34 млн.руб. или 119,1% к плану.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

#### **Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 14 мероприятий, на отчетную дату все 14 мероприятий выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 17, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 7 161,4 млн.руб. из 7 148,3 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 7 087,9 млн.руб.

Бюджетные ассигнования Уточненной сводной бюджетной росписи на 2021 год по состоянию на 31.12.2021 и объемы финансирования мероприятий ГП №17 за 2021 год в целом на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, по мероприятиям № 3.1 (субсидия ДГ), 3.2 (субсидия ДЭ), 3.3 (субсидия ДТ), 3.4 (субсидия ДД), 3.5 (субсидия ДВ) составили в сумме 6 654,0 млн.руб.

КСП АО отмечает динамику роста кассовых расходов областного бюджета, направленных на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организациям коммунального комплекса с начала действия госпрограммы (2014 год), ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на территории Архангельской области (рисунок 83).

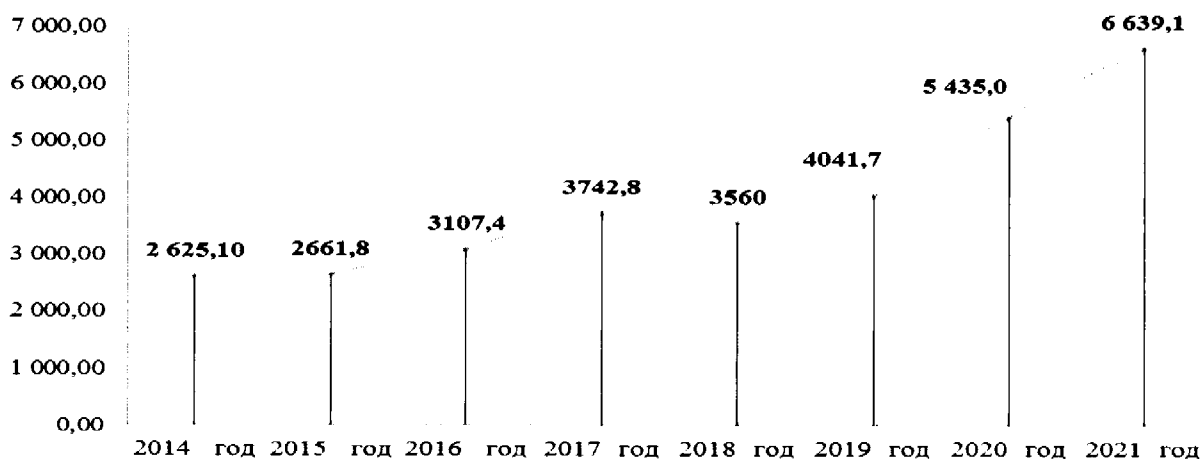


Рисунок 83. Динамика субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, организациям коммунального комплекса с начала действия госпрограммы, млн.руб.

Информация об утвержденных бюджетных ассигнованиях на 2021 год по ГП № 17 представлена в таблице 180.

Таблица 180. Сопоставление бюджетных ассигнований на реализацию субсидии ΔЭ, субсидии ΔТ, субсидии ΔВ госпрограммы № 17, утвержденных законом «Об областном бюджете», Уточненной сводной бюджетной росписи на 2021 год по состоянию на 31.12.2021, объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 17, кассовых расходов за 2021 год, млн.руб.

Наименование субсидии	Закон о бюджете, млн.руб.	СБР, млн.руб.	ГП № 17, млн.руб.	Кассовое исполнение, млн.руб.	% выполнения к СБР	% выполнения к ГП №17
3.1. Субсидия ΔГ	148,3	146,1	146,1	146,1	100,0	100,0
3.2. Субсидия ΔЭ	1 823,9	1 806,7	1 845,5	1 806,7	100,0	97,9
3.3. Субсидия ΔТ	3 134,9	3 119,2	3 066,0	3 115,7	99,9	101,6
3.4. Субсидия ΔД	302,6	340,5	340,5	340,5	100,0	100,0
3.5. Субсидия ΔВ	1 215,0	1 241,5	1 255,9	1 230,1	99,1	97,9
Итого	6 624,7	6 654,0	6 654,0	6 639,1	99,8	99,8

КСП АО отмечает, что бюджетные ассигнования мероприятий 3.2, 3.3, 3.5 ГП №17 не соответствуют показателям Уточненной сводной бюджетной росписи на 2021 год по состоянию на 31.12.2021 (представлена в составе Законопроекта), в том числе:

- субсидия ΔЭ отклонение «-38,8» млн.руб.,
- субсидия ΔТ отклонение «+53,2» млн.руб.,
- субсидия ΔВ отклонение «-14,4» млн.руб.

Кассовые расходы областного бюджета за 2021 год на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, предприятиям (мероприятия №№ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) составили в сумме 6639,1 млн.руб. (или 99,8 % от годового плана или 122,2% к аналогичному периоду прошлого года).

Таким образом, министерством ТЭК и ЖКХ АО как ответственным исполнителем государственной программы № 17 нарушены абз. 2 статьи 179.БК РФ, п. 22, 23, 25 Порядка № 299-пп в части невнесения изменений в ГП №17 в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в 2021 году в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Информация о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения (далее - субсидия ΔГ) организациям коммунального комплекса и фактических объемных показателей в динамике с начала действия госпрограммы представлена на рисунке 84.



Рисунок 84. Динамика субсидии на возмещение недополученных доходов организаций, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения организациям коммунального комплекса и реализованный объем сжиженного газа за 2014-2021 годы

Потребность субсидии ΔГ за 2021 год составила в сумме 160,8 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021 в размере) или 112,4% к уровню 2020 года.

Изменения в объемах реализации сжиженного газа населению и потребности субсидии ΔГ за 2018-2021 годы в разрезе предприятий представлены в таблице ниже:

Наименование организации	2019 год		2020 год		2021 год		2021 год к 2020 году, %	
	Фактический объем сжиженного газа, реализованные населению, тыс. кг	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2019), млн.руб.	Фактический объем сжиженного газа, реализованные населению, тыс. кг	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2020), млн.руб.	Фактический объем сжиженного газа, реализованные населению, тыс. кг	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности), млн.руб.	Фактический объем сжиженного газа, реализованные населению,	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности)
ОАО "Архангельскоблгаз"	11 001,2	4,2	10 854,2	54,0	9 904,8	57,8	91,3	107,1
АО "Няндомамежрайгаз"	589,2	34,1	672,1	52,4	631,8	54,9	94,0	104,7
ООО "Комгаз"	346,4	19,4	339,7	23,2	323,9	25,3	95,3	108,6
ООО "Котласгазсервис"	562,4	9,6	599,5	11,0	536,1	9,8	89,4	89,1
ООО "Ленскгазэнерго"	22,8	2,1	21,2	2,3	20,9	2,7	98,3	115,3
ООО "ВельскМежРайГаз"					75,4	6,4		
ООО "КоношаМежРайГаз"					15,4	3,9		
<b>ВСЕГО</b>	<b>12 522,1</b>	<b>69,4</b>	<b>12 486,8</b>	<b>143,0</b>	<b>11 508,2</b>	<b>160,8</b>	<b>92,2</b>	<b>112,4</b>

Следует отметить, что при снижении субсидируемого объема потребления газа для населения на 7,8%, рост объема средств, направленных в виде субсидии ΔГ к уровню 2020 года составил 12,4%, Увеличение объема потребности в средствах субсидии обусловлено ростом экономически обоснованной розничной цены на сжиженный газ, и, как следствие, возросшей величины межтарифной разницы.

Информация о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов организаций, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области (далее - субсидия ΔЭ) в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена на рисунке 85.

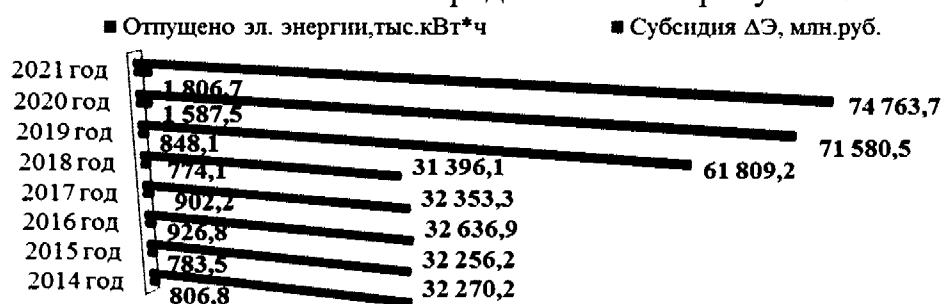


Рисунок 85. Динамика субсидии на возмещение недополученных доходов организаций, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области и отпуск электрической энергии за 2014-2021 годы

Потребность субсидии ΔЭ в средствах областного бюджета за 2021 год составила в сумме 1869,3 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021) или 111,2% к уровню 2020 года.

Факторный анализ отклонений (без учета задолженности) в разрезе полугодий и предприятий представлен в таблице ниже:

2020 год			2021 год			Изменение					Наименование организации
Количество, тыс. кВт*ч	межтарифная разница, руб./кВт*ч (средний)	Сумма субсидии, млн.руб.	Количество, тыс. кВт*ч	межтарифная разница, руб./кВт*ч (средний)	Сумма субсидии, млн.руб.	Количество, тыс. кВт*ч	межтарифная разница, руб./кВт*ч (средний)	Сумма субсидии, млн.руб.	в т.ч. за счет объема, млн.руб.	в т.ч. за счет тарифа, млн.руб.	
0	0	0	2 489,0	36,91	87,22	2 489,0	36,91	87,22	45,93	45,93	АО "Архангельская областная энергетическая компания"
0	0	0	15 868,8	34,85	555,76	15 868,8	34,85	555,76	276,51	276,51	
<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 357,8</b>		<b>642,98</b>	<b>18 357,8</b>		<b>643,0</b>	<b>322,4</b>	<b>322,4</b>	
17 838,1	35,94	641,12	16 854	34,90	588,19	-984,1	-1,04	-52,93	-34,86	-18,07	ПАО "ТГК-2"
15 742,8	35,99	566,63	0	0,00	0,00	-15 742,8	-35,99	-566,63	-283,32	-283,32	
<b>33 580,8</b>		<b>1 207,75</b>	<b>16 854,0</b>		<b>588,19</b>	<b>-16 726,8</b>		<b>-619,56</b>	<b>-318,17</b>	<b>-301,39</b>	
187,0	65,93	12,33	240,1	65,67	15,76	53,2	-0,30	3,43	3,50	-0,06	ООО "Поморские электросети"
167,7	66,19	11,10	184,1	65,90	12,13	16,5	-0,30	1,04	1,09	-0,05	
<b>354,6</b>		<b>23,43</b>	<b>424,3</b>		<b>27,90</b>	<b>69,7</b>		<b>4,47</b>	<b>4,59</b>	<b>-0,12</b>	
5 207,0	17,03	88,68	5 807,1	38,46	223,31	600,1	21,42	134,63	16,65	117,99	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" (Каменка, Мезень)
4 975,2	50,11	249,32	5 292,9	34,46	182,40	317,7	-15,65	-66,92	13,43	-80,35	
<b>10 182,2</b>		<b>338,00</b>	<b>11 100,1</b>		<b>405,72</b>	<b>917,8</b>		<b>67,72</b>	<b>30,88</b>	<b>37,64</b>	
14 204,3	0,69	9,75	14 633,2	0,65	9,51	428,9	-0,04	-0,24	0,29	-0,53	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" (г. Корьяма)
13 258,5	0,65	8,60	13 107,4	0,61	8,01	-151,1	-0,04	-0,60	-0,10	-0,50	
<b>27 462,8</b>		<b>18,36</b>	<b>27 740,6</b>		<b>17,52</b>	<b>277,8</b>		<b>-0,84</b>	<b>0,19</b>	<b>-1,03</b>	
			22,9	35,58	0,82	22,9	35,58	0,82	0,41	0,41	ООО "МТК"
			264,0	34,84	9,20	264,0	34,84	9,20	4,60	4,60	
			<b>286,9</b>		<b>10,01</b>	<b>286,9</b>		<b>10,01</b>	<b>5,01</b>	<b>5,01</b>	
37 436,4	20,08	751,88	40 046,4	23,09	924,81	2 610,0	3,01	172,93	56,35	116,59	1 полугодие
34 144,2	34,47	835,65	34 717,3	22,11	767,50	573,2	-2,37	-68,15	13,35	-81,50	2 полугодие
<b>71 580,5</b>		<b>1 587,53</b>	<b>74 763,7</b>		<b>1 692,31</b>	<b>3 183,2</b>		<b>104,78</b>	<b>69,70</b>	<b>35,09</b>	<b>за год</b>

Рост потребности в средствах субсидии ΔЭ в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом на 104,78 млн.руб. сложился в большей степени за счет фактора роста объема (69,7 млн.руб.), обусловленным ростом объема отпущенной электрической энергии 104,4%).

Информация о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения (далее - субсидия ΔТ) организациям коммунального комплекса в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена на рисунке 86.

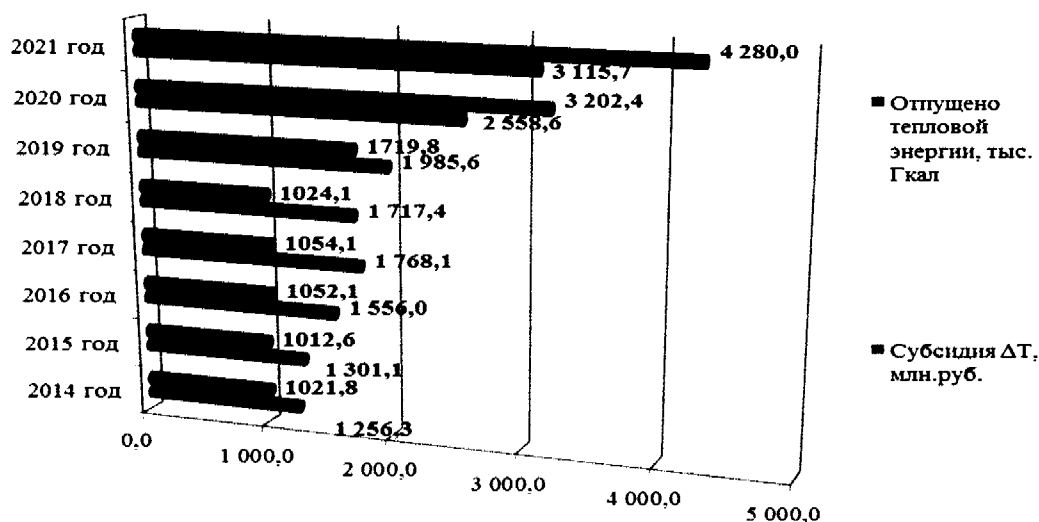


Рисунок 86. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения и отпущенный объем тепловой энергии за 2014-2021 годы

Потребность в средствах субсидии ΔТ за 2021 год составила в сумме 3 527,4 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021) или 123,9% к уровню 2020 года.

Факторный анализ отклонений (без учета задолженности) в разрезе полугодий представлен в таблице ниже:

2020 год			2021 год			Изменение				
Количество, тыс. Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, млн. руб.	Количество, тыс. Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, млн. руб.	Количество, тыс. Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, млн. руб.	в т.ч. за счет объема, млн. руб.	в т.ч. за счет тарифа, млн. руб.
1 635	854,22	1 396,75	2 511	707,42	1 776,33	876	-146,80	379,57	683,89	-304,31
1 567	741,35	1 161,88	1 769	788,15	1 394,25	202	46,79	232,37	154,31	78,06
3 202		2 558,64	4 280		3 170,58	1 078		611,95	838,20	-226,26

Рост потребности в средствах субсидии ΔТ в отчетном периоде обусловлен ростом субсидируемого объема потребления населением и потребителями, приравненными к населению, тепловой энергии при снижении величины межтарифной разницы.

В 2021 году предприятием, доля роста субсидируемого объема потребления населением тепловой энергии которого составила 86,9%, является ПАО "ТЭК-2". Рост субсидируемого объема тепловой энергии, поставленного населению и потребителям, приравненным к населению, в отчетном периоде составил 936,6 тыс. Гкал (в 2020 году - 1476,9 тыс. Гкал), в том числе:

- МО «Город Архангельск» 138,4 тыс. Гкал,
- МО «Город Северодвинск» 770,0 тыс. Гкал.

В рамках субсидии в 2021 году министерством ТЭК и ЖКХ АО в адрес ООО «Штиль» осуществлен перечисление в сумме 0,2 млн.руб. с назначением платежа «возврат средств субсидии, перечисл. 17.07.2020 во исполн. треб. от 06.07.2020 № 203/06-06/4560, по исп. листу ФС № 035730561 от 12.03.2021 на основании определения Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-8217/2020» в нарушение п. 5, 11, 18, 20, 21, 23 Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения.

Информация о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления (далее - субсидия ΔД) в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена на рисунке 87.

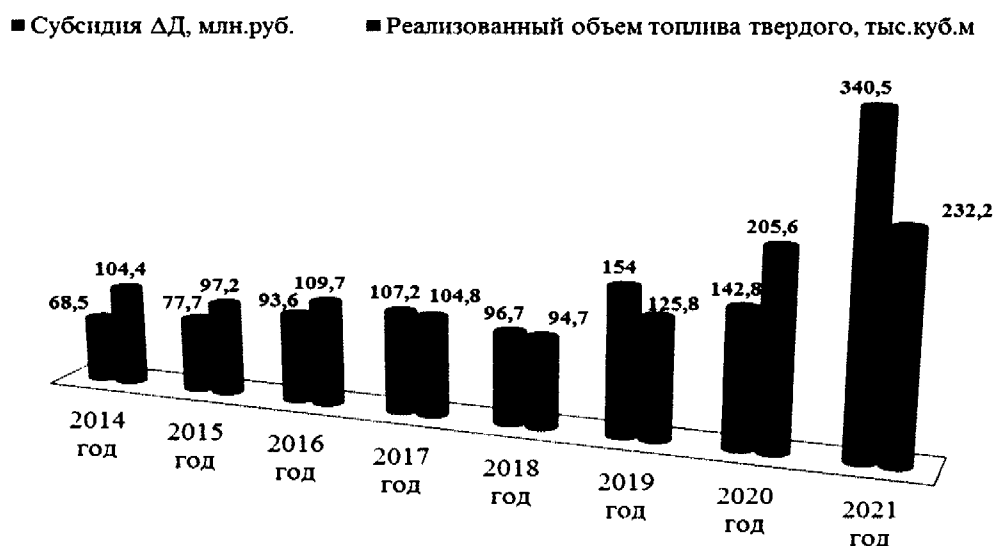


Рисунок 87. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления и реализованный объем топлива твердого за 2014-2021 годы

Потребность в средствах областного бюджета ΔД за 2021 год составила в сумме 373,2 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021) или 170,6% к уровню 2020 года.

Факторный анализ отклонений (без учета задолженности) в разрезе полугодий представлен в таблице ниже:

Количество, тыс. м куб	2020 год		2021 год			Изменение				
	межтарифная разница, руб./м куб (средний)	Сумма субсидии, млн. руб.	Количество, тыс. м куб	межтарифная разница, руб./м куб (средний)	Сумма субсидии, млн. руб.	Количество, тыс. м куб	межтарифная разница, руб./м куб (средний)	Сумма субсидии, млн. руб.	в т.ч. за счет объема, млн. руб.	в т.ч. за счет тарифа, млн. руб.
68,562	1 375,62	94,32	114,719	1 421,74	163,10	46,16	46,13	68,79	64,56	4,23
74,217	1 499,83	111,31	117,519	1 596,96	187,67	43,30	97,13	76,36	67,05	9,31
<b>142,779</b>		<b>205,63</b>	<b>232,238</b>		<b>350,77</b>	<b>89,46</b>		<b>145,15</b>	<b>131,61</b>	<b>13,54</b>

Рост потребности в средствах субсидии ΔД в отчетном периоде обусловлен ростом субсидируемого объема топлива твердого, реализованного получателями субсидии гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, для нужд отопления.

Информация о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению (далее - субсидия ΔВ) организациям коммунального комплекса в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена на рисунке 88.

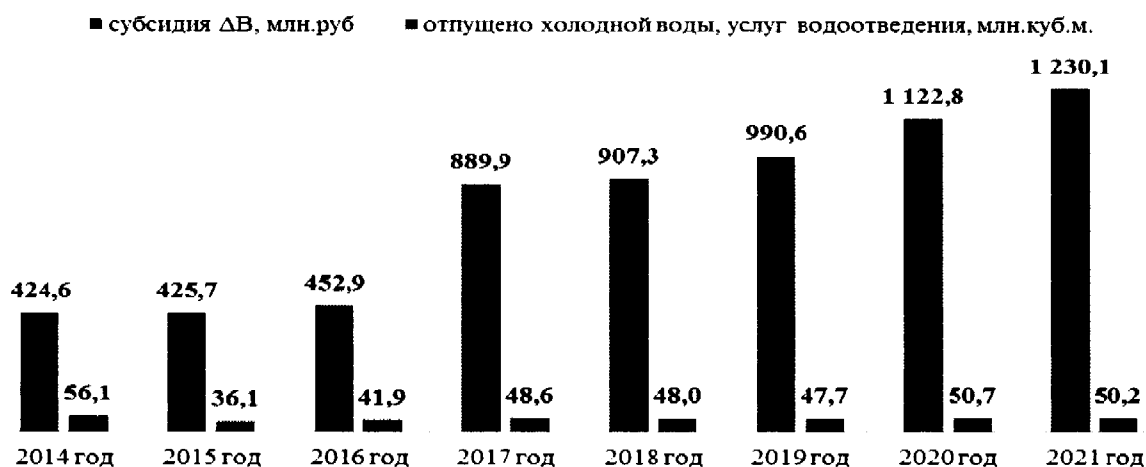


Рисунок 88. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению и отпущенных объемов холодной воды и услуг водоотведения за 2014-2021 годы

Потребность в средствах областного бюджета ΔВ за 2021 год составила в сумме 1 343,8 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021) или 110,6% к уровню 2020 года.

Факторный анализ отклонений в разрезе полугодий представлен в таблице ниже:



2020 год			2021 год			Изменения					Наименование показателя
Количество, тыс. м куб	межтарифная разница, руб./м куб (средний)	Сумма субсидии, млн. руб.	Количество, тыс. м куб	межтарифная разница, руб./м куб (средний)	Сумма субсидии, млн. руб.	Количество, тыс. м куб	межтарифная разница, руб./м куб (средний)	Сумма субсидии, млн. руб.	в т.ч. за счет объема, млн.руб.	в т.ч. за счет тарифа, млн.руб.	
13 223	28,46	376,30	13 062	27,49	359,09	-161	-0,97	-17,20	-4,52	-12,69	
12 583	29,46	370,64	12 546	28,58	358,55	-37	-0,88	-12,10	-1,08	-11,02	холодная вода
25 806		746,94	23 608		717,64	-198		-29,30	-5,59	-23,71	
12 731	13,74	174,98	11 810	16,50	194,85	-920	2,75	19,87	-13,92	33,79	
11 290	16,33	184,37	11 972	26,07	312,14	682	9,74	127,77	14,46	113,31	водоотведение
24 021		359,35	23 782		506,99	-238		147,64	0,54	147,10	
456	18,46	8,42	454	21,45	9,75	-2	2,99	1,33	-0,03	1,36	горячая вода в части компонента
382	21,20	8,09	366	21,47	7,85	-16	0,27	-0,24	-0,35	0,10	на холодную воду
838		16,51	820		17,59	-18		1,08	-0,38	1,46	
50 664,4		1 122,8	50 209,6		1 242,2	-454,8		119,4	-5,4	124,9	ИТОГО

Рост потребности в средствах субсидии ДВ за 2021 год обусловлен ростом величины межтарифной разницы на 10,6% к уровню 2020 года, в том числе: по водоотведению составил 41,1% к уровню 2020 года.

### Мероприятие «3.13. Реализация мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы»

Согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 17, общая сумма расходов на реализацию мероприятия за счет всех источников составила 154,9 млн.руб. или 123,7% к плану. Освоено средств в сумме 113,2 млн.руб.

Согласно Отчету о целевом использовании средств субсидии на 01.01.2022 некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области", предоставленному по запросу КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ АО, общий расход составил в сумме 113,2 млн.руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 49,0 млн.руб., внебюджетные средства в сумме 64,2 млн.руб. Остаток средств областного бюджета на 01.01.2022 составил 41,7 млн.руб., из которых: в областной бюджет возвращены средства в сумме 15,4 млн.руб., разрешены к использованию в 2022 году средства в сумме 26,3 млн.руб.

Согласно Отчету о выполнении мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы с привлечением средств субсидии (Приложение № 6 к Соглашению № 1 от 24.09.2021) на 01.01.2022 некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области", предоставленному по запросу КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ АО, отражены следующие показатели:

а) стоимость выполненных работ согласно Актам приемки в размере 134,6 млн.руб., в том числе:

- г. Архангельск – 134,5 млн.руб. при плане 143,5 млн.руб.,
- г. Новодвинск – 0,1 млн.руб. при плане 3,6 млн.руб.,
- г. Северодвинск – 0,0 млн.руб. при плане 37,0 млн.руб.,

б) перечислено подрядчику 113,2 млн.руб. при плане 184,1 млн.руб., в том числе:

- г. Архангельск – 109,1 млн.руб. при плане 143,5 млн.руб.,
- г. Новодвинск – 0,5 млн.руб. из которых аванс в размере 0,4 млн.руб.,

– г. Северодвинск – 3,6 млн.руб. из которых аванс в размере 3,6 млн.руб.

Таким образом, кассовое исполнение мероприятия должно составить 113,2 млн.руб. (или исполнение 90,4%) или отклонение «-33,3%», освоено средств 134,6 млн.руб. или отклонение «+21,4 млн.руб.».

Мероприятие «3.14. Мероприятия, направленные на компенсацию дополнительных расходов газоснабжающих организаций Архангельской области, связанных с ростом оптовых цен на сжиженный углеводородный газ»

В Отчете о реализации мероприятий госпрограммы № 17, размещенному в КИАС, указанное мероприятие (отсутствует) и расходы на реализацию мероприятия не отражены в нарушение пунктов 28, 30 Порядка № 299-пп).

По запросу КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ АО направлены отчеты о выполнении указанного мероприятия, согласно которым компенсация дополнительных расходов, связанных с ростом в 2021 году оптовых цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, не включенных в экономически обоснованные розничные цены на сжиженный газ газоснабжающих организаций, предоставлена в общей сумме 82,3 млн.руб. или исполнение 100,0%, в том числе:

- АО «Архангельскоблгаз» 71,5 млн.руб.,
- ООО «Комгаз» 1,2 млн.руб.,
- ООО «Котласгазсервис» 4,2 млн.руб.,
- ООО "Ленскгазэнерго" 0,2 млн.руб.,
- АО "Няндомамежрайгаз" 5,2 млн.руб.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой установлены несоответствия «+21,4 млн.руб.».

### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2021 года.**

Целевые показатели госпрограммы № 17 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования - указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Энергетической стратегии России на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р), Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р).

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждено 3 целевых показателя, по подпрограмме № 1 утверждено 7 целевых показателей, по подпрограмме № 2 утверждено 1 целевой показатель, по подпрограмме № 1 утверждено 3 целевых показателя.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергся корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 181.

Таблица 181. Сведения об изменении целевых показателей по реализации мероприятий госпрограммы № 17

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Основание, причины
<b>Госпрограмма в целом</b>				
1. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года	34,60	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом	10,98	27,0	+16,02	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
4. Количество созданных советов многоквартирных домов (ежегодно)	500,0	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
6. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	30,0	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
6.7. Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда"	63,4	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
6.8. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в рамках региональной программы Архангельской области "Чистая вода (2019-2024 годы)"	1	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
<b>Подпрограмма № 1</b>				
7. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года	34,60	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
8. Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов	1 398,41	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
9. Суммарная установленная тепловая мощность объектов энергетики, использующих привозные виды топлива (мазут,	0,4	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Основание, причины
уголь, дизельное топливо), замещенных вновь построенными или реконструированными объектами, использующими местные виды топлива (биотоплива) или вторичные энергетические ресурсы				сентября 2021 г. N 486-пп
10. Протяженность тепловых (в однотрубном исчислении) сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	4	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
11. Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	4	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
11.1. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	30	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
6. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в рамках региональной программы Архангельской области "Чистая вода (2019-2024 годы)"	12	11	-1	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
7. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения	1	-	-1	Постановление Правительства Архангельской области N 714-ПП от 13.12.2021
5.1. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", нарастающим итогом	-	9	+9	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
8. Суммарная мощность построенных (реконструированных) источников теплоснабжения в рамках реализации инвестиционных программ, мвт		49	+49	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
9. Количество государственных учреждений Архангельской области, в которых реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		117	+117	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
10. Количество муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов Архангельской области, в которых		18	+18	Постановление Правительства Архангельской области от 15

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Основание, причины
реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				сентября 2021 г. N 486-пп
Подпрограмма № 2				
12. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом	10,98	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
14. Количество квартир и индивидуальных жилых домов, которые газифицированы природным газом и которым предоставлена техническая возможность для подключения к эксплуатирующимся газораспределительным сетям для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ, ед. (ежегодно)	1000	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
Подпрограмма № 3				
16. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий и грантов в форме субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям)	100	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
17. Сокращение доли неисполненных предписаний об устранении нарушений требований жилищного законодательства	19	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
17.1. Количество выявленных нарушений лицензионных требований на 1000 кв. м площади многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами	355	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
17.2. Количество выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодательства на одно контрольно-надзорное мероприятие	0,1	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
17.3. Доля субъектов, допустивших нарушения лицензионных требований	49	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
18. Количество созданных советов многоквартирных домов (ежегодно)	500	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Основание, причины
				сентября 2021 г. N 486-пп
19. Количество обученных граждан (ежегодно)	500	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
20. Исполнение государственной программы	100	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
14. Соотношение количества мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований к общему количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, %		20	+20	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
17. Количество в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы, замененных с привлечением средств областного бюджета в том числе: в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, ед.		100	+100	Постановление Правительства Архангельской области от 15 сентября 2021 г. N 486-пп
		100	+100	

Плановые и фактические значения целевых показателей госпрограммы № 17 за ряд лет представлены в таблице 182.

Таблица 182. Динамика значений целевых показателей госпрограммы № 17 (без целевых показателей подпрограмм) за 2018 - 2020 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Отклонение, +/-
А	1	2	3=2-1
1. Уровень удовлетворенности населения Архангельской области качеством предоставляемых коммунальных услуг, процентов			
2018 год	84,5	84,4	-0,01
2019 год	85,3	85,3	0,0
2020 год	85,3	88,58	+3,28
2021 год	85,3	85,3	0,0
2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом, процентов			
2018 год	10,89	11,36	+0,47
2019 год	10,92	24,47	+13,55
2020 год	10,95	26,0	+15,05
2021 год	27,0	28,0	+1,0
3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен			

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Отклонение, +/-
(тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий и грантов в форме субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям), процентов			
2018 год	100,0	97,4	-2,6
2019 год	100,0	98,7	-1,3
2020 год	100,0	100,0	0,0
2021 год	100,0	99,8	-0,2

Для мероприятия «1.9 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области» подпрограммы № 1 в Приложении № 1 к ГП №17 определен целевой показатель «7. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения». За период с 01.01.2021 по 15.12.2021 значение показателя на 2021 год обозначено «1» ед., постановлением Правительства Архангельской области № 714-ПП от 13.12.2021 в ГП № 17 внесены изменения, в том числе значение показателя на 2021 год обозначено «0» ед. и на 2022 год – «1» ед.

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Вельского муниципального района Архангельской области, заключенным между министерством ТЭК и ЖКХ АО и МО «Вельский муниципальный район», от 15.03.2021 №1-2021 результатом использования субсидии определено – Положительное заключение государственной экспертизы. За период с 15.03.2021 по 17.12.2021 значение показателя на 2021 год обозначено «1» ед., дополнительным соглашением от 28.12.2021 № 2 значение показателя на 2021 год обозначено «0» ед. и на 2022 год – «1» ед.

Таким образом, считаем необходимым отметить, что министерством ТЭК и ЖКХ как ответственным исполнителем госпрограммы снижено значение показателя результата мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области» на 2021 год с целью достижения 100% результата по итогам года.

Согласно Отчету о выполнении мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы с привлечением средств субсидии (Приложение № 6 к Соглашению № 1 от 24.09.2021) на 01.01.2022 некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области", предоставленному по запросу КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ АО, отражены следующие показатели:

- а) ввод лифтов в эксплуатацию 28 ед. или 28% к плану, в том числе:
  - г. Архангельск – количество лифтов по актам ввода 23 ед. при плане 78 ед.,
  - г. Новодвинск – количество лифтов по актам ввода 0 ед. при плане 78 ед.,

– г. Северодвинск – количество лифтов по актам ввода 5 ед. при плане 20 ед.

В Отчете о реализации мероприятий госпрограммы № 17, утв. распоряжением Правительства АО от 19.04.2022 № 158-рп, в Приложении № 1 «Сведения о достижении целевых показателей ГП №17 за 2021 год» целевой показатель «17. Количество в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы, замененных с привлечением средств областного бюджета» выполнен со значением 100 ед. или выполнение 100%.

Таким образом, целевой показатель «17. Количество в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы, замененных с привлечением средств областного бюджета» выполнен на 28% при плане 100 ед. или отклонение составляет «-72,0%».

Таблица 183. Сведения о выполнении целевых показателей госпрограммы №17, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн. руб.	изменение к показателю на 01.01.21, %	млн. руб.	% к сводной бюджетной росписи
Госпрограмма № 17	3	3	100,0	х	х	х	х
Подпрограмма № 1	7	6	85,7	641,2	99,0	635,2	99,1
Подпрограмма № 2	1	1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 3	3	3	100,0	7 113,8	203,7	7 097,2	99,8
Итого	14	13	92,9	7 755,0	187,8	7 732,4	99,7

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил 99,7 % при увеличении показателей сводной бюджетной росписи на 3 625,8 млн.руб., при этом бюджетные ассигнования использованы на 99,7 %.

#### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп, значение показателя эффективности реализации госпрограммы № 17 по итогам 2021 года составило 90,5 баллов, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 68,0 баллов, что свидетельствует о низком качестве.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

– министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 96,1 балла *высокая* эффективность;

– государственная жилищная инспекция Архангельской области 97,3 баллов *высокая* эффективность.



### 3.3.15. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 г. № 463-пп (далее – госпрограмма № 19, госпрограмма).

Госпрограмм включает в себя 7 подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» (далее – подпрограмма № 3);
- подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» (далее – подпрограмма № 4);
- подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов» (далее – подпрограмма № 5);
- подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 6);
- подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации» (далее – подпрограмма № 7).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство транспорта Архангельской области (далее - министерство транспорта).

На реализацию мероприятий госпрограммы № 19 на 2021 год, в редакции постановления Правительства Архангельской области от 22 декабря 2020 г. № 892-пп, утверждено финансирование в общей сумме 11 318,2 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 1 348,0 млн.руб., областного бюджета - 9 771, млн.руб., местных бюджетов – 198,8 млн.руб.

За отчетный период 2021 год в госпрограмму № 19 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2021 год на 822,0 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 184.

Таблица 184. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 19 в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2021	Редакция ГП на 01.01.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1:	816,0	801,1	-14,9	-1,8
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2021	Редакция ГП на 01.01.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
областной бюджет	815,6	801,1	-14,5	-1,8
местные бюджеты	0,5	0,0	-0,5	-100,0
<b>Подпрограмма № 2</b>	<b>1 545,9</b>	<b>2 184,7</b>	<b>638,8</b>	<b>41,3</b>
в том числе федеральный бюджет	700,0	1 153,9	453,9	64,8
областной бюджет	722,7	957,7	235,0	32,5
местные бюджеты	123,2	73,2	-50,0	-40,6
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>112,5</b>	<b>227,6</b>	<b>115,0</b>	<b>102,2</b>
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	112,5	227,6	115,0	102,2
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подпрограмма № 4</b>	<b>3 721,7</b>	<b>4 056,1</b>	<b>334,3</b>	<b>9,0</b>
в том числе федеральный бюджет	0,0	546,1	546,1	0,0
областной бюджет	3 721,7	3 509,9	-211,8	-5,7
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подпрограмма № 5</b>	<b>594,7</b>	<b>616,8</b>	<b>22,1</b>	<b>3,7</b>
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	594,7	616,8	22,1	3,7
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подпрограмма № 6</b>	<b>204,6</b>	<b>214,2</b>	<b>9,6</b>	<b>4,7</b>
в том числе федеральный бюджет	80,0	80,0	0,0	0,0
областной бюджет	122,8	128,5	5,7	4,6
местные бюджеты	1,8	5,7	3,9	214,9
<b>Подпрограмма № 7</b>	<b>4 322,7</b>	<b>4 039,8</b>	<b>-282,9</b>	<b>-6,5</b>
в том числе федеральный бюджет	568,0	568,0	0,0	0,0
областной бюджет	3 681,4	3 303,8	-377,6	-10,3
местные бюджеты	73,4	168,0	94,6	129,0
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>11 318,2</b>	<b>12 140,2</b>	<b>822,0</b>	<b>7,3</b>
в том числе федеральный бюджет	1 348,0	2 348,0	1 000,0	74,2
областной бюджет	9 771,3	9 545,4	-226,0	-2,3
местные бюджеты	198,8	246,8	48,0	24,1

В целом объемы финансирования по госпрограмме № 19 за 2021 год увеличены на 7,3%, в том числе: за счет средств федерального бюджета рост на 74,2% и за счет средств местных бюджетов рост на 24,1%.

Сведения об изменениях объемов финансирования мероприятий госпрограммы за 2021 год в разрезе подпрограмм представлены на рисунке 89.

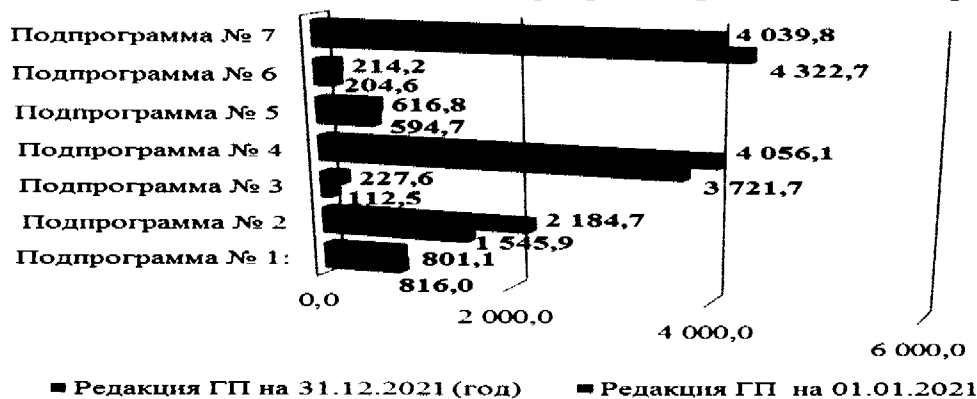


Рисунок 89. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 19, за 2021 год в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Наибольший рост за 2021 год объемов финансирования более чем в 2 раза произошел по подпрограмме № 3 (за счет средств областного бюджета), объемы финансирования за 2021 год по подпрограмме № 2 выросли на 41,3% (за счет средств федерального бюджета на 64,8%, областного бюджета на 32,5%).

Структура объемов финансирования в течение 2021 года изменилась, в том числе за счет роста за счет средств федерального бюджета на 74,2% и за счет средств местных бюджетов на 24,1%.

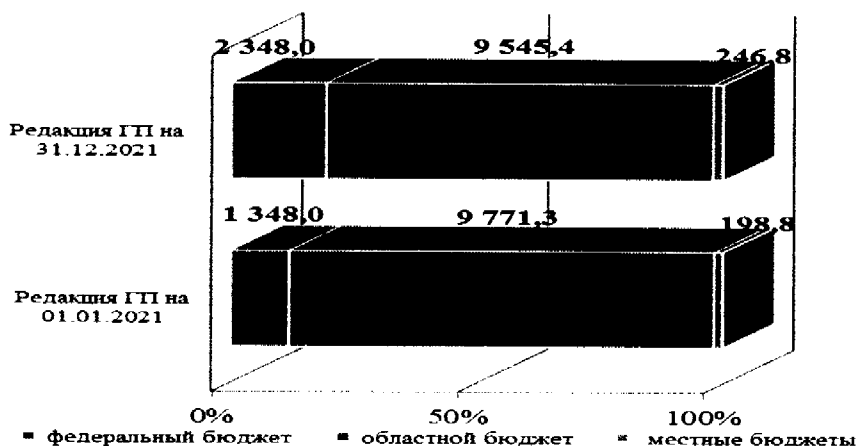


Рисунок 90. Изменение структуры объемов финансирования за 2020 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Областным законом «Об областном бюджете на 2021 год» в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 19 утверждены в общей сумме 11 119,3 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 19 увеличена на 720,1 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 11 839,5 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 185.

Таблица 185. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 19 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	656,4	801,1	144,7	122,0
министерство транспорта	656,4	801,1	144,7	122,0
Подпрограмма № 2	1 580,1	2 085,7	505,7	132,0
министерство транспорта	1 580,1	2 085,7	505,7	132,0
Подпрограмма № 3	112,5	227,6	115,0	202,2
министерство транспорта	112,5	227,6	115,0	202,2
Подпрограмма № 4	3 721,7	4 027,9	306,2	108,2
министерство транспорта	3 721,7	4 027,9	306,2	108,2
Подпрограмма № 5	596,4	616,8	20,4	103,4
министерство транспорта	596,4	616,8	20,4	103,4
Подпрограмма № 6	202,8	208,5	5,7	102,8
министерство транспорта	122,8	128,5	5,7	104,6

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
министерство связи и информационных технологий	80,0	80,0	0,0	100,0
Подпрограмма № 7	4 249,4	3 871,8	-377,5	91,1
министерство транспорта	4 249,4	3 871,8	-377,5	91,1
Всего по госпрограмме	11 119,3	11 839,5	720,1	106,5
министерство транспорта	11 039,3	11 759,5	720,1	106,5
министерство связи и информационных технологий	80,0	80,0	0,0	100,0

Увеличение объемов финансирования по подпрограмме № 2 по министерству транспорта АО связано с дополнительным финансированием мероприятий из федерального бюджета, подпрограмме №1 и № 3 по министерству транспорта АО связано с увеличением за счет областного бюджета объемов финансирования отдельных мероприятий.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 19 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 186.

Таблица 186. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 19 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Показатели госпрограммы на 31.12.2021	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	801,1	801,1	0,0
Подпрограмма № 2	2 085,7	2 184,7	99,0
Подпрограмма № 3	227,6	227,6	0,0
Подпрограмма № 4	4 027,9	4 056,1	28,1
Подпрограмма № 5	616,8	616,8	0,0
Подпрограмма № 6	208,5	214,2	5,7
Подпрограмма № 7	3 871,8	4 039,8	167,9
Всего по госпрограмме	11 839,5	12 140,2	300,7

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год кассовые расходы составили в общей сумме 11 874,8 млн.руб. или 97,8 % к утвержденным программой параметрам на 2021 год. Сведения об исполнении госпрограммы в разрезе источников финансирования, а также поквартально представлены на рисунках 91 и 92.

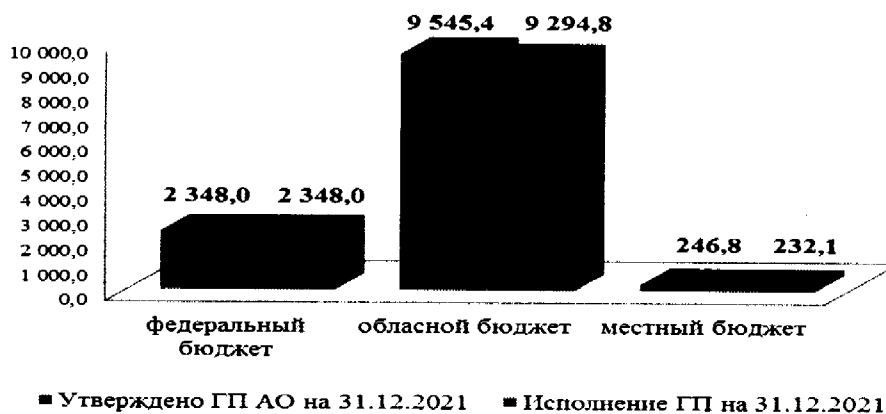


Рисунок 91. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 19 за 2021 год, млн.руб.

Фактическое исполнение госпрограммы № 19 за счет федерального бюджета составило 100,0%, за счет областного бюджета 97,4%, за счет средств местного бюджета 94,0%.

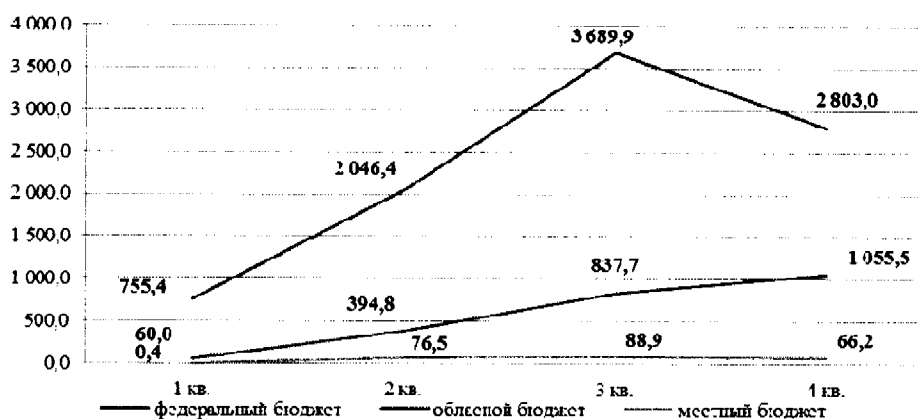


Рисунок 92. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 19 за счет всех источников за 2021 год поквартально, млн.руб.

Основное исполнение мероприятий за счет всех источников осуществлялось в 3 (38,9%) и 4 (33,1%) кварталах текущего года, в том числе: за счет федерального бюджета - в 3 квартале 35,7% и в 4 квартале 45%, за счет областного бюджета – в 3 квартале 40,0% и в 4 квартале 30,1%, за счет средств местных бюджетов в 3 квартале 38,3%.

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 19 утверждены в общей сумме 11 893,4 млн.руб., что на 53,9 млн.руб. или на 0,5 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 187.

Таблица 187. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 19

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
<b>1. ГРБС министерство транспорта</b>		<b>11 759,5</b>	<b>11 813,4</b>	<b>11 562,8</b>	<b>97,9</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	143,9	144,7	144,0	99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	7 365,2	7 392,5	7 274,6	98,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	90,0	135,0	135,0	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	227,6	227,6	220,5	96,9
Межбюджетные трансферты	500	2 582,4	2 607,2	2 577,5	98,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	207,6	207,6	166,6	80,3
Иные бюджетные ассигнования	800	1 232,7	1 233,6	1 179,4	95,6
<b>Контрактные расходы, всего</b>		<b>7 592,8</b>	<b>7 620,1</b>	<b>7 495,1</b>	<b>98,4</b>
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	7 365,2	7 392,5	7 274,6	98,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	227,6	227,6	220,5	96,9
<b>2. ГРБС министерство связи и информационных технологий</b>		<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	80,0	80,0	80,0	100,0
<b>Всего</b>		<b>11 839,48</b>	<b>11 893,44</b>	<b>11 642,77</b>	<b>97,9</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	143,9	144,7	144,0	99,5

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Исполнено на 31.12.2021, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	7 365,20	7 392,49	7 274,55	98,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	90,0	135,0	135,0	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	227,6	227,6	220,5	96,9
Межбюджетные трансферты	500	2 582,42	2 607,25	2 577,51	98,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	287,6	287,6	246,6	85,8
Иные бюджетные ассигнования	800	1 232,66	1 233,63	1 179,42	95,6
Контрактуемые расходы, всего		7 592,77	7 620,07	7 495,07	98,4
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	7 365,20	7 392,49	7 274,55	98,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	227,6	227,6	220,5	96,9

Исполнение расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 19 составили 97,9 %, в том числе министерством транспорта 97,9%, министерством связи и информационных технологий 100,0%. Исполнение контрактующих расходов за 2021 год составило 98,4%, из которых исполнение по закупке работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,4% и капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 96,9%.

Исполнение мероприятий ГП АО в части контрактующих расходов, капитальных вложений и межбюджетных трансфертов поквартально в течение года представлено на рисунке 93.

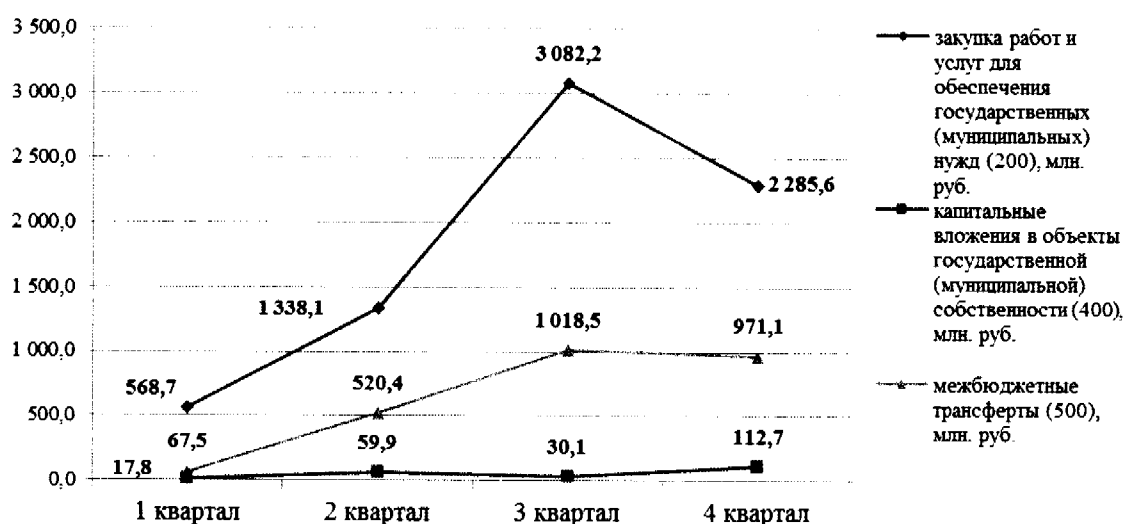


Рисунок 93. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 19 в части контрактруемых расходов, капитальных вложений и межбюджетных трансфертов, поквартально, млн.руб.

Как следует из рисунка, исполнение контрактруемых расходов и расходов за счет межбюджетных трансфертов осуществлялось преимущественно в 3 и 4 кварталах текущего года, исполнение расходов на капитальные вложения осуществлялось преимущественно в 4 квартале текущего года.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 19 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

### **Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»**

В рамках подпрограммы № 1 на начало отчетного года реализовывалось три мероприятия:

- 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом,
- 1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом,
- 1.3. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

В течение текущего года одно мероприятие «1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом» перенесено в подпрограмму № 2.

На отчетную дату 2 мероприятия выполнены в полном объеме.

Бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта, в Сводной бюджетной росписи на 31.12.2021 утверждены в размере 801,1 млн.руб.

Кассовые расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта, за счет средств областного бюджета за 2020 год составили в сумме 747,0 млн.руб. или 93,2%



к плану на год или 103,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. Информация в разрезе мероприятий подпрограммы приведена в таблице ниже:

Наименование	Объем финансирования на 01.01.2021, утв. в ГП,	Объем финансирования на 31.12.2021, утв. в ГП,	Отклонение, млн. руб.	Бюджетные ассигнования, утв. бюджетной росписью на 31.12.2021, млн.руб.	Отклонение, млн. руб.	Кассовые расходы министерства транспорта за 2021 год, млн. руб.	% выполнения
	млн. руб.	млн. руб.					
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3	7	8=7/5*100
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом	295,8	364,7	68,9	364,7	100,0	345,8	94,8
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом	159,1	0,0	-159,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом	360,6	436,4	75,8	436,4	100,0	401,2	91,9
<b>Итого</b>	<b>815,6</b>	<b>801,1</b>	<b>-14,5</b>	<b>801,1</b>	<b>100,0</b>	<b>747,0</b>	<b>93,2</b>

а) организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом

Абз. 4 п. 14. Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом (далее – Порядок на возмещение недополученных доходов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом) установлено, что Расчет потребности в средствах субсидии на последний месяц текущего года представляется авиационным предприятием исходя из прогноза перевозок по форме, установленной постановлением министерства, не позднее 15 декабря текущего года.

Министерством транспорта АО по запросу предоставлен документ от АО "2-й Архангельский ОАО" - «Отчет о результатах деятельности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа в условиях государственного регулирования тарифов на пассажирском транспорте» по состоянию на 20 декабря 2021 года с датой принятия отчета министерством транспорта 20.12.2021 (вх. 213-2102), согласно которым:

– фактически недополученные доходы при осуществлении авиaperезвозок пассажиров и багажа за текущий финансовый год - 333 440 578,25 руб.,

– фактически перечислено из областного бюджета - 312 156 501,72 руб.

– задолженность областного бюджета на конец отчетного периода – «-21 284 076,53» руб.

Таким образом, отчет по субсидии за последний месяц 2021 года АО "2-й Архангельский ОАО" предоставлен, а министерством транспорта принят в нарушение пункта 14 Порядка на возмещение недополученных доходов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в части срока предоставления отчета.

Согласно пункту 22. Порядка на возмещение недополученных доходов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом авиационное предприятие после сдачи годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, но не позднее 1 апреля текущего года направляет в министерство сведения о фактически полученном доходе и фактических экономически обоснованных расходах от перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты, осуществляемой в рамках договора на организацию транспортного обслуживания воздушным транспортом, за отчетный год, подтвержденные данными бухгалтерского учета и первичными учетными документами, а также отчет о достижении значений показателей результата использования субсидии, устанавливаемых в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.

Согласно пункту 23. Порядка на возмещение недополученных доходов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом, учет дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год производится министерством в текущем финансовом году за счет средств субсидии, предоставленной в рамках договоров, заключенных на текущий финансовый год.

Акт сверки взаимных расчетов по субсидии за период с 01.01.2020 по 01.07.2021 с задолженностью в пользу АО "2-й Архангельский ОАО" в сумме 12 324 994,72 руб. по состоянию на 01.01.2021, подписан 01.07.2021. Согласно указанному Акту сверки министерством транспорта АО принят и отражен в учете 01.11.2020 от АО "2-й Архангельский ОАО" отчет №б/н от 01.11.2020 на сумму 12 324 994,72 руб.

Вместе с тем, согласно регистру бухгалтерского учета министерства транспорта «Карточка счета 302.45 за 2020 г.» (представлена в ходе проверки КСП АО за 2020 год) указанный отчет и соответственно сумма отсутствует (не отражен). Согласно регистру бухгалтерского учета министерства транспорта «Карточка счета 302.45 за 2021 г.» (представлена по запросу КСП АО) уточнена (скорректирована) по документу «Сторно 0000-000121 от 01.07.2021 11:14:37» сумма отчета АО "2-й Архангельский ОАО" за декабрь 2020 года на сумму 12 324 994,72 руб. (-41 129 795,55 + 53 454 790,27). Средства субсидии перечислены министерством в полном объеме 06.07.2021.

Таким образом, как министерством транспорта, так и АО "2-й Архангельский ОАО" нарушены положения пунктов 22, 23 Порядка на возмещение недополученных доходов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом.

В отчетном периоде министерством транспорта субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом, предоставлялись на основании договора с перевозчиком АО "2-й Архангельский ОАО" № 2021/ВТС-4 от 02.04.2021 на сумму 295,8 млн.руб. Дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2021 сумма соглашения изменена на 364,7 млн.руб. или увеличение на 68,9 млн.руб. (или на 23,3%).

Министерством транспорта АО предоставлен от АО "2-й Архангельский ОАО" 14.01.2022 «Отчет о результатах деятельности при осуществлении

перевозок пассажиров и багажа в условиях государственного регулирования тарифов на пассажирском транспорте по состоянию на 01 января 2021 года», согласно которым:

- фактически недополученные доходы при осуществлении авиaperевозок пассажиров и багажа за текущий финансовый год - 333 986 397,86 руб.,
- фактически перечислено из областного бюджета - 333 440 578,72 руб.,
- задолженность областного бюджета на конец отчетного периода – «-545 819,14» руб.

б) организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом

В соответствие с п. 25. Порядка министерством транспорта АО принята и перечислена кредиторская задолженность за 2020 год перед Акционерным обществом "СЕВЕРНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" в текущем финансовом году на основании расчетов фактической потребности в средствах субсидий в сумме 3,6 млн.руб.

В соответствие с п. 26. Порядка в рамках неполного возмещения недополученных доходов АО «СППК» за 2014 – 2016 годы от государственного регулирования тарифов министерством транспорта АО перечислена субсидия по Соглашению от 17 февраля 2017 года с Акционерным обществом "СЕВЕРНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" в размере 29,0 млн.руб. и сроки, установленные пунктом 2 указанного Соглашения.

Министерством транспорта АО с Акционерным обществом "СЕВЕРНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" заключен Договор от 28.12.2020 № 02/ЖД-2021 на сумму 353,3 млн.руб. Дополнительным соглашением № 2 от 03.12.2021 сумма субсидии увеличена на 45,3 млн.руб. и составила 398,6 млн.руб. или рост на 12,8%.

Согласно «Расчетам фактической потребности в средствах субсидии АО «СППК» на возмещение недополученных расходов...» за 2021 год от 17.01.2022 размер недополученных доходов составил в сумме 361,3 млн.руб., фактически перечислено из областного бюджета в сумме 360,3 млн.руб., кредиторская задолженность за 2021 год по недополученным доходам составляет 0,967 млн.руб.

Министерством транспорта АО с Акционерным обществом "СЕВЕРНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" заключен Договор о предоставлении субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате предоставления льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения на территории Архангельской области в 2021 году от 28.12.20 № 03/ЖД-2021 на сумму 7,3 млн.руб. Дополнительным соглашением №1 от 17.12.2021 субсидия на компенсацию потерь в доходах увеличена на 1,5 млн.руб. и составила в размере 8,8 млн.руб. или рост на 21,3%.

На основании п. 3. Порядка министерством транспорта АО осуществлено предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта с учетом образовавшейся по состоянию на 1 января 2021 года кредиторской задолженности в сумме 0,7 млн.руб.

Согласно отчету о фактических перевозках обучающихся, воспользовавшихся правом льготного проезда по состоянию на 30 ноября 2021 года кассовые расходы компенсации потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения составили в сумме 7,7 млн.руб. или 94,8% к плану.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

### **Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 18 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

15 мероприятий выполнены в полном объеме;

3 мероприятия выполнены не в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 2124,7 млн.руб. из 2 184,7 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 2 124,7 млн.руб.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

Мероприятие «1.17. Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41»

На основании Соглашения о предоставлении субсидии от 15.03.2021 № Т020 в 2021 году субсидия из областного бюджета на реализацию указанного мероприятия предоставлена бюджету городского округа «Котлас» в размере 5,4 млн.руб. с софинансированием из бюджета городского округа в размере 0,3 млн.руб., техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода 100%, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом 31.12.2021.

Управлением экономического развития АМО «Котлас» с ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ» заключен муниципальный контракт № 100/2019 от 31.12.2019 (далее – МК №100/2019 от 31.12.2019) на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0 - км 41», по сроку выполнения работ - с даты заключения МК по 31 декабря 2021

года, цена МК составляет 106,4 млн.руб., оплата поэтапно, в том числе: в 2021 году – 5,0 млн.руб., в 2022 году – 91,2 млн.руб.

ДС № 6 от 16.03.2021 к МК №100/2019 от 31.12.2019 изменена оплата этапов - в 2021 году составит 5,7 млн.руб., в 2022 году составит 53,2 млн.руб.

ДС № 7 от 14.12.2021 к МК №100/2019 от 31.12.2019 изменено окончание выполнения работ на «30.11.2022».

Министерство транспорта распоряжением от 30.12.2021 № 539-р утверждает план реализации ГП № 19 на 2021 год в новой редакции, согласно которой плановое значение сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия утверждено в значении «47,4%» или снижен на 52,6%.

Отмечаем, что в Соглашение о предоставлении субсидии от 15.03.2021 №Т020 показатели - техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода 100% и срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом 31.12.2021, оставлены без изменения.

Согласно Отчетам (Приложениям №6 – №9 к Соглашению от 12.03.2021 № Т020) Управления экономического развития АГО «Котлас»:

- объем выполненных работ 5,5 млн.руб.,
- значение показателя результативности 0,5 (при плане 1,0),
- техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода 49,71%,
- срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом 30.11.2022.

#### Мероприятие «2.13. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом»

Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области за счет средств областного бюджета на мероприятия:

- 1) по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта;
- 2) по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению.

Министерством транспорта АО заключено 7 соглашений с органами МСУ. Согласно предоставленным отчетам органов МСУ кассовые расходы МО составили в сумме 59,3 млн.руб. (или 116,3% к аналогичному периоду прошлого года) или 99,9% к плану, в том числе: за счет средств областного бюджета в сумме 59,3 млн.руб.

Министерством транспорта АО мероприятие реализуется в части межмуниципальных маршрутов посредством заключения государственных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений областного закона от 2 июля 2018 года № 655-45-ОЗ "Об организации

транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования в Архангельской области".

Министерством транспорта АО заключено 5 государственных контрактов. Кассовые расходы министерства транспорта АО за 2021 год составили в сумме 95,7 млн.руб. (или 106,9% % к аналогичному периоду прошлого года) или 99,8% к плану. Кроме того, произведена оплата выполненных работ за ноябрь 2021 года в сумме 2,9 млн.руб. за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области (расп. № 531-рп от 12.11.2021) по государственному контракту № 15 от 30.03.2021 заключенному министерством транспорта с ООО «Пассажирский флот».

Мероприятие «1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области»

В течение 2021 года при реализации мероприятия вносились изменения по объемам финансирования мероприятия 4 раза.

Информация по изменению указанных показателей представлена в таблице ниже:

Показатели	по состоянию на 01.01.2021	Постановление Правительства Архангельской области №420-пп от 12.08.2021	% изменений	Постановление Правительства Архангельской области №666-пп от 12.10.2020	% изменений	Постановление Правительства Архангельской области №793-пп от 29.12.2020	% изменений	Постановление Правительства Архангельской области №51-пп от 04.02.2022	% изменений
объем финансирования, всего млн.руб.	158,0	173,8	110,0	257,3	148,1	221,2	86,0	212,2	95,9
в т.ч.									
за счет областного бюджета, млн.руб.	150,0	150,0	100,0	229,7	153,1	193,6	84,3	184,6	95,4
за счет средств местного бюджета, млн.руб.	8,0	23,8	297,5	27,6	116,0	27,6	100,0	27,6	100

По запросу КСП АО министерством транспорта АО по указанному мероприятию предоставлены соглашения и отчеты МО и ГО за 2021 год.

По мероприятию министерством транспорта АО заключены за отчетный период с органами МСУ 14 соглашений со значениями показателей результативности по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 12,2467 км и 78 385, 9771 кв.м на общую сумму 211,7 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 184,2 млн.руб., средств местного бюджета в сумме 27,5 млн.руб. Обеспечение условий софинансирования из бюджета муниципальных образований по соглашениям составило от 8,0% (Красноборский МР) до 17,0% (Городской округ "Котлас").

В течение 2021 года министерством транспорта 1 соглашение с «Городской округ "Котлас"» № Т009-7 от 09.06.2021 на общую сумму 22,1 млн.руб. расторгнуто от 28.10.2021. Субсидия с «Верхнетоемский муниципальный район» по соглашению № Т 009-1 от 18.05.2021 на общую сумму 16,1 млн.руб. не предоставлялась.

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП №19 за 2021 год, размещенному в КИАС», кассовые расходы составили 186,1 млн.руб. или исполнение 87,7%, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 159,4 млн.руб. (или исполнение 86,3%) и местного бюджета в сумме 26,7 млн.руб. (или исполнение 96,8%), освоено средств 186,1 млн.руб.

Согласно показателям, отраженным в отчетах МО и ГО за 2021 год, подтверждены расходы на сумму 183,7 млн.руб. или исполнение 86,8%, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 159,4 млн.руб. (или исполнение 86,5%) и местного бюджета в сумме 24,4 млн.руб. (или исполнение 88,6%) со значениями показателей результативности по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10,937 км (или исполнение 89,3%) и 71 228 кв.м (или исполнение 90,9%). Таким образом, освоение средств составляет 183,7 млн.руб. или отклонение «-2,4 млн.руб.» (183,7 млн.руб. – 186,1 млн.руб.).

Информация по выполнению мероприятия в разрезе МО и ГО представлена в таблице ниже:

Наименование МО, ГО	Реквизиты соглашения	Всего объем финансирования, млн. руб.	в том числе: областной бюджет, млн. руб.	%	местный бюджет, млн. руб.	%	значения показателя результативности		срок окончания реализации	Всего кассовые расходы, млн. руб.	в том числе: областной бюджет, млн. руб.	%	местный бюджет, млн. руб.	%	значения показателя результативности		срок окончания реализации
							км	квм							км	квм	
<b>Т 044</b>																	
Винегодский муниципальный округ	№ Т 044-4 от 12.11.2021	14,9	13,3	89,0	1,6	11,0	0,57	4 582	2021	14,9	13,3	89,0	1,6	11,0	0,57	4 582	2021
МО "Город Коржма"	№ Т 044-2 от 16.09.2021	11,7	9,8	84,0	1,9	16,0	0,90	12 707	2021	11,7	9,8	84,0	1,9	16,0	0,90	12 707	2021
МО "Онежский муниципальный район"	№ Т 044-1 от 03.09.2021	25,5	22,7	89,0	2,8	11,0	0,05	276	2021	18,1	16,1	89,0	2,0	11,0	0,05	276	2021
МО "Приморский муниципальный район"	№ Т 044-3 от 12.11.2021	9,5	8,4	88,5	1,1	11,5	1,70	9 597	31.12.2021	9,5	8,4	88,5	1,1	11,5	1,70	9 597	2021
<b>итого</b>		<b>61,6</b>	<b>54,2</b>	<b>88,0</b>	<b>7,4</b>	<b>12,0</b>	<b>3,22</b>	<b>27 162</b>		<b>54,2</b>	<b>47,6</b>	<b>87,8</b>	<b>6,6</b>	<b>12,7</b>	<b>3,22</b>	<b>27 162</b>	
<b>Т 009</b>																	
Верхнетоемский муниципальный округ	№ Т 009-1 от 18.05.2021	16,1	14,4	89,0	1,8	11,0	0,17	1	30.09.2021	субсидия не представлялась							
Каргопольский муниципальный округ	№ Т 009-2 от 18.05.2021	17,1	15,2	89,0	1,9	11,0	1,50	10 500	30.09.2021	16,3	14,4	88,5	1,9	11,5	1,50	10 608	2021
городское поселение "Вельское"	№ Т 009-3 от 19.05.2021	22,9	19,2	84,0	3,7	16,0	1,79	14 175	окт 2021	20,6	17,3	84,0	3,3	16,0	1,54	12 545	2021
МО "Приводинское"	№ Т 009-4 от 19.05.2021	11,9	10,0	84,0	1,9	16,0	1,35	8 564	31.12.2021	10,9	9,1	84,0	1,7	16,0	1,42	9 650	2021
МО "Красноборский муниципальный район"	№ Т 009-5 от 19.05.2021	9,8	9,0	92,0	0,8	8,0	0,02	99	2021	9,5	8,8	91,8	0,8	8,2	0,02	99	2021
МО "Холмогорский муниципальный район"	№ Т 009-6 от 04.06.2021	10,8	9,1	83,6	1,8	16,4	0,85	3 439	30.09.2021	10,8	9,1	83,6	1,8	16,4	0,85	3 439	2021
Городской округ "Котлас"	№ Т 009-7 от 09.06.2021	22,1	18,4	83,0	3,8	17,0	1,36	11 054	31.12.2021	28.10.2021 соглашение расторгнуто							
городское поселение "Няндомское"	№ Т 009-8 от 15.06.2021	31,9	28,4	89,0	3,5	11,0	0,96	6 720	2021	31,8	28,3	89,0	3,5	11,0	0,00	0	отсутствует
городское поселение "Шенжурское"	№ Т 009-9 от 12.06.2021	10,6	8,9	84,0	1,7	16,0	1,10	7	3 кв 2021	10,6	8,9	84,0	1,7	16,0	1,10	7	01.10.2021
МО "Октябрьское"	№ Т 009-10 от 19.11.2021	19,0	15,9	83,7	3,1	16,3	1,29	7 719	сент. 2021	19,0	15,9	83,7	3,1	16,3	1,29	7 719	2021
<b>итого</b>		<b>172,3</b>	<b>148,4</b>	<b>86,2</b>	<b>23,8</b>	<b>13,8</b>	<b>10,39</b>	<b>62 277</b>		<b>129,6</b>	<b>111,8</b>	<b>86,3</b>	<b>17,8</b>	<b>13,7</b>	<b>7,72</b>	<b>44 067</b>	

При анализе и исследовании указанных документов КСП АО отмечает следующее:

– в соглашении и отчете городского поселения "Шенкурское" плановые показатели и фактически исполненные по протяженности и площади соответственно 1,1 км и 6,6 км,

– в отчете городского поселения "Няндомское" отсутствует фактическое исполнение по протяженности и площади (в соглашении 0,96 км и 6720 кв.м),

– в соглашениях Каргопольский муниципальный округ и МО "Холмогорский муниципальный район" срок окончания реализации указан 30.09.2021, в отчетах – 2021 год,

– в соглашении МО "Октябрьское" № Т 009-10 от 19.11.2021 срок окончания реализации указан сентябрь 2021 года, в отчете 2021 год,

– в соглашении городского поселения "Вельское" № Т 009-3 от 19.05.2021 срок окончания реализации указан октябрь 2021 года, в отчете – 2021 год.

Согласно пункту 26. Положения о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и городских округов Архангельской области показателем результативности использования субсидии является увеличение общей протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Соглашениями о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету, предусмотрены обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и обязательства муниципального образования по обеспечению достижения значений показателей результативности предоставления субсидии - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по протяженности и площади.

Показателем результата реализации мероприятия (гр. 16) в Приложении № 2 госпрограммы по мероприятию «1.6» утверждено - выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2021 году - не менее чем в 13 муниципальных образованиях Архангельской области.

Согласно части 3) пункта 10. Порядка 299-пп, ожидаемые результаты реализации государственной программы, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации государственной программы.

КСП АО неоднократно указывала на изменение показателя результата реализации мероприятия (гр. 16) в Приложении № 2 госпрограммы по мероприятию «1.6», который должен содержать объемы выполненных работ



по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с указанием протяженности и площади.

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»

Пунктом 12. Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов определены показатели результативности предоставления субсидии:

- протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние;
- количество (площадь) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт и (или) капитальный ремонт;
- протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы в рамках содержания автомобильных дорог.

По запросу КСП АО министерством транспорта АО по указанному мероприятию предоставлены соглашения и отчеты МО за 2021 год.

По мероприятию за отчетный период министерством транспорта АО заключены соглашения с 25 муниципальными районами, городскими округами. Обеспечение условий софинансирования из бюджета муниципальных образований по соглашениям составило - 5,0% с 21 МО и ГО, 6,0% Шенкурский муниципальный район, 9,0% Виноградовский муниципальный район, 9,6% Верхнетоемский муниципальный округ, 11,0% ГО «Город Коряжма».

Согласно показателям указанных отчетов, подтверждены расходы на сумму 391,9 млн.руб. или исполнение 99,9%, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 370,8 млн.руб. (или исполнение 99,9%) и местного бюджета в сумме 21,1 млн.руб. (или исполнение 100,0%) со значениями показателей результативности

- приведение в нормативное состояние 48,5 км / 145 041 кв.м,
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 64 ед. / 45 506,4 кв.м,
- содержание автомобильных дорог 2 377,8 км / 45 527 259 кв.м.

Информация по выполнению мероприятия в разрезе МО и ГО представлена в таблице ниже:

Наименование муниципального района, городского округа	Кассовые расходы, всего, млн.руб.	в т.ч. за счет средств областного бюджета, млн.руб.	% софинансирования	за счет средств местного бюджета, млн.руб.	% софинансирования	протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние			количество (площадь) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт и (или) капитальный ремонт		протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы в рамках содержания автомобильных дорог		
						км	кв м	ед.	ед.	кв м	км	кв м	100м3
ГО "Город Архангельск"	133,9	127,2	95,0	6,7	5,0						510,2	3 506 685	
Вельский муниципальный район	13,5	12,8	95,0	0,7	5,0	1,86	12 089	1					
Верхотоемский муниципальный округ	3,1	2,8	90,4	0,3	9,6	1,71	7 700						
Вилегодский муниципальный район	5,9	5,6	95,0	0,3	5,0	0,70					76,4		
Виноградовский муниципальный район	4,2	3,9	91,0	0,4	9,0		1 398					3 922	
Каргопольский муниципальный район	8,2	7,8	95,0	0,4	5,0	0,73	5 446						
Коношский муниципальный район	4,7	4,5	95,0	0,2	5,0	25,12	3 973						
ГО «Город Коржма»	16,3	14,3	88,2	1,9	11,8	0,90	7 350						
ГО «Котлас»	27,5	26,1	95,0	1,4	5,0	4,007	18 640,1						
Котласский муниципальный район	5,1	4,9	95,0	0,3	5,0	2,31	11 367						
Красноборский муниципальный район	3,6	3,4	95,0	0,2	5,0	5,23	30 445						
Ленский муниципальный район	3,4	3,3	95,0	0,2	5,0						261,8		
Лешуконский муниципальный район	1,4	1,3	95,0	0,1	5,0						45,1	248 050	
Мезенский муниципальный район	2,2	2,1	95,0	0,1	5,0						118,0	709 800	
ГО «Мирный»	10,6	10,1	95,0	0,5	5,0				11	8 224,0			
ГО "Город Новодвинск"	11,8	11,2	95,0	0,6	5,0						13,0	91 000	
Няндомский муниципальный район	6,2	5,9	95,0	0,3	5,0						13,4	80 338	
Онежский муниципальный район	5,7	5,4	95,0	0,3	5,0		1 616				548,1		
Пинежский муниципальный район	5,4	5,1	95,0	0,3	5,0						179,3	37 656 990	
Плесецкий муниципальный район	9,1	8,6	95,0	0,5	5,0	5,02	31 124				372,4	2 234 400	
Приморский муниципальный район	8,2	7,7	95,0	0,4	5,0						76,5	370 770	
МО "Северодвинск"	85,6	81,3	95,0	4,3	5,0		12 430		53	37 282,4			
Устьянский муниципальный район	6,1	5,8	95,0	0,3	5,0	0,16						16 500	3,3
Холмогорский муниципальный район	6,4	6,1	95,0	0,3	5,0	0,06	264				141,1	608 804	
Шенкурский муниципальный район	3,8	3,6	94,0	0,2	6,0	0,70	1 200	2	0	0	22,5	0	0
<b>Итого</b>	<b>391,9</b>	<b>370,8</b>	<b>94,6</b>	<b>21,1</b>	<b>5,4</b>	<b>48,50</b>	<b>145 041</b>	<b>3</b>	<b>64</b>	<b>45 506,4</b>	<b>2 377,8</b>	<b>45 527 259</b>	<b>3,3</b>

Показателем результата реализации мероприятия (гр. 16) в Приложении № 2 госпрограммы по мероприятию «1.16» утверждено - выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения, в том числе содержание; выполнение ремонта и (или) капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Согласно части 3) пункта 10. Порядка № 299-пп, ожидаемые результаты реализации государственной программы, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации государственной программы.

КСП АО неоднократно в своих Заключениях указывала на необходимость отражения количественных показателей (протяженности, площади и др.) показателя результата реализации мероприятия (гр. 16) в Приложении № 2 госпрограммы.

#### Мероприятие «2.11. Развитие межрегионального авиасообщения в Архангельской области»

Целью предоставления субсидии является возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Архангельской области и (или) на территорию Архангельской области воздушными судами в салонах экономического класса по маршрутам, включенным в перечень

субсидируемых маршрутов в соответствии с приказом Росавиации, по специальным тарифам, установленным Правилами предоставления субсидий.

Министерством транспорта заключены два соглашения о предоставлении субсидии с АО АК «РусЛайн» и АО «Авиакомпания Смартавиа». Объем финансирования мероприятия за 2021 год составил 101,3 млн.руб. или 100% к плану. Информация по реализации мероприятия в разрезе исполнителей представлена в таблице ниже:

Наименование авиакомпании	Фактическое количество рейсов, ед.	Предельный размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на один рейс, руб.	Размер субсидии, млн.руб.	Доля софинансирования из областного бюджета по субсидируемому маршруту, установленная приказом Росавиации, %
АО АК "РусЛайн"	416		76,7	
Архангельск - Краснодар - Архангельск	208	220 041,12	45,8	60,1
Архангельск - Казань - Архангельск	208	148 648,34	30,9	60,1
АО "АК СМАРТАВИА"				
Архангельск - Сочи - Архангельск	100	246 361,31	24,6	61,0
<b>Итого</b>	<b>516</b>		<b>101,3</b>	

Мероприятие «2.14. Разработка документов транспортного планирования Архангельской области (стратегии развития дорожной сети Архангельской области)»

Кассовые расходы по мероприятию за 2021 год составили 15,3 млн.руб. или 51% к плану. Не выполнен III этап работ в связи с нарушением сроков производства работ.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой установлены несоответствия.

**Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»**

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 3 мероприятия, в том числе на отчетную дату:

- 1 мероприятие выполнено в полном объеме;
- 2 мероприятия не выполнены.

Нарушены сроки исполнения работ по государственным контрактам по мероприятию 4.3 «Реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень» на разработку проектной документации и по мероприятию 4.4. «Реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье - Североонежск – СОБР» по проведению инженерных изысканий.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 220,5 млн.руб. из 227,6 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 241,2 млн.руб.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

**Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»**

В рамках подпрограммы № 4 реализуется 14 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

11 мероприятий выполнены в полном объеме;

3 мероприятия выполнены не в полном объеме и с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 3 958,0 млн.руб. из 4 056,1 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 3 958,0 млн.руб.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

**Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»**

В рамках подпрограммы № 5 реализуется 4 мероприятий, в том числе на отчетную дату выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 603,9 млн.руб. из 616,8 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 603,9 млн.руб.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

## **Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 6 реализуется 4 мероприятия, в том числе на отчетную дату 4 мероприятия выполнено в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 180,9 млн.руб. из 214,2 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 180,9 млн.руб.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

Мероприятие «1.4 Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного движения)»

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, размещенному в КИАС, кассовые расходы по мероприятию за 2021 год составила в сумме 50,7 млн.руб., освоено средств 50,7 млн.руб.

Указанное мероприятие реализуется ГБУ АО «РТС». Согласно показателям годовой бухгалтерской отчетности учреждения, кассовый расход за 2021 год по БК 104 0409 196017324Д 612 субсидии на иные цели код 104-036 составил в сумме 48,2 млн.руб., освоено средств составляет 48,5 млн.руб.

Таким образом, отклонение (неисполнение) по объемам финансирования по указанному мероприятию составляет «-2,5 млн.руб.» или исполнение мероприятия 65,6% от плана (отклонение «- 3,4%»).

Мероприятие «1.2. Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме»

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, размещенному в КИАС, кассовые расходы по мероприятию за 2021 год составила в сумме 23,9 млн.руб., освоено средств 23,9 млн.руб.

Указанное мероприятие реализуется ГБУ АО «РТС». Согласно показателям годовой бухгалтерской отчетности учреждения, кассовый расход за 2021 год по БК 104 0409 196027324Д 612 субсидии на иные цели код 104-037 составил в сумме 22,9 млн.руб., освоено средств составляет 23,2 млн.руб.

Таким образом, отклонение (неисполнение) по объемам финансирования по указанному мероприятию составляет «-1,0 млн.руб.» или исполнение мероприятия 73,2% от плана (отклонение «- 3,1%»).

Мероприятие 1.4 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в рамках

федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»»).

Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (далее – Положение о порядке и условиях проведения конкурса) определено, что к мероприятиям относятся:

1) модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (включая тротуары на подходах к пешеходным переходам);

2) модернизация светофорных объектов;

3) установка пешеходных ограждений на дорогах, в том числе в зоне пешеходных переходов.

4) установка светофорных объектов.

В Отчете о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», размещенному в КИАС, по реализации мероприятия достигнуты следующие результаты:

3) выполнены работы по модернизации 37 нерегулируемых пешеходных переходов и 52 светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 9 муниципальных образованиях Архангельской области;

Министерством транспорта АО в 2021 году заключено соглашений с 9 органами местного самоуправления.

Согласно предоставленным отчетам МО и ГО на реализацию мероприятий использовано средств в размере 27,7 млн.руб. или 94,2% к плану, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 20,9 млн.руб. или 88,2% к плану и за счет средств местных бюджетов в сумме 6,8 млн.руб. или 119,3% к плану. Информация по выполнению мероприятия за 2021 год в разрезе МО и ГО представлена в таблице ниже:

Наименование муниципального района, городского округа	Кассовые расходы, всего, млн. руб.	в т.ч.	за счет средств областного бюджета, млн.руб.	% софинансирования	за счет средств местного бюджета, млн.руб.	% софинансирования	количество установленных светофорных объектов, шт.	количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, шт.	количество модернизированных светофорных объектов, шт.	протяженность пешеходных ограждений, м
МО "Северодвинск"	0,5		0,5	89,0	0,1	11,0				
МО "Приводинское"	1,6		1,2	73,6	0,4	26,4	12	6	1	
Коношский муниципальный район	2,7		2,2	84,0	0,4	16,0	2	2	2	450
ГО «Котлас»	19,5		14,3	73,6	5,1	26,4		12	9	4020
ГО «Город Новодвинск»	0,5		0,4	79,0	0,1	21,0		4		
ГО «Город Коряжма»	1,9		1,7	89,0	0,2	11,0		1	1	
городское поселение "Вельское"	0,1		0,1	90,0	0,0	10,0	3			136
Онежский муниципальный район	0,3		0,2	79,2	0,1	20,8	6			
ГО "Шипицынское"	0,5		0,3	75,1	0,1	24,9	0	2	0	0
Итого	27,5		20,9	76,2	6,5	23,8	23	27	13	4606

Согласно предоставленным отчетам 9 МО и ГО Архангельской области выполнены работы по модернизации 27 ед. нерегулируемых пешеходных переходов и 13 ед. светофорных объектов, установлено 4606 п.м. пешеходных ограждений, установлено светофорных объектов 23 ед.

КСП АО отмечает о недостоверности Отчета по реализации ГП №19, размещенного в КИАС, в части реализации указанного мероприятия и нарушении министерством транспорта АО как ответственным исполнителем п. 35 Порядка № 299-пп.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой установлены несоответствия на сумму 1,2 млн.руб. (2,2+0,6-1,4).

#### **Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации»**

В рамках подпрограммы № 7 реализуется 2 мероприятия, в том числе 2 на отчетную дату выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 4 039,8 млн.руб. из 4 039,8 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 4 039,8 млн.руб.

По мероприятию «1.1. Приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)» кассовые расходы составили в сумме 3 161,8 млн.руб. или 100,0% к плану. Мероприятие осуществлялось ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».

По мероприятию «1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской агломерации» кассовые расходы составили в сумме 877,9 млн.руб. или 100,0% к плану.

По запросу КСП АО министерством транспорта АО по указанному мероприятию предоставлены соглашения и отчеты МО и ГО за 2021 год. По

мероприятию за отчетный период министерством транспорта АО заключены соглашения с 4 МО и ГО.

Обеспечение условий софинансирования из бюджета муниципальных образований по соглашениям определено:

- с МО "Приморский муниципальный район" 5,0%,
- с Городской округ "Город Новодвинск" 10,4%,
- с Городской округ "Город Архангельск" 72,2%,
- с Городской округ "Северодвинск" 99,9%.

Согласно показателям указанных отчетов, подтверждены расходы на сумму 864,1 млн.руб. (или исполнение 98,4%), в том числе за счет средств федерального бюджета 568,0 млн.руб. (или исполнение 100%), областного бюджета в сумме 142,0 млн.руб. (или исполнение 100,0%) и местного бюджета в сумме 154,1 млн.руб. (или исполнение 91,7%). Таким образом, освоено средств составляет 864,1 млн.руб.

Вместе с тем, согласно показателям Отчета о реализации мероприятий ГП № 19 за 2021 год, размещенному в КИАС, кассовые расходы составили 877,9 млн.руб. или отклонение 13,8 млн.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 167,9 млн.руб. или отклонение 13,9 млн.руб. Освоено средств 877,9 млн.руб.

Отмечаем, что Городским округом "Город Архангельск" обеспечение условия софинансирования из бюджета городского округа составило 67,6% при плане 72,2% или отклонение составило «-4,6%». Информация выполнению мероприятия за 2021 год в разрезе МО и ГО представлена в таблице ниже:

Наименование	отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Иной межбюджетный трансферт, в разрезе МО и ГО за 2021 год							отчет из СОУ "Эталон"	
	Всего объем финансирования, млн. руб.	федеральный бюджет, млн. руб.	%	областной бюджет, млн. руб.	%	местный бюджет, млн. руб.	%	протяженность участка, км	объемы финансирования, млн. руб.
Городской округ "Северодвинск"	255,0	168,2	66,0	0,1	0,0	86,7	34,0	5,49	255,82
Городской округ "Город Новодвинск"	83,6	3,5	4,2	71,7	85,8	8,4	10,0	3,72	83,60
МО "Приморский муниципальный район"	79,5	34,3	43,1	42,9	54,0	2,3	2,8	6,05	80,03
Городской округ "Город Архангельск"	446,0	362,0	81,2	27,2	6,1	56,8	12,7	13,27	459,81
<b>Итого</b>	<b>864,1</b>	<b>568,0</b>	<b>65,7</b>	<b>142,0</b>	<b>16,4</b>	<b>154,1</b>	<b>17,8</b>	<b>28,53</b>	<b>879,25</b>

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках Регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия установлены на 13,8 млн.руб.

#### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2021 года.**

Целевые показатели госпрограммы № 19 на 2021 год в целом соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического



планирования в сфере транспорта и дорожной деятельности - Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп, Социально-экономическое положение Архангельской области за 2021 год (без Ненецкого автономного округа). Вместе с тем имеет место ряд отклонений (таблица 183):

Таблица 188. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы № 19 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2021 год

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели госпрограммы № 19 в ред. на 31.12.2021
Документ стратегического планирования Транспортная стратегия Архангельской области на период до 2030 года от 15.12.2009 № 319-рп	
значение индикаторов реализации 4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, всего на 2020 – 2030 годы 8366,9 км	1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее - региональные автомобильные дороги) На 2020 год 7 000,6 км
значение индикаторов реализации 19. Прирост количества административных центров муниципальных районов обеспеченных автодорожной связью с областным центром по региональным автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием на 2020 – 2030 годы 2 ед.	25. Количество административных центров муниципальных районов Архангельской области, обеспеченных автодорожной связью с административным центром Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2021 год 16 ед.
значение индикаторов реализации 20. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием на 2020 – 2030 годы 41 ед.	26. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью региональных автомобильных дорог в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом) На 2021 год 11 ед.
Социально-экономическое положение Архангельской области за 2021 год (без Ненецкого автономного округа)	
Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 2021 год – 6,8 км	22. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно) на 2021 год 0,0 км
	целевой показатель (19) государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» по итогам 2021 года построено 5,2 км сельских дорог (при плане 4,8 км)

Транспортная стратегия Архангельской области до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп, определяет основные стратегические направления и целевые ориентиры развития транспортной системы Архангельской области до 2030 года. За период действия (с 15.12.2009 по

настоящее время) изменения в Транспортную стратегию Архангельской области до 2030 года не вносились.

Правительством Архангельской области утверждена Концепция развития региональных авиаперевозок Архангельской области до 2030 года (распоряжением от 03 апреля 2018 г. № 95-рп, основной целью, которой являются развитие и модернизация авиатранспортного комплекса Архангельской области. Концепция является основным инструментом для принятия необходимых государственных решений по поддержке гражданской авиации на территории Архангельской области.

КСП АО неоднократно в своих Заключениях предлагалось Правительству АО привести в соответствие показатели госпрограммы к показателям документов стратегического планирования.

В рамках государственной программы в целом на 2021 год по состоянию на 01.01.2021 утверждено 12 целевых показателей, по состоянию на 31.12.2021 их количество составило 10. Кроме того, в рамках исполнения подпрограмм №№ 1-7 госпрограммы по состоянию на 01.01.2021 утверждено 38 целевых показателей, по состоянию на 31.12.2021 их количество составило 35.

Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 189.

Таблица 189. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы № 19

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение, (+/-)	Основание, причины
Госпрограмма в целом				
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области (далее - автомобильные дороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года*, в том числе:, км	18 472,9	18 462,6	-10,3	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее - региональные автомобильные дороги)*, км	7 005,7	7 000,6	-5,1	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения*, км	11 467,2	11 462	-5,2	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года* в том числе:, км	1 835,4	2 046,8	+211,4	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
2.1. Региональных автомобильных дорог*, км	1 371,1	1 423,2	+52,1	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения*, км	464,3	623,6	+159,1	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года в том числе*, %	9,9	11,0	+1,1	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение, (+/-)	Основание, причины
4.1. Региональных автомобильных дорог* (в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), %	19,5	20,3	+0,8	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
4.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения*, %	4,1	5,4	+1,3	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (ежегодно), км	-	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (ежегодно), км	-	229,1	+229,1	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
5. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств, ед.	0,055	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
6. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, тыс. человек	2 364,6	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
7. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах регионального значения, человек	58	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
Подпрограмма № 1				
10. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах	2 364,6	1 446	-918,4	Постановление Правительства Архангельской области от 1 апреля 2021 г. N 160-пп
в том числе по видам транспорта:				
воздушный	24,0	23,1	-0,9	
водный	877,4	исключен	-	
железнодорожный	1 463,2	1 422,9	-40,3	
Подпрограмма № 2				
11. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, ед.	4	6	+2	Постановление Правительства Архангельской области от 26 мая 2021 г. N 258-пп
12. Техническая готовность объекта "Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске", %	54,9	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
14. Количество единиц техники, прошедшей капитальный ремонт и ремонт, в сфере водного транспорта	1	2	+1	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
19. Количество разработанной проектной документации на строительство пассажирских судов ледового класса		1	+1	Постановление Правительства Архангельской области от 26 мая 2021 г. N 258-пп

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение, (+/-)	Основание, причины
20. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах водного транспорта		765,1	+ 765,1	Постановление Правительства Архангельской области от 1 апреля 2021 г. N 160-пп
17.2. Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с требованиями технического задания при осуществлении буксирных перевозок водным транспортом, за исключением рейсов, не выполненных по причине погодных условий, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с требованиями технического задания, %	100	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12 августа 2021 г. N 420-пп
Подпрограмма № 3				
21. Протяженность построенных (реконструированных) региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом), км	78,2	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08. 2021 г. N 420-пп
Подпрограмма № 4				
27. Протяженность приведенных в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом), км	166,6	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08. 2021 г. N 420-пп
28. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта (ежегодно)*, км	-	14,2	+7,2	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08. 2021 г. N 420-пп
29. Техническая готовность объектов региональных автомобильных дорог, приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности которых предусмотрено в отчетном году (ежегодно), %	-	100	+100	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08. 2021 г. N 420-пп
30. Количество приведенных в нормативное состояние мостов (нарастающим итогом), шт.	76	74	-2	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08. 2021 г. N 420-пп
32. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности региональных автомобильных дорог, %	80,6	61	-19,6	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08. 2021 г. N 420-пп
33. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом) (в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги"), ед.	-	3	+ 3	Постановления Правительства Архангельской области от 26 мая 2021 г. N 258-пп, от 12.08. 2021 г. N 420-пп
Подпрограмма № 5				
32. Выполнение запланированных в рамках подпрограмм государственной программы объемов дорожных работ в денежном выражении (ежегодно)	100	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08. 2021 г. N 420-пп
35. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста	3 550	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08. 2021 г. N 420-пп
36. Доля самоходных машин и прицепов, прошедших государственный технический осмотр, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин и прицепов	33	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08. 2021 г. N 420-пп
37. Количество зарегистрированных самоходных машин и прицепов к ним (нарастающим итогом)	27 000	исключен	-	Постановление Правительства

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение, (+/-)	Основание, причины
				Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
39. Количество государственных учреждений Архангельской области, в которых проведены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ед.	2	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
Подпрограмма № 6				
41. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на региональных автомобильных дорогах, чел.	58	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
41.2. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), ед.	1	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
42. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах (доля лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального значения, на 100 пострадавших), %	8,2	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
48. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах, ед.	3	1	-2	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
44. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года, по отношению к протяженности региональных автомобильных дорог, равной 7621,7 километра (в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), %	19,9	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 1 апреля 2021 г. N 160-пп
43. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств (в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги"), чел.		2,25	+2,25	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
44. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения (в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги"), чел.	8,27	8,88	+0,61	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
46. Доля внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, %		33	+33	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
49. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества 2017 года (в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги"), %		222,58	+222,58	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение, (+/-)	Основание, причины
<b>Подпрограмма № 7</b>				
51. Доля протяженности дорожной сети Архангельской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года по отношению к протяженности дорожной сети Архангельской агломерации, равной 431,3 километра (в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), %	68,5	69	+0,5	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
52. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, км (ежегодно), км	149,0	149	0,0	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
53. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, км (ежегодно)	33,5	33,5	0,0	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
47.1. Техническая готовность объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения Архангельской агломерации, приведение которых в нормативное состояние предусмотрено в отчетном году (ежегодно)	100	-	-100	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
55. Общая протяженность региональных автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км	1 518,1	1 423	-95,1	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
56. Общая протяженность автомобильных дорог Архангельской агломерации, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км	295,9	305	+9,1	Постановление Правительства Архангельской области от 1 апреля 2021 г. N 160-пп
50. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Архангельской области, в том числе (в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")	22	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
50.1. На региональных дорогах	0	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
50.2. На дорожной сети Архангельской агломерации (в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")	20	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
51. Доля автомобильных дорог Архангельской области федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки (в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")	1,03	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. N 420-пп
50. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года, по отношению к протяженности региональных автомобильных дорог, равной 7621,7 километра (в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"		24	+24	Постановления Правительства Архангельской области N 160-ПП от 01.04.2021 N 420-ПП от 12.08.2021,

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2021	ГП АО в ред. на 31.12.2021	Изменение, (+/-)	Основание, причины
национального проекта "Безопасные качественные дороги")*, %				№ 596-ПП от 26.10.2021
59. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок (в рамках федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги"), %, в том числе:		100	+100	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. № 420-пп
59.1. На региональных дорогах, %		100	+100	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. № 420-пп
59.2. На дорожной сети Архангельской агломерации, %		100	+100	Постановление Правительства Архангельской области от 12.08.2021 г. № 420-пп

Плановые и фактические значения целевых показателей госпрограммы № 19 за ряд лет представлены в таблице 190.

Таблица 190. Динамика значений целевых показателей госпрограммы № 19 (без целевых показателей подпрограмм) за 2019 - 2021 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	2019 год	2020 год	План	Факт	Отклонение, +/-
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области (далее - автомобильные дороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года, в том числе:	18602,1	18 656,7	18 462,6	18 460,6	-2,0
1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее - региональные автомобильные дороги)	7188,7	7 189,5	7 000,6	6 998,6	-2,0
1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения	11413,4	11 467,2	11 462,0	11 462,0	0,0
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	1637,8	1 833,7	2 046,8	2 047,2	+0,4
2.1. Региональных автомобильных дорог	1212,0	1 369,4	1 423,2	1 423,6	+0,4
2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения	425,8	464,3	623,6	623,6	0,0
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года, в том числе:			11,0	11,1	+0,1
3.1. Региональных автомобильных дорог			20,3	20,3	0,0
3.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения			5,4	5,4	0,0
6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-			229,1	252,4	+23,3

Наименование целевого показателя, единица измерения	2019 год	2020 год	План	Факт	Отклонение, +/-
эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (ежегодно)					

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что значительное перевыполнение целевых показателей свидетельствует, в том числе о недостатках планирования (не учтены факторы, влияющие на результат), о формальном подходе к планированию (не учитывается динамика за ряд лет).

Согласно показателям отчетных форм, предоставленных министерством транспорта АО, выполнение целевых показателей:

– «10. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах», составило 1479,877 тыс. чел. или +33,877 тыс. чел к показателю утвержденного Отчета;

– «20. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах водного транспорта» составило 890,85 тыс. чел. или +125,75 тыс. чел. к показателю Отчета.

Информация по выполнению значения целевого показателя в разрезе видов транспорта приведена в таблице ниже:

Наименование показателя	Значение целевого показателя фактическое за 2020 год, тыс. чел	Значение целевого показателя за 2021 год, тыс. чел.		Факт 2021 к плану 2021, %
		плановое	фактическое	
10. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, в том числе:	2 254,4	1446	1 479,877	107,5
- воздушный транспорт	23,3	23,1	27,96	121,0
- водный транспорт	853,8	-	-	-
- железнодорожный транспорт	1 377,3	1422,9	1 526,35	107,3
20. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах водного транспорта	-	765,1	890,85	116,4

Договор об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области заключен с АО "2-й Архангельский ОАО" № 2021/ВТО-1 от 25.12.2020 (в рамках Дополнительного соглашения № 1 от 30.03.2021). В Приложении № 1 к договору «Параметры транспортного заказа» (с учетом изменений) определены:

– на 1 полугодие 2021 года 26 маршрутов и на 2 полугодие 2021 года 25 маршрутов,

- типы транспортных средств – Л-410, Ан-2, МИ-8,
- прогнозируемый годовой налет по маршрутам – 4 855 час,
- количество рейсов – 1 675 ед.,
- перевезено пассажиров 34 289 чел.



Согласно «Отчету о результатах деятельности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа...» за 2021 год АО «2-й Архангельский ОАО» фактически выполнено рейсов 1346 ед. или 165,2% к запланированным, налет часов 3 562,44 час, перевезено пассажиров 27 956 чел. или 121,0% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Таким образом, в 2021 году предприятием не выполнены показатели: количество рейсов на 19,6%, перевезено пассажиров на 18,5%, налет часов на 26,6%.

КСП неоднократно отмечала о невыполнение плана по количеству рейсов и прогнозируемому годовому налету, что свидетельствует о недостаточно качественном планировании.

Информация в разрезе исполнителей согласно «Отчетам о фактически выполненном объеме работ по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом ...» за 2021 год, представленным по запросу КСП АО министерством транспорта, приведена в таблице ниже:

Исполнитель	Количество рейсов, ед.		% исполнени я	Количество перевезенных пассажиров, чел.	
	в соответствии с расписанием	фактическое выполнение		план	факт
<b>межмуниципальные маршруты</b>					
ООО "Пассажирский флот"	8803,5	8803,5	100,0		338632
ООО "Арктикрейд"	28	28	100,0		425
ИП Емельянов	289	282	97,6		6916
ИП Сидоров	128	126	98,4		2230
МУП "НЭСК"	1348	1348	100,0		16658
<i>итого</i>	<i>10596,5</i>	<i>10587,5</i>	<i>99,9</i>		<i>364 861</i>
<b>муниципальные маршруты</b>					
ГО "Горд Архангельск"	8 930	9 610	107,6	300 000	412 396
Верхнетоемский МО	71	71	100,0	6 000	5 067
МО "Красноборский МР"	250	250	100,0	500	500
МО "Мезенский МР"	632	612	96,8	16 066	16 467
МО "Онежский МР"	1 800	1 800	100,0	81 000	81 000
МО "Приморский МР"	308	308	100,0	3 000	3 615
МО "Холмогорский МР"	115	115	100,0	600	2 293
<i>итого</i>	<i>12 106</i>	<i>12 766</i>	<i>105,5</i>	<i>407 166</i>	<i>521 338</i>
<b>Всего</b>	<b>22 703</b>	<b>23 354</b>	<b>102,9</b>		<b>886 199</b>

Таким образом, значение целевого показателя «20. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах водного транспорта» за 2021 год составляет 886,2 тыс. чел. или отклонение от «-4,652 тыс. чел.» или степень достижения показателя 115,8% (отклонение «-0,6%»).

Договором об организации железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории Архангельской области № 01/ЖД-2021 от 12.11.2020 предусмотрено в пунктах 2.1.1. и 2.3.2. выполнение установленного объема вагоно-километровой работы пригородных поездов в количестве 3 797 490, периодичность курсирования 22 092 ед. (в соответствии с Приложением № 1 к договору). В течение года указанные показатели трижды

изменялись – 16.12.2020, 11.06.2021, 18.10.2021. На конец отчетного года были установлены следующие значения:

- объем вагоно-километровой работы пригородных поездов в количестве 3 890 432 или рост на 2,4% к первоначальному плану,
- периодичность курсирования 22 423 ед. или рост на 1,5% к первоначальному плану.

Согласно «Отчетам АО «СППК» о фактических выполненных перевозках пассажиров железнодорожным транспортом...» за 2021 год:

- фактически выполнено рейсов 22 422 или 100,0% в соответствии с расписанием или 107,0% к аналогичному периоду прошлого года,
- перевезено 1 451 921 чел. или 105,4% к уровню аналогичному периоду прошлого года,
- количество вагоно-километров 3 882 023 или 99,8% к плану или 111,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Таким образом, отмечаем высокий уровень выполнения показателей Договора № 01/ЖД-2021 от 12.11.2020 за 2021 год.

Вместе с тем, значение целевого показателя «10. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, в том числе по видам транспорта: железнодорожный» за 2021 год составляет 1 451,9 тыс. чел. или отклонение от «-74,43 тыс. чел.» или степень достижения показателя 102,3% или отклонение «-5,0%».

В 2021 году организациям воздушного транспорта из областного бюджета предоставлялись субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Архангельской области и (или) на территорию Архангельской области. Информация о выполнении показателей представлена в таблице ниже:

Наименование авиакомпания рейса	количество рейсов, ед.		% выполн ения	количество перевезенных пассажиров всего, чел.	среднее количество перевезенных пассажиров за 1 рейс, чел.
	план	факт			
<b>АО АК "РусЛайн"</b>					
Архангельск - Краснодар -Архангельск	208	208	100	8 363	40
Архангельск - Казань -Архангельск	208	208	100	7 856	38
<b>АО «АК Смартавиа»</b>					
Архангельск - Сочи -Архангельск	102	100	98,0	12 256	123
<b>Итого</b>	<b>518</b>	<b>516</b>	<b>100</b>	<b>28 475</b>	<b>55</b>

Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 23 ноября 2020 г. № 1433-П утвержден Перечень субсидируемых маршрутов в 2021 году, согласно которому определены следующие показатели: наименование авиакомпании, аэропорты отправления и назначения, протяженность маршрута (расстояние в одну сторону) в км, тип воздушного судна, период выполнения рейсов, частота полетов в неделю, количество парных рейсов в 2021 году, % софинансирования бюджетами субъектов РФ.

Для АО «АК СМАРТАВИА» в том числе установлены для «Архангельск – Сочи»: частота полетов в неделю - 1, количество парных рейсов в 2021 году

- 53. Следовательно, плановое количество рейсов по маршруту «Архангельск - Сочи – Архангельск» должно составить 106.

Выполнение показателей по выполнению рейсов и количеству перевезенных пассажиров авиакомпаниями по маршрутам представлены на рисунках ниже.

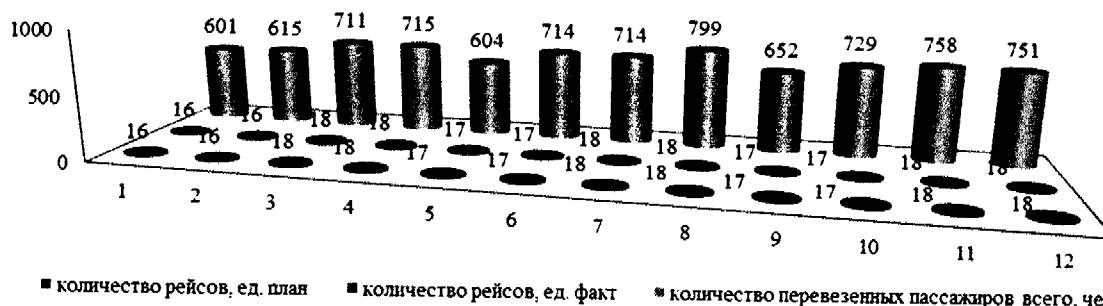


Рисунок 94. Информация о выполнении показателей перевозчиком АО АК "РусЛайн" по маршруту «Архангельск- Краснодар –Архангельск» ежемесячно за 2021 год

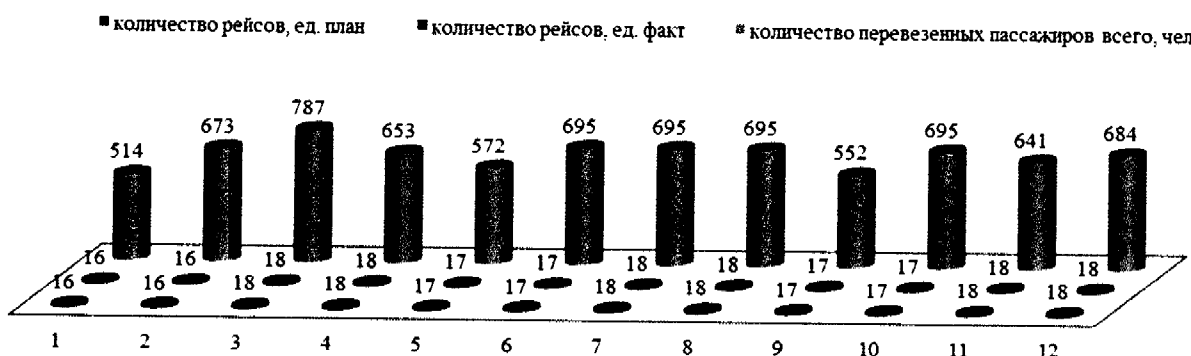


Рисунок 95. Информация о выполнении показателей перевозчиком АО АК "РусЛайн" по маршруту «Архангельск- Казань–Архангельск» ежемесячно за 2021 год

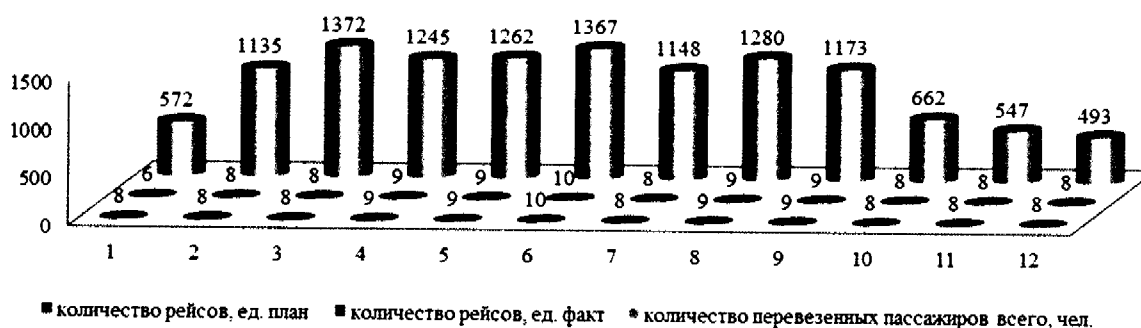


Рисунок 96. Информация о выполнении показателей перевозчиком АО АК СМАРТАВИА по маршруту «Архангельск- Сочи -Архангельск» ежемесячно за 2021 год

Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2021 год по мероприятию «1.28. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на основании решения Правительства Российской Федерации» подпрограммы № 2 ГП № 19 согласно показателям

Отчетов, предоставленных по запросу КСП АО, составила 34,235 км или 100% к плану. В Отчете о реализации мероприятий ГП № 19 за 2021 год, размещенном в КИАС, по указанному мероприятию план и факт (гр. 23 и гр. 24 соответственно) указаны следующие показатели 32,795 км и 34,213 км (или исполнение 104,3%). Информация по выполнению показателя результативности в разрезе получателей представлена в таблице ниже:

Наименование получателя	Показатель результативности, км	
	Плановое значение согласно Соглашениям	Фактическое значение согласно Отчетам на 01.01.2022
Городской округ "Город Архангельск"	10,82	10,82
МО "Город Коряжма"	0,9	0,9
МО "Октябрьское"	7,382	7,382
МО "Приморский муниципальный район"	1,65	1,65
Городской округ "Город Новодвинск"	2,193	2,193
Городской округ "Северодвинск"	11,29	11,29
Итого	34,235	34,235

Протяженность отремонтированных участков дорог по мероприятию «1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской агломерации» подпрограммы № 7 ГП №19 согласно показателям Отчета о реализации мероприятий ГП № 19 за 2021 год, размещенном в КИАС, составила 28,5 км при плане 27,2 км.

Вместе с тем, согласно «Отчетам о достижении значений показателей результативности» (Приложение № 4 к соглашениям) МО и ГО за 2021 год в графе 2 наименование показателя результативности отражено «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год выполнены дорожные работы» в графах 6 и 7 «Значение показателя результативности» план и факт – 1 условная штука. Таким образом, в указанных Отчетах не предусмотрен (отсутствует) показатель – «Протяженность отремонтированных участков дорог», и соответственно протяженность отремонтированных участков дорог МО и ГО за 2021 год не подтверждена.

Таблица 191. Сведения о выполнении целевых показателей госпрограммы № 19, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.21		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.21, %	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Госпрограмма №19	10	10	100	X	X	X	X
Подпрограмма 1	2	2	100	801,1	122,0	747,0	93,3
Подпрограмма 2	7	7	100	2 111,6	133,6	2 065,9	97,8
Подпрограмма 3	3	3	100	227,6	202,3	220,5	96,9
Подпрограмма 4	6	6	100	4 056,1	109,0	3 958,0	97,6
Подпрограмма 5	3	2	66,7	616,8	103,4	603,9	97,9
Подпрограмма 6	5	5	100	208,5	102,8	175,5	84,2
Подпрограмма 7	9	9	100	3 871,8	91,1	3 871,8	100,0
Итого	45	44	97,8	11 893,4	107,0	11 642,8	97,9

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил 97,8 % при увеличении показателей сводной бюджетной росписи на 774,1 млн.руб. или на 107,0%, при этом бюджетные ассигнования использованы на 97,9 %.

### **Оценка эффективности реализации госпрограммы**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп, значение показателя эффективности реализации госпрограммы № 19 по итогам 2021 года составил 84,5 баллов, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 63,8 баллов, что свидетельствует о низком качестве.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- министерство транспорта Архангельской области – 95,9 баллов *высокая* эффективность;
- Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» - 86,6 баллов *средняя* эффективность;
- министерство связи и информационных технологий Архангельской области - 100 баллов *высокая* эффективность.

#### 3.3.16. Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2013 №314-пп, (далее – ГП №20, госпрограмма).

Цель ГП АО № 20 - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге.

Ответственный исполнитель ГП №20 – агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее - агентство по развитию Соловецкого архипелага), соисполнителем является министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министр АО).

На реализацию мероприятий ГП №20 на 2021 год, в редакции постановления от 26.01.2021 №33-пп, действующей на 01.03.2021 утверждено финансирование в общей сумме 270,4 млн.руб., в том числе: средства ФБ – 193,5 млн.руб., средства областного бюджета – 76,9 млн.руб.

За 2021 год в госпрограмму внесены изменения, уменьшившие сумму расходов на 2021 год на 111,5 млн.руб.

Сведения об изменениях в разрезе источников финансирования представлены в таблице 192.

Таблица 192. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП №20 за 2021 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Редакция ГП № 20, источник финансирования	от 26.01.2021 № 33-пп, действ. на 01.03.2021	от 07.02.2022 № 55-пп, действ. на 01.03.2022	Изменения за отчетный период (+/- )	
			млн.руб.	%
Всего по ГП №20, в том числе:	270,4	158,9	- 111,5	- 41,2
Федеральный бюджет	193,5	0	-193,5	-100,0
Областной бюджет	76,9	158,9	82,0	106,6

Таким образом, в отчетном периоде финансирование ГП № 20 за счет средств федерального бюджета уменьшено на 193,5 млн.руб. или на 100,0% от планируемых объемов финансирования из федерального бюджета на 2021 год, при этом за счет средств областного бюджета финансирование увеличилось на 82,0 млн.руб., что составляет 106,6 % от первоначальных значений.

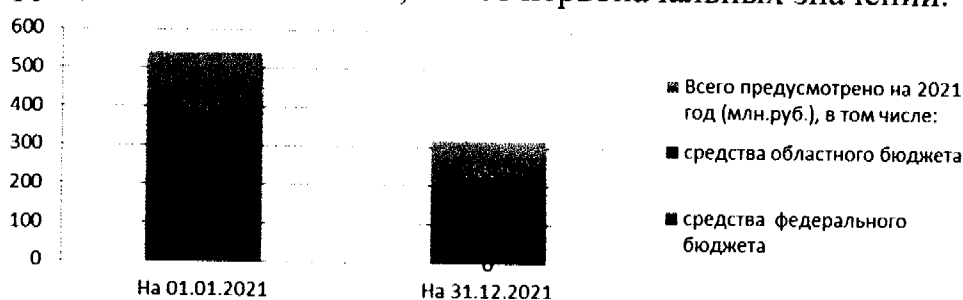


Рисунок 97. Изменения объемов финансирования ГП № 20 в 2021 году

Областным законом 21.12.2020 №363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 20 утверждены в общей сумме 270,4 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 20 уменьшена на 172,9 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 97,5 млн.руб. Сведения в разрезе исполнителей госпрограммы представлены в таблице 193:

Таблица 193. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 20 в разрезе исполнителей, млн.руб.

Исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Агентство по развитию Соловецкого архипелага (349)	25,9	14,1	- 11,8	- 45,6
Минстрой АО (019)	244,5	83,4	- 161,1	- 65,9
Всего по госпрограмме	270,4	97,5	- 172,9	- 63,9

По состоянию на 31.12.2021 объем средств, предусмотренных областным законом на реализацию мероприятий ГП № 20, сократился на 63,9% от первоначального объема финансирования. Основное снижение финансирования наблюдается по мероприятиям Минстроя АО – 93,2 % от общей суммы, на которую уменьшен объем финансирования госпрограммы.

Таблица 194. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП №20 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Объем финансирования	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021 (в ред. от 21.12.2021)	Паспорт госпрограммы на 31.12.2021 (в ред. от 07.02.2022)	Отклонение (+/-)
Всего по госпрограмме	97,5	158,9	61,4

ГП № 20 в редакции постановления от 07.02.2022 № 55-пп, действующей на 01.03.2022, содержит данные об объеме финансирования госпрограммы на 2021 год в сумме 158,9 млн.руб., законом о бюджете на 2021 год объем финансирования ГП № 20 предусмотрен в сумме 97,5 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 20 утверждены в общей сумме 158,9 млн.руб., что на 61,4 млн.руб. или 63,0% превышает параметры, утвержденные областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021.

СБР на 31.12.2021 объем средств на реализацию мероприятий ГП №20, включенных в ОАИП на 2021 год, составил 144,8 млн.руб. (средства ОБ), исполнение ОАИП по данным мероприятиям составило 142,8 млн.руб. или 98,6 % от кассовых назначений. По объекту ОАИП «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий» исполнение кассовых назначений составило 98,3%.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 156,6 млн.руб. или 98,6 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2021 год.

Кассовым планом по расходам областного бюджета 2021 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 20 утверждены в общей сумме 158,9 млн.руб.

Поквартальное исполнение кассового плана по расходам областного бюджета в 2021 году на реализацию ГП № 20 представлено на рисунке 98.

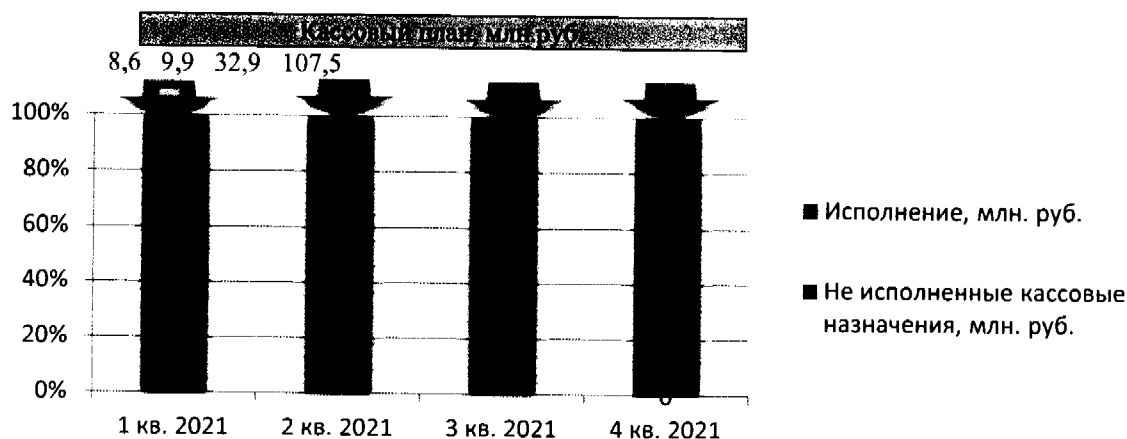


Рисунок 98. Поквартальное исполнение кассового плана на реализацию мероприятий ГП № 20

Таким образом, в течение 3-х кварталов 2021 года наблюдается неисполнение кассового плана по расходам областного бюджета в 2021 году на реализацию ГП № 20. В 4-м квартале 2021 года исполнение кассового плана превысило плановые показатели на 9,2 млн.руб.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов представлены в таблице 195.

Таблица 195. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 20

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнено на 31.12.2021	
		Утвержден о на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	млн.р уб.	% к УСБР на 2021 год
<b>1. Минстрой АО</b>		<b>83,4</b>	<b>144,8</b>	<b>142,8</b>	<b>98,6</b>
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	83,4	144,8	142,8	98,6
Контрактуемые расходы, всего, в т.ч.		83,4	144,8	142,8	98,6
- закупки...	200	-	-	-	-
- капитальные вложения	400	83,4	144,8	142,8	98,6
<b>2. Агентство по развитию Соловецкого архипелага</b>		<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>13,8</b>	<b>97,8</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами...	100	9,9	9,9	9,6	97,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	3,2	3,2	3,2	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	1,0	1,0	1,0	100,0
Контрактуемые расходы, всего		3,2	3,2	3,2	100,0
в т.ч.	x				
- закупки...	200	3,2	3,2	3,2	100,0
- капитальные вложения	400	-	-		
<b>Всего</b>		<b>97,5</b>	<b>158,9</b>	<b>156,6</b>	<b>98,6</b>
Вид расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	83,4	144,8	142,8	98,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	3,2	3,2	3,2	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами...	100	9,9	9,9	9,6	97,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	1,0	1,0	1,0	100,0
Контрактуемые расходы, всего		86,6	148,0	146,0	98,6
в т.ч.	x				
- закупки...	200	3,2	3,2	3,2	100,0
- капитальные вложения	400	83,4	144,8	142,8	98,6

Агентством по развитию Соловецкого архипелага плановые назначения не достигнуты в связи с экономией расходов, предусмотренных по коду вида расходов 100 – «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов», экономия составила 0,3 млн.руб.

Минстроем АО исполнение составило 98,6% от показателей СБР на 31.12.2021, объем неосвоенных капитальных вложений (контрактуемые расходы) составил 2,0 млн.руб. по объекту «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий,



корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».

Динамика исполнения мероприятий ГП № 20 в отчетном периоде в части контрактующих расходов представлена на рисунке 99.



Рисунок 99. Поквартальное исполнение мероприятий ГП № 20 в части контрактующих расходов

Исполнение мероприятий ГП № 20 в части контрактующих расходов в течение всего отчетного периода характеризуется невыполнением плановых показателей.

В рамках госпрограммы в отчетном периоде реализации подлежало 7 мероприятий, информация о которых приведена в таблице 196.

Таблица 196. Информация о мероприятиях ГП № 20, подлежащих исполнению в 2021 году.

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Объем финансирования на 2021 год, млн.руб.		Исполнение на 31.01.2021	Плановый срок завершения мероприятия, исполнение в отчетном периоде
		Всего, в т.ч.	ОБ		
Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	Минстрой АО	4,3	4,3	4,3	Государственный контракт от 18.02.2020 №0124200000619007911_246648, заключен ГКУ АО «ГУКС» с АО «Стройтрансгаз» (ИНН: 5700000164, г. Москва) на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий». Цена контракта – 24,5 млн.руб. Срок выполнения работ – 30.11.2020 года. В 2020 году произведена оплата аванса в сумме 8,0 млн.руб. По состоянию на 31.12.2021 контракт не завершен, работы не выполнены. В 2021 году на основании ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Архангельской области от 09.12.2014 № 516-пп в соответствии с дополнительным соглашением от 21.12.2020 №3 к контракту произведена доплата аванса в сумме 4,3 млн.руб. Кассовые назначения на 2021 год исполнены. Мероприятие по проектированию не выполнено.
Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-	Минстрой АО	22,3	22,3	22,3	Государственный контракт от 18.02.2020 №0124200000619007912_246648, заключен ГКУ АО «ГУКС» с АО «Стройтрансгаз» (ИНН: 5700000164, г. Москва) на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта капитального строительства «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» (Объект). Цена контракта – 24,5 млн.руб. Срок выполнения работ – 30.11.2020 года. По состоянию на 31.12.2021 контракт не завершен, работы не выполнены.

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Объем финансирования на 2021 год, млн.руб.		Исполнение на 31.01.2021	Плановый срок завершения мероприятия, исполнение в отчетном периоде
		Всего, в т.ч.	ОБ		
сметной документации, экспертиза проекта					В рамках данного контракта исполнителю в 2020 году перечислен аванс в сумме 12,3 млн.руб. В 2021 году кассовые расходы по данному контракту не осуществлялись. Кассовые расходы в сумме 22,3 млн.руб. произведены на основании исполнительных листов по образовавшейся задолженности по государственным контрактам: 1) от 11.11.2019 № 0124200000619005462_246648 на перевозку материалов для нужд Объекта. Исполнитель – ООО «Кишин». Взыскано 4,9 млн.руб.; 2) от 14.09.2018 № 2/2018 на выполнение СМР по строительству Объекта. Подрядная организация – ООО «Кишин». Взыскано 17,4 млн.руб. Кассовые назначения на 2021 год исполнены. Мероприятие по проектированию не выполнено.
Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	Минстрой АО	117,4	117,4	115,5	1) Государственный контракт от 14.12.2020 № 000860205619Q400002420017/0124200000620006978 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Белый дом» (ИНН 2901178314, г. Архангельск) на выполнение работ по строительству данного объекта. Цена контракта с учетом изменений дополнительным соглашением от 16.12.2021 – 638,1 млн.руб. Срок завершения строительства – 30.01.2023. В 2021 году кассовые расходы по данному контракту составили 112,5 млн.руб. Сумма аванса по данному контракту составляет 225,8 млн.руб. Работы по состоянию на 31.12.2021 выполнены на сумму 160,6 млн.руб. (25,2% от ЦК). Таким образом, до 30.01.2023 необходимо выполнить работы на сумму 477,5 млн.руб. Кассовые назначения по строительству данного объекта не исполнены в отчетном периоде на 1,9 млн.руб. В целях реализации мероприятия в 2021 году также осуществлены кассовые расходы на сумму 3,0 млн.руб., в том числе: - на экспертное сопровождение проектной документации (исполнитель – ГАУ АО «Управление государственной экспертизы») – 0,6 млн.руб.; - на осуществление авторского надзора и корректировку проектной документации (исполнитель – ООО ПКФ «РОСТ») – 0,9 млн.руб.; - на техническое присоединение к сетям теплоснабжения здания больницы (АО "Архангельская областная энергетическая компания") – 1,5 млн.руб.
Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область	Минстрой АО	0,7	0,7	0,7	1) Государственный контракт от 05.12.2018 № 10718P0I000242180147/0124200000618004623 заключен ГКУ АО «ГУКС» с АО «Стройтрансгаз» (ИНН: 5700000164, г. Москва) на выполнение работ по реконструкции аэропортового комплекса «Соловки». Цена контракта – 3 053,9 млн.руб. с НДС. Срок исполнения – 01.01.2021. По соглашению сторон от 12.05.2021 контракт расторгнут. Сторонами подтверждено выполнение работ на 2 552,8 млн.руб. Согласно данным ЕИС в сфере закупок оплата по контракту произведена на сумму 2 552,8 млн.руб., в том числе в 2021 году – 0,5 млн.руб. (п.п от 29.04.2021 № 803883). 2) Государственный контракт от 23.06.2020 № 0124200000620002710 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «АТ-строй» (ИНН 7204184172, г. Санкт-Петербург) работ по корректировке проектной

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Объем финансирования на 2021 год, млн.руб.		Исполнение на 31.01.2021	Плановый срок завершения мероприятия, исполнение в отчетном периоде
		Всего, в т.ч.	ОБ		
					документации объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область». Цена контракта – 20,7 млн.руб. Срок выполнения работ – 27.04.2021. Стоимость выполненных работ по контракту составляет 2,3 млн.руб., оплата - 2,3 млн.руб. В 2021 году выполнение не предъявлялось, оплата не производилась. 2) Государственный контракт от 22.07.2020 №55 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «АТ-Строй» на осуществление авторского надзора. В 2021 году услуги оказаны и оплачены на сумму 0,2 млн.руб. Строительство объекта осуществляется в рамках РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)».
Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	1,5	1,5	1,5	Государственный контракт от 21.07.2021 № 6/н заключен агентством по развитию Соловецкого архипелага с ООО «Смартмайс» (ИНН 7720454811 г. Москва) на проведение форума. Цена контракта – 6,5 млн.руб. Срок исполнения- 30.10.2021. На основании соглашения от 10.09.2021 контракт расторгнут по соглашению сторон. Работы выполнены и оплачены на сумму 1,5 млн.руб.
Организация и проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	0,5	0,5	0,5	Грант в форме субсидии религиозной организации "Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" (КБК 34908042001975070633).
	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	0,5	0,5	0,5	Грант в форме субсидии некоммерческой организации "Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова" на реализацию научно-образовательного проекта "Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием" (КБК 3490804 2001975080633).
Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	11,6	11,6	11,3	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>158,8</b>	<b>158,8</b>	<b>156,6</b>	

Отчет о реализации в 2021 году ГП № 20 утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 14.04.2022 № 152-рп.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности показателей отчета о реализации мероприятий госпрограммы.

2. В соответствии с Приложением №1 к отчету в графе 14 «Освоено» раздела II. «Объемы финансирования и освоения средств государственной программы» отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования) из средств, запланированных на текущий год. В нарушение данного положения в графе «освоено» отчета об исполнении ГП №20 за 2021 указаны данные, не соответствующие суммам расходов за фактически выполненные работы, подтвержденные актами приемки выполненных работ в отчетном периоде. Несоответствия представлены в таблице 197.

Таблица 197. Сведения об освоенных средствах на реализацию отдельных мероприятий ГП № 20 за 2021 год

№, наименование мероприятия	Освоено средств, млн.руб.			Комментарий
	согласно отчету о реализации госпрограммы	установлено в ходе экспертизы	отклонение	
А	1	2	3=2-1	4
1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	4,3	0,0	-4,3	Расходы направлены на оплату аванса, предусмотренного контрактом от 18.02.2020 №0124200000619007911_246648, заключенным ГКУ АО «ГУКС» с АО «Стройтрансгаз» на выполнение работ по корректировке проектной документации. Работы фактически не выполнены. Освоение средств по данному мероприятию в 2021 году отсутствует.
2. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	22,3	0,0	-22,3	Кассовые расходы в сумме 22,3 млн.руб. произведены на основании исполнительных листов по образовавшейся в 2020 году задолженности по государственным контрактам: 1) от 11.11.2019 № 0124200000619005462_246648 на перевозку материалов для нужд Объекта. Исполнитель – ООО «Киршин». Взыскано 4,9 млн.руб. (Соглашение о расторжении контракта от 27.04.2020), материалы (песок, щебень, плиты дорожные, камни бортовые, цемент, кирпич, трубы стальные, панели металлические сетчатые, пиломатериалы, плиты из пенопласта полиэтирольного, арматура, изопласт) на общую сумму 8,0 млн.руб. находятся на о. Соловецкий, в целях строительства объекта не использованы, проведены по бухгалтерскому учету ГКУ АО «ГУКС» в качестве материальных запасов.

№, наименование мероприятия	Освоено средств, млн.руб.			Комментарий
	согласно отчету о реализации госпрограммы	установлено в ходе экспертизы	отклонение	
				2) от 14.09.2018 № 2/2018 на выполнение СМР по строительству Объекта. Подрядная организация – ООО «Киршин». Последние акты приемки выполненных работ ф. КС-2 подписаны сторонами 27.10.2020. Контракт расторгнут 28.01.2021. Взыскано по суду 17,4 млн.руб. В отчетном периоде работы не выполнялись.
3. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	160,6	162,1	1,5	В отчет включены данные о выполненных в отчетном периоде работах в рамках гос. контракта от 14.12.2020 №0008602 05619Q400002420017/0124200000620006978, заключенного ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Белый дом» на выполнение работ по строительству данного объекта на сумму 160,6 млн.руб. По данным бухгалтерского учета ГКУ АО «ГУКС» кассовые расходы за фактически выполненные работы в отчетном периоде составляют 112,4 млн.руб., также произведен зачет аванса, перечисленного подрядчику в 2020 году, на сумму 48,2 млн.руб. Кроме того, в 2021 году по данному мероприятию были проведены кассовые расходы по оказанным услугам по экспертному сопровождению проектной документации (исполнитель – ГАУ АО «Управление государственной экспертизы») – на сумму 0,6 млн.руб. и услугам по осуществлению авторского надзора и корректировке проектной документации (исполнитель – ООО ПКФ «РОСТ») на сумму 0,9 млн.руб. Информация о данных документально подтвержденных расходах за фактически выполненные работы (оказанные услуги) на сумму 1,5 млн.руб. в отчет не включена.
Итого	х	х	- 25,1	х

Таким образом, отчетные данные об освоенных средствах по трем мероприятиям госпрограммы не соответствуют данным, подтвержденным актами приемки выполненных работ на сумму 25,1 млн.руб.

### Оценка достижения целевых показателей по итогам 2021 года

Основные приоритеты государственной политики в сфере сохранения Соловецкого архипелага как общенационального и мирового духовного, культурного и природного достояния, духовного православного центра

России, обеспечивающего формирование и восприятие традиционных ценностей, с развитой сферой гостеприимства, созданной на основе современной инфраструктуры, экологического равновесия и бережного отношения к историческому и культурному наследию населения, паломников и туристов определены Стратегией развития Соловецкого архипелага как уникального объекта духовного, историко-культурного и природного наследия, одобренной распоряжением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 №310-рп " (ред. от 21.07.2015 № 190-рп): (далее - Стратегия развития Соловецкого архипелага).

Согласно паспорту ГП №20 перечни целевых показателей и мероприятий госпрограммы сформированы на основе указанных приоритетов, а также анализа состояния и перспектив развития Соловецкого архипелага.

Мероприятия ГП №20, реализация которых предусмотрена в отчетном периоде, в целом соответствуют целям и задачам, установленным Стратегией развития Соловецкого архипелага:

- 1) эффективное сохранение духовного, культурного и природного наследия Соловецкого архипелага;
- 2) использование потенциала триединого Соловецкого наследия для духовно-нравственного и культурного влияния на российское и мировое сообщество;
- 3) создание достойных условий для труда, быта и общественной жизни населения Соловецкого архипелага.

Информация о целевых показателях ГП №20 на 2021 год приведена в таблице 198.

Таблица 198. Информация о целевых показателях ГП №20 на 2021 год

№, наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя	
			Базовый 2019 год	2021 год
4. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага	единиц	22	30
10. Степень готовности разделов в составе проектной документации объекта реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская обл.	министерство строительства и архитектуры	процентов	-	50

В течение 2021 года произведена корректировка отдельных целевых показателей. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 199.

Таблица 199. Сведения об изменении целевых показателей ГП № 20

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. от 22.12.2020 № 933-пп на 01.01.2021	ГП АО в ред. от 07.02.2022 №55-пп на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
4. Доля объектов капитального строительства, по которым проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, от общего числа объектов капитального строительства государственной программы, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом, базовый уровень 2016 года – 40%) (Исполнитель - агентство по развитию Соловецкого архипелага.)	100 %	-	- 100	Исполнение показателя перенесено на 2022 год. Причина, указанная в отчете о реализации ГП №20 в 2021 году – длительные процедуры согласования строительства и реконструкции объектов с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО.
5. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нарастающим итогом) (Исполнитель - агентство по развитию Соловецкого архипелага.)	32 ед.	30	- 2	Согласно отчету о реализации ГП №20 причиной являются ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)
11. Количество откорректированной проектно-сметной документации (Исполнитель - министерство строительства и архитектуры)	2 ед.	-	-2	В соответствии с заключенными в целях реализации мероприятий ГП №20 в 2021 году государственными контрактами в отчетном периоде проектно-сметная документация должна была быть откорректирована по объектам: -Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта; -Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта. Контрактные сроки завершения корректировки ПД по этим объектам – до конца 2020 года. В 2020 и в 2021 году контракты не исполнены.
12. Подготовка схемы установления границ публичного сервитута	1	-	-1	По данным мероприятиям исполнители в ГП №20 не указаны, пояснения в отчете об исполнении госпрограммы в 2021 году отсутствуют.
13. Получение технического отчета по проведению независимой экспертизы модульных блоков центрального распределительного пункта по объекту капитального строительства "Реконструкция аэропортового комплекса	1	-	-1	

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. от 22.12.2020 № 933-пп на 01.01.2021	ГП АО в ред. от 07.02.2022 №55-пп на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
"Соловки", о. Соловецкий, Архангельской области"				
10. Степень готовности разделов в составе проектной документации объекта реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область (Исполнитель - министерство строительства и архитектуры)	-	50 %	50	Пункт внесен в программу постановлением Правительства Архангельской области от 25.10.2021 №583-пп.

Корректировка отдельных целевых показателей имеет объективные причины. Так, снижение количества мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага в период распространения коронавирусной инфекции оправдано. Также в качестве объективной причины можно рассматривать длительность согласования строительства и реконструкции объектов с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вместе с тем, внесение изменений в целевой показатель по количеству откорректированной проектно-сметной документации в 2021 году, в результате чего на 2021 год исполнение данного показателя исключено, по мнению контрольно-счетной палаты Архангельской области, свидетельствует о наличии недостатков в работе исполнителя данных мероприятий – министерства строительства и архитектуры Архангельской области.

Как следует из утвержденного отчета о реализации ГП № 20, по мероприятиям: «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта» и «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта» в мае 2021 года завершены работы по дополнительному обследованию ранее проложенных инженерных сетей, в результате которых выявлены многочисленные технологические нарушения при строительстве. По указанным объектам срок завершения корректировки проектной документации, предусмотренный заключенными государственными контрактами – 30.11.2020 года. Вместе с тем, за пределами контрактных сроков – в мае 2021 года проектной организацией АО «Стройтрансгаз», допустившей просрочку выполнения работ по корректировке проектной документации по указанным объектам, проведены дополнительные обследования объектов, в ноябре 2021 года (спустя год после истечения контрактного срока) проведены общественные обсуждения проектной документации.

Необходимо отметить, что в соответствии с заключенными государственными контрактами на корректировку проектной документации Исполнитель - АО «Стройтрансгаз» обязан в установленные контрактами



сроки выполнить работы в объемах и требованиях, в соответствии с техническим заданием заказчика, обеспечить техническое сопровождение проектной и сметной документации в экспертных организациях, разработать проектную и сметную документацию, а также получить положительные заключения экспертиз проектной документации, в том числе провести историко-культурную экспертизу с согласованием акта историко-культурной экспертизы с уполномоченной организацией и согласования со всеми заинтересованными физическими, юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством. Первоначальный срок исполнения обязательств по контрактам – до 31.08.2020 был продлен сторонами на основании ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ и распоряжения Правительства Архангельской области от 01.09.2020 № 355-рп до 30.11.2020 года. При этом на основании ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, а также постановления Правительства Архангельской области от 09.12.2014 № 516-пп был увеличен размер аванса с 15% до 50% по обоим контрактам.

Как уже отмечено, отчет об исполнении ГП № 20 в описании результатов реализации мероприятий программы содержит информацию о наличии многочисленных технологических нарушений при строительстве (реконструкции) системы водоснабжения (далее - ВОС) и канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений (далее - КОС) поселка Соловецкий. Вместе с тем, производство данных работ осуществлялось в рамках государственных контрактов, заключенных ГКУ АО «ГУКС» в 2018 году с ООО «Киршин». Заказчиком работы по строительству КОС были приняты и оплачены на сумму 44,3 млн.руб., по строительству ВОС – на сумму 44,1 млн.руб. Строительный контроль за ходом строительства ВОС и КОС осуществлялся ГКУ АО «ГУКС».

В 2021 году контракты с ООО «Киршин» были расторгнуты по причине просрочки исполнения обязательств подрядчика на основании решения заказчика – ГКУ АО «ГУКС» об одностороннем расторжении данных контрактов. Следует отметить, что гарантийный срок по выполненным ООО «Киршин» в рамках указанных контрактов работам, составляет 5 лет от даты подписания актов выполненных работ, из чего следует, что расходы по устранению многочисленных технологических нарушений, допущенных при строительстве ВОС и КОС в пос. Соловецкий, должен понести производитель таких работ.

Реализация мероприятия по строительству участковой больницы на 40 посещений и 10 коек в п. Соловецкий МО "Соловецкое" осуществляется в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета региональному бюджету, информация о котором приведена в таблице 200.

Таблица 200. Информация о предоставлении субсидии из федерального бюджета региональному бюджету на реализацию мероприятий ГП №20 в 2021 году

№, дата соглашения	Наименование министерства РФ	Объект капитального строительства, финансирование которого предусмотрено на 2021 год	Объем финансирования предусмотренный в областном бюджете на 2021 год, руб.	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Примечание
№ 056-07-2019-023 от 15.02.2019	Министерство здравоохранения РФ	ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница" г. Архангельск (строительство участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, МО "Соловецкое")	-	Декабрь 2021	В редакции Доп. соглашения от 21.12.2020 № 056-07-2019-023/4 финансирование на 2021 год не предусмотрено.

Приложением № 4 к Дополнительному соглашению от 21.12.2020 №056-07-2019-023/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета техническая готовность здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий должна составлять в 2020 году – 30,54%, в 2021 году 58,73% (нарастающим итогом). Вместе с тем, государственный контракт на выполнение работ по строительству данного объекта заключен 14.12.2020 года, что изначально исключает возможность достижения технической готовности объекта в объеме 30,54% в 2020 году и существенно снижает возможность достижения технической готовности объекта в объеме 58,73% в 2021 году.

Государственный контракт на выполнение работ по объекту «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий от 14.12.2020 № 000860205619Q400002420017/0124200000620006978 заключен ГКУ АО «ГУКС» (заказчик) на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 30.11.2020 с ООО «Белый дом» по цене 600,3 млн.руб. (с НДС).

С начала строительства объекта цена контракта увеличена на 37,8 млн.руб., составила 638,1 млн.руб. (с НДС).

В декабре 2020 года на основании ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ и постановления Правительства Архангельской области от 09.12.2014 № 516-пп изменен размер аванса, объем которого по контракту составлял 30%, с учетом изменений – в размере доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год – 225,8 млн.руб. или 35,4% от цены контракта.

Согласно п. 5 отчета о реализации ГП №20 плановое значение показателя уровня технической готовности объекта составляет 30%. Данный плановый показатель утвержден распоряжением агентства по развитию Соловецкого архипелага от 17.02.2021 № 4-р об утверждении плана реализации ГП №20 на 2021 год, что предусмотрено п. 21 Порядка № 299-пп.

Следует отметить, что значение планового показателя (30 %) не соответствует показателю, установленному дополнительным соглашением от 21.12.2020 №056-07-2019-023/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета (58,73 %).

По состоянию на 31.12.2021 стоимость выполненных работ составила 160,6 млн.руб. нарастающим итогом с 2020 года или 25,2 % от цены контракта. Кассовые назначения на 2021 год по данному объекту не исполнены на 1,9 млн.руб.

Согласно отчету о реализации ГП № 20 основной причиной невыполнения планового значения показателя технической готовности объекта является существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование, что, по мнению контрольно-счетной палаты Архангельской области, не может рассматриваться в качестве объективной причины не достижения планового показателя в связи с тем, что в 2021 году финансирование объекта было обеспечено как в части увеличенного объема авансовых средств, так и доведенными объемами бюджетных ассигнований на 2021 год, которые подрядной организацией ООО «Белый дом» не были в отчетном периоде освоены в полном объеме.

### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп, значение показателя эффективности реализации ГП №20 по итогам 2021 года составил 86,9 баллов, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Уровень выполнения исполнителями программных мероприятий характеризуется следующими данными:

- агентство по развитию Соловецкого архипелага – 1 балл (высокая эффективность);
- министерство строительства и архитектуры – 0,75 балла (удовлетворительная эффективность).

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 67,0 баллов, что свидетельствует о низком качестве.

### **3.3.17. Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»**

Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 24.09.2019 № 510-пп (далее – ГП № 25, госпрограмма).

Госпрограмм включает в себя 3 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – подпрограмма № 3).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – Министерство АПК).

На реализацию мероприятий ГП № 25 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.03.2021, утверждено финансирование в общей сумме 1 273,9 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 1 068,9 млн.руб., областного бюджета – 128,7 млн.руб., местных бюджетов – 21,7 млн.руб., внебюджетных источников – 54,6 млн.руб.

За отчетный период (2021 год) в ГП № 25 внесены изменения, уменьшив сумму расходов на 2021 год на 142,0 млн.руб. или на 11,14 %. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 201 и на рисунке 100.

Таблица 201. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 25 за год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 25 на 01.03.2021	Редакция ГП № 25 на 01.03.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	3=2/1*100-100
Подпрограмма № 1	132,2	95,3	-36,9	-27,9
в том числе федеральный бюджет	53,6	23,0	-30,6	-57,1
областной бюджет	38,7	36,5	-2,3	-5,8
местные бюджеты	5,1	1,5	-3,6	-70,4
внебюджетные источники	34,8	34,4	-0,4	-1,2
Подпрограмма № 2	3,8	0,6	-3,3	-84,9
в том числе федеральный бюджет	3,3	0,4	-2,9	-87,2
областной бюджет	0,2	0,1	-0,1	-35,1
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	-
внебюджетные источники	0,4	0,0	-0,3	-87,2
Подпрограмма № 3	1137,8	1036,0	-101,8	-8,9
в том числе федеральный бюджет	1012,0	908,3	-103,6	-10,2
областной бюджет	89,8	92,6	2,8	3,1
местные бюджеты	16,6	13,1	-3,5	-21,3
внебюджетные источники	19,4	22,0	2,6	13,4
Всего по госпрограмме	1273,9	1131,9	-142,0	-11,1
в том числе федеральный бюджет	1068,9	931,7	-137,2	-12,8
областной бюджет	128,7	129,1	0,5	0,4
местные бюджеты	21,7	14,6	-7,1	-32,8
внебюджетные источники	54,6	56,4	1,9	3,4

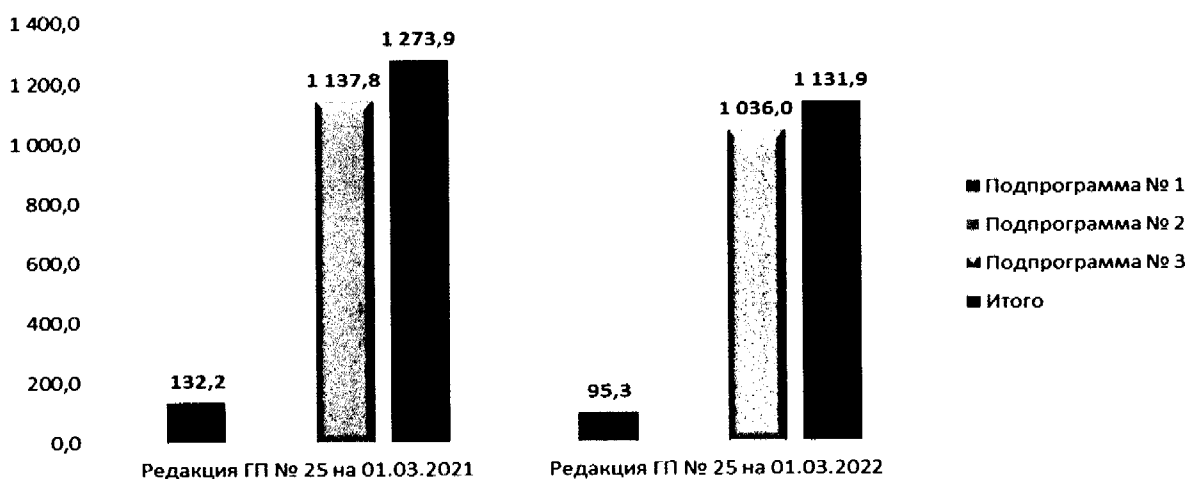


Рисунок 100. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 25 за 2021 год в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Отклонение данных подпрограммы № 1 ГП № 25 по состоянию на 01.03.2022 в сравнении с данными по состоянию на 01.03.2021 вызвано, в основном, исключением из подпрограммы № 1 мероприятия 1.2 «Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» по причине отказа от строительства в 2021 году многоквартирного дома в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района.

Отклонение данных подпрограммы № 3 ГП № 25 по состоянию на 01.03.2022 в сравнении с данными по состоянию на 01.03.2021 вызвано, в основном, уменьшением на 80,0 млн.руб. объемов финансирования по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша» по причине отставания от графика строительства.

Областным законом от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 25 утверждены в общей сумме 1 197,7 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 25 увеличена на 8,4 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 1 206,1 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 202.

Таблица 202. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 25 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	92,4	90,1	-2,3	-2,49
- министерство АПК	70,2	70,2	0,0	0,00

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
- министерство строительства	22,2	19,9	-2,3	-10,36
Подпрограмма № 2	3,5	3,5	0,0	0,00
- министерство АПК	3,5	3,5	0,0	0,00
Подпрограмма № 3	1101,8	1112,5	10,7	0,97
- министерство строительства	650,7	661,5	10,8	1,66
- министерство ТЭК и ЖКХ	5,2	5,1	-0,1	-1,92
- министерство культуры	48,2	48,2	0,0	0,00
- министерство образования и науки	95,3	95,3	0,0	0,00
- министерство транспорта	288,3	288,3	0,0	0,00
- министерство по делам молодежи	2,6	2,6	0,0	0,00
- администрация Губернатора	11,5	11,5	0,0	0,00
Всего по госпрограмме	1197,7	1206,1	8,4	0,70
- министерство АПК	73,7	73,7	0,0	0,00
- министерство строительства	672,9	681,4	8,5	1,26
- министерство ТЭК и ЖКХ	5,2	5,1	-0,1	-1,92
- министерство культуры	48,2	48,2	0,0	0,00
- министерство образования и науки	95,3	95,3	0,0	0,00
- министерство транспорта	288,3	288,3	0,0	0,00
- министерство по делам молодежи	2,6	2,6	0,0	0,00
- администрация Губернатора	11,5	11,5	0,0	0,00

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 25, и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблицах 203 и 204.

Таблица 203. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 25 (в ред. от 21.02.2021), и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» (в ред. от 21.12.2020), млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете в ред. от 21.12.2020	ГП № 25 на 21.02.2021	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	92,4	92,4	0,0
Подпрограмма № 2	3,5	3,5	0,0
Подпрограмма № 3	1 101,8	1 101,8	0,0
Всего по госпрограмме	1 197,7	1 197,7	0,0

Таблица 204. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 25 (в ред. на 31.12.2021), бюджетных ассигнований, утвержденных законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на конец года, к уточненной сводной бюджетной росписи на 31.12.2021, млн.руб.

Подпрограмма	Закон о бюджете в ред. от 22.12.2021	ГП № 25 в ред. от 31.12.2021	СБР на 31.12.2021	Отклонение (+/-)	Отклонение (+/-)
А	1	2	3	4=2-1	5=3-2
Подпрограмма № 1	90,1	90,1	59,5	0,0	-30,6
Подпрограмма № 2	3,5	3,5	0,5	0,0	-3,0
Подпрограмма № 3	1 112,5	1 093,4	1 000,9	-19,1	-92,5
Всего по госпрограмме	1 206,1	1 187,0	1 060,9	-19,1	126,1

Таким образом, в нарушение абз. 2 ст. 25 Порядка № 299-пп, в госпрограмме № 25 по состоянию на 31.12.2021 не приведены в соответствие

со сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (-2,0 млн.руб.);
- оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения (-28,6 млн.руб.);
- возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, части фактически понесенных затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях, а также затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, привлеченных для прохождения производственной практики (-3,0 млн.руб.);
- строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша» (-79,3 млн.руб.);
- развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») (+10,4 млн.руб.);
- капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных организаций (-22,0 млн.руб.);
- строительство автомобильной дороги «Подъезд к дер. Петариха» от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области (-1,0 млн.руб.).

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 25 утверждены в общей сумме 1 060,9 млн.руб., что на 145,2 млн.руб. или на 12,04 % ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 1 230,9 млн.руб. (в том числе средства федерального бюджета – 930,6 млн.руб. и средства областного бюджета – 128,2 млн.руб., что составило 99,81 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2021 год). В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 101 и 102.



Рисунок 101. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 25 за 2021 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Перевыполнение плановых показателей госпрограммы произошло за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Исполнение за счет средств федерального бюджета составило 99,9%, за счет областного бюджета – 99,3 %.

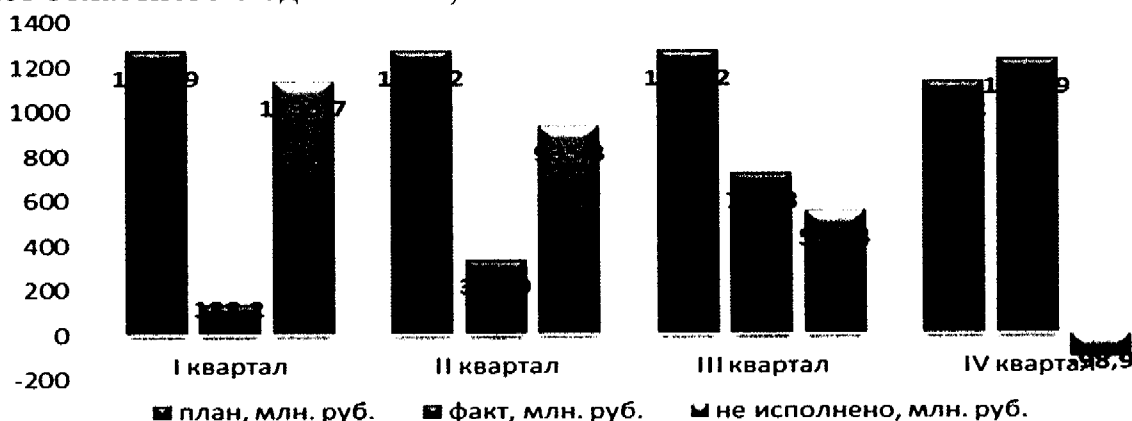


Рисунок 102. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 25 за счет всех источников за 2021 год (нарастающим итогом), млн.руб.

Процент исполнения расходных обязательств поквартально нарастающим итогом составил:

- I квартал – 10,8 %,
- II квартал – 26,5 %,
- III квартал – 56,7 %,
- IV квартал – 108,7 %.

Соответственно, в течение 2021 года исполнение мероприятий ГП № 25 носило крайне неравномерный характер, более половины исполненных обязательств приходится на IV квартал.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов, представлены в таблице 205.



Таблица 205. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 25

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.			Исполнено на 31.12.2021	
		утверждено на 2021 год законом о бюджете	сводная бюджетная роспись на 2021 год	план кассовых выплат на 2021 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на 2021 год
<b>1. Министерство АПК</b>		<b>73,7</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>41,6</b>	<b>98,35</b>
Межбюджетные трансферты	500	63,7	33,1	33,1	32,4	97,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	0,6	0,6	0,6	0,6	100,00
Иные бюджетные ассигнования	800	9,3	8,5	8,5	8,5	100,00
Контрактуемые расходы, всего		0,1	0,1	0,1	0,1	100,00
в т.ч.	х					
- закупки...	200	0,1	0,1	0,1	0,1	100,00
<b>2. Министерство строительства</b>		<b>681,4</b>	<b>599,4</b>	<b>599,4</b>	<b>599,2</b>	<b>99,97</b>
Межбюджетные трансферты	500	681,4	599,4	599,4	599,2	99,97
<b>3. Министерство ТЭК и ЖКХ</b>		<b>5,1</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>100,00</b>
Межбюджетные трансферты	500	5,1	3,8	3,8	3,8	100,00
<b>4. Министерство культуры</b>		<b>48,2</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	<b>100,00</b>
Межбюджетные трансферты	500	48,2	33,4	33,4	33,4	100,00
<b>5. Министерство образования и науки</b>		<b>95,3</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>100,00</b>
Межбюджетные трансферты	500	95,3	73	73	73	100,00
<b>6. Министерство транспорта</b>		<b>288,3</b>	<b>287,3</b>	<b>287,3</b>	<b>287,1</b>	<b>99,93</b>
Контрактуемые расходы, всего		288,3	287,3	287,3	287,1	99,93
в т.ч.	х					
- капитальные вложения	400	288,3	287,3	287,3	287,1	99,93
<b>7. Министерство по делам молодежи</b>		<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>100,00</b>
Межбюджетные трансферты	500	2,6	2,6	2,6	2,6	100,00
<b>8. Администрация Губернатора</b>		<b>11,5</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18,1</b>	<b>95,26</b>
Межбюджетные трансферты	500	11,5	19	19	18,1	95,26
<b>Всего</b>		<b>1206,1</b>	<b>1060,8</b>	<b>1060,8</b>	<b>1058,8</b>	<b>99,81</b>
Межбюджетные трансферты	500	907,8	764,3	764,3	762,5	99,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	0,6	0,6	0,6	0,6	100,00
Иные бюджетные ассигнования	800	9,3	8,5	8,5	8,5	100,00
Контрактуемые расходы, всего		288,4	287,4	287,4	287,2	99,93
в т.ч.	х					
- закупки...	200	0,1	0,1	0,1	0,1	100,00
- капитальные вложения	400	288,3	287,3	287,3	287,1	99,93

Наибольший удельный вес в структуре расходов по ГП № 25 принадлежит межбюджетным трансфертам (код 500) – 72,0 %. Из общего объема расходов госпрограммы за 2021 год на расходы по коду вида расходов 400 (капитальные вложения) приходится 27,1 % освоенных средств.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 25 в части контрактуемых расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунке 103.

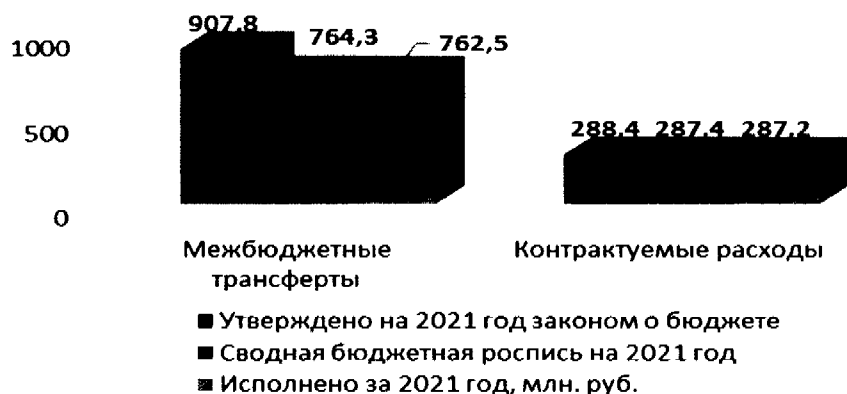


Рисунок 103. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 25 в части контрактуемых расходов (межбюджетных трансфертов), млн.руб.

При этом основная доля межбюджетных трансфертов и капитальных вложений приходится на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Контрольно-счетная палата Архангельской области в заключении по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Архангельской области за 2020 год отмечала, что в соответствии с приложением № 4 «Предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности» к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2028 года, утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 18.02.2016 № 38-рп (ред. от 12.02.2019), предельные объемы финансового обеспечения ГП № 25, не предусмотрены.

В 2021 году, как в и 2020 году, в приложении № 4 указан объем финансового обеспечения по ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства АО от 08.10.2013 № 461-пп, утратившей силу согласно постановлению Правительства АО от 06.05.2020 № 248-пп.

В нарушение пп. 4 п. 11 раздела III Порядка № 254-пп бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2028 года не содержит предельные объемы финансового обеспечения ГП № 25;

ГП № 25 имеет ссылку на согласованность мероприятий со Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ (далее - Стратегия Архангельской области), тем не менее, в Приложении № 1 к Стратегии Архангельской области «Перечень государственных программ и приоритетных проектов, включенных в Стратегию», ГП № 25 не включена.

В течение 2021 года корректировка Стратегии Архангельской области в вышеуказанной части не осуществлена.

В нарушение пп. 6 п. 3 ст. 13 Закона Архангельской области от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ (ред. от 25.11.2020) «О стратегическом планировании в Архангельской области» Стратегия Архангельской области не содержит информацию о ГП № 25. В Стратегию Архангельской области включена ГП

АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)», которая 06.05.2020 года по постановлению Правительства АО признана утратившей силу.

Исполнение мероприятий ГП № 25 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

**Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»**

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 4 мероприятия, на отчетную дату все мероприятия выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации ГП № 25 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 197,1 млн.руб., при этом план составил 95,3 млн.руб. (таблица 206).

Таблица 206. Основные параметры плановых и кассовых расходов подпрограммы № 1 ГП № 25 за 2021 год

Источники	План, млн.руб.	Кассовые расходы, млн.руб.	Отклонение от плана, млн.руб.
Федеральный бюджет	23,0	22,9	-0,1
Областной бюджет	36,5	35,9	-0,6
Бюджет муниципальных образований	1,5	3,0	1,5
Внебюджетные источники	34,3	135,3	101,0
Всего	95,3	197,1	101,8

Как следует из отчета о реализации ГП № 25 в 2021 году не израсходованы средства федерального бюджета в размере 0,1 млн.руб. и областного бюджета в размере 0,6 млн.руб. по мероприятию 1.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» по причине отказа в декабре 2021 года семьи из Няндомского района от участия в мероприятии.

В 2021 году привлечено средств из внебюджетных источников в 5,5 раза больше от запланированного объема за счет средств граждан – участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

За счет средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы № 1 в 2021 году:

- улучшили жилищные условия 50 семей (приобретено (построено) 7,9 тыс. кв. метров для граждан, проживающих на сельских территориях);
- обеспечены ведомственным жильем площадью 0,5 тыс. кв. метров 14 специалистов 2 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском и Устьянском районах;
- выдано 50 свидетельств на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим на сельских территориях;
- реализован 1 этап по строительству дороги проекта по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку в дер. Бор Няндомского муниципального района Архангельской области.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствий не установлено.

### **Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 3 мероприятия, на отчетную дату все мероприятия выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации ГП № 25 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 0,6 млн.руб. из 0,6 млн.руб. предусмотренного финансирования.

За счет средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы № 2 в 2021 году:

- 10 работников 6 сельскохозяйственных товаропроизводителей получили компенсацию части затрат, связанных с обучением и переподготовкой;

- 11 студентов получили компенсацию части затрат, связанных с прохождением производственной практики на 2 сельскохозяйственных предприятиях Архангельской области;

- проведено обучение работников органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по программе повышения квалификации «Государственное и муниципальное управление. Комплексное развитие сельских территорий», в обучении приняло участие 27 муниципальных служащих из 11 муниципальных районов Архангельской области.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствий не установлено.

### **Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 13 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 9 мероприятий выполнены в полном объеме (в установленные сроки);

- 3 мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с тем, что контрактные сроки окончания строительства объектов установлены на 2022 год;

- 1 мероприятие не выполнено (Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша», по состоянию на 31.12.2021 по муниципальному контракту выполнено работ на 49,4% от стоимости контракта при сроке окончания работ по нему – не позднее 20.12.2021).

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 25, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 1 033,3 млн.руб. из 1 036,0 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 1 033,3 млн.руб.

### Оценка достижения целевых показателей

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждено 3 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм (в ред. на 31.12.2021) утверждено 11 целевых показателей их реализации (таблица 207).

Таблица 207. Целевые показатели ГП № 25 по состоянию на 31.12.2021

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя
Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия	единиц	53
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	единиц	4
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	17
<b>Подпрограмма № 1</b>		
Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях	тыс. кв.м.	2,5
Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	тыс. кв.м.	0,4
Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	единиц	1
<b>Подпрограмма № 2</b>		
Численность работников сельскохозяйственных товаропроизводителей по ученическим договорам	человек	10
Численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики	человек	10
<b>Подпрограмма № 3</b>		
Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры	единиц	3
Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов в сфере энергетической инфраструктуры	единиц	2
Количество построенных, реконструированных (модернизированных), отремонтированных физкультурно-спортивных объектов	единиц	1
Количество отремонтированных объектов дошкольных и общеобразовательных организаций	единиц	6
Количество отремонтированных объектов в сфере культуры	единиц	3
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	км	4,8

В нарушение требований абз. 4 ст. 36 Порядка № 299-пп в ГП № 25 на основании постановления Правительства Архангельской области от 24.02.2022 № 96-пп внесены изменения, касающиеся значений целевых показателей подпрограммы № 2 ГП № 25, относящиеся к прошедшим отчетным периодам по следующим целевым показателям:

– ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных (значение показателя увеличено на 0,1 тыс.кв.м);

– количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку (значение показателя сведено к нулю).

КСП АО отмечает, что наименование и значение целевых показателей ГП № 25 (в ред. на 31.12.2021) не соответствуют целевым показателям, отраженным в соглашениях, которые Министерство АПК заключило с федеральными органами исполнительной власти (таблица 208).

Таблица 208. Информация о результатах использования субсидии, достижение которых предусмотрено соглашениями с федеральными органами исполнительной власти

Соглашение с Минсельхозом РФ, Федеральным дорожным агентством РФ		Результат использования субсидии по Соглашению на 31.12.2021	
дата последней редакции допсогл.	номер (с учетом последней редакции)	наименование	количественное значение
21.12.2021	№ 082-09-2021-216/6	количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	4
25.11.2021	№ 108-09-2021-004/1	ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования к объектам сельских населенных пунктов	4,853
14.12.2021	№ 082-09-2020-268/9	объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	1500
		количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	6
29.12.2020	№ 082-09-2020-357/3	объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения	1000
21.04.2021	№ 082-09-2020-433/4	количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	1

Также целевые показатели ГП № 25 не соответствуют всем 18 целевым показателям, установленным приложением к Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р (ред. от 13.01.2017) (далее – Стратегия № 151-р):

- 1 Численность сельского населения (на начало года).
- 2 Ожидаемая продолжительность жизни сельского населения.
- 3 Миграционный прирост сельского населения.
- 4 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году.
- 5 Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства.
- 6 Темп роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году.
- 7 Уровень занятости сельского населения.
- 8 Отношение заработной платы в сельском хозяйстве к среднему значению по экономике страны.

9 Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств.

10 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в сельских населенных пунктах.

11 Удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства.

12 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.

13 Удельный вес общеобразовательных организаций в сельской местности, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию.

14 Удельный вес зданий (помещений) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

15 Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

16 Доля сельских домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с домашнего компьютера.

17 Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог.

18 Обеспеченность ветеринарных лечебниц, участков и пунктов, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области ветеринарии, стационарными помещениями.

Соответственно, целевые показатели ГП № 25 не сопоставимы с целевыми показателями Стратегии № 151-р.

Таким образом, целевые показатели ГП № 25 не сопоставимы с целевыми показателями Стратегии № 151-р.

Так, например, целевой показатель Стратегии № 151-р «Удельный вес общеобразовательных организаций в сельской местности, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию» предполагает увеличение доли общеобразовательных организацией, оборудованных именно такими инженерными сетями. А целевой показатель ГП № 25 «Количество отремонтированных объектов дошкольных и общеобразовательных организаций», равно как и фактически осуществленные работы по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений Архангельской области, не завязаны исключительно на инженерные сети.

При этом согласно Стратегии № 151-р целями государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года являются:

- создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития;

- обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения

ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока населения;

– обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов;

– повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны.

Однако, целевые показатели ГП № 25 не имеют прямой связи, например, с такими целями Стратегии № 151-р, как «обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока населения» и «повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны».

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 209.

Таблица 209. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 25

Целевой показатель, единица измерения	Ед. изм.	ГП № 25 в ред. на 01.01.20 21	ГП № 25 в ред. на 31.12.20 21	Изменение (+/-)
<b>Госпрограмма в целом</b>				
- доля занятого сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), от трудоспособного населения	%	57	0	-57
- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	ед.	0	4	+4
- соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	%	8	0	-80
- доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	%	19,2	0	-19,2
- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	ед.	0	17	+17
<b>Подпрограмма № 1</b>				
- ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях	тыс. кв.м	3,5	2,5	-1,0
- количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности	ед.	32	0	-32
<b>Подпрограмма № 2</b>				
- количество реализованных программ повышения квалификации	ед.	1	0	-1
<b>Подпрограмма № 3</b>				
- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	ед.	4	0	-4
- количество построенных и реконструированных инженерных объектов в сфере водоснабжения и водоотведения	ед.	1	0	-1
- количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов дошкольных и общеобразовательных организаций	ед.	1	0	-1



Целевой показатель, единица измерения	Ед. изм.	ГП № 25 в ред. на 01.01.2021	ГП № 25 в ред. на 31.12.2021	Изменение (+/-)
Госпрограмма в целом				
- количество построенных линий освещения	ед.	2	0	-2
- количество построенных лыжероллерных трасс	ед.	1	0	-1
- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	ед.	6	0	-6
- количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры	ед.	0	3	+3
- количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов в сфере энергетической инфраструктуры	ед.	0	2	+2

Рассмотренные целевые показатели ГП № 25 изменены редакцией госпрограммы от 26.10.2021 года.

Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 25 представлены в таблице 210.

Таблица 210. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 25, а также о расходах на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2021 год			Объем финансирования ГП № 25 за 2021 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	план	фактическое выполнение	% выполнения	млн. руб.	изменение к показателю на 01.01.2021, %	млн. руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 25	3	1	33	х	х	х	х
Подпрограмма № 1	3	2	67	95,3	+3,1	197,0	206,7
Подпрограмма № 2	2	2	100	0,6	-82,9	0,6	100,0
Подпрограмма № 3	6	5	83	1 036,0	-6,0	1 033,3	99,7
Итого	14	10	71	1 131,9	-5,5	1 230,9	108,7

Плановые значения на 2021 год представлены по 14 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 10 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 25 составил 71 % при снижении объемов финансирования госпрограммы на 65,8 млн.руб. или на 5,5 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 108,7 %.

Такой значительный показатель исполнения ГП № 25 обоснован исключительно тем, что по подпрограмме № 1 в составе источников финансирования учтены внебюджетные средства (собственные и заемные средства получателей социальных выплат), и по итогам 2021 года такие средства превысили запланированный показатель в 5,5 раз.

## **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 25 по итогам 2021 года составило 82,6 баллов, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- Министерство АПК – 99,4 баллов (высокая эффективность);
- Министерство строительства – 76,3 баллов (удовлетворительная эффективность);
- Министерство ТЭК и ЖКХ – 100,0 баллов (высокая эффективность);
- Министерство культуры – 100,0 баллов (высокая эффективность);
- Министерство образования и науки – 100,0 баллов (высокая эффективность);
- Министерство транспорта – 100,0 баллов (высокая эффективность);
- Министерство по делам молодежи – 100,0 баллов (высокая эффективность);
- Администрация Губернатора – 98,5 баллов (высокая эффективность).

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 65,3 баллов, что свидетельствует о низком качестве.

### 3.3.18. Государственная программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп (далее – госпрограмма № 26, ГП АО № 26, ГП АО, госпрограмма).

На реализацию мероприятий госпрограммы № 26 на 2021 год, в редакции, действующей на 01.01.2021, утверждено финансирование в общей сумме 511,5 млн.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 134,9 млн.руб., областного бюджета – 376,6 млн.руб.

За отчетный период, в госпрограмму № 26 три раза внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2021 год на 63,2 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования, сведения представлены ниже в таблице 211.

Таблица 211. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 26 за 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2021	Редакция ГП АО на 31.12.2021	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1):	76,0	103,7	+27,7	+36,4
в том числе федеральный бюджет	19,5	19,5	0,0	-
областной бюджет	56,5	84,2	+27,7	+49,0
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2):	217,1	209,8	-7,3	-3,4
в том числе федеральный бюджет	98,6	98,6	0	-
областной бюджет	118,5	111,2	-7,3	-6,2
Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3):	90,6	100,1	+9,5	+10,5
в том числе федеральный бюджет	16,8	16,8	0	-
областной бюджет	73,8	83,3	+9,5	+12,9
Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4):	68,6	67,4	-1,2	-1,7
в том числе федеральный бюджет	0,00	0,00	0	-
областной бюджет	68,6	67,4	-1,2	-1,7
Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 5):	59,2	59,2	0	-
в том числе федеральный бюджет	0,00			
областной бюджет	59,2	59,2	0	-
Подпрограмма № 6 «Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области» (далее – подпрограмма № 6)	0,00	34,5	+34,5	+100,0
в том числе федеральный бюджет	0,00	0,00	0	-
областной бюджет	0,00	34,5	+34,5	+100,0
Всего по госпрограмме № 26	511,5	574,7	+63,2	+12,3
в том числе федеральный бюджет	134,9	134,9	0	-
областной бюджет	376,6	439,8	+63,2	+16,8

Наибольшие изменения объемов финансирования произошли по подпрограммам № 1, № 3. Кроме того, изменениями, внесенными постановлением Правительства Архангельской области от 24.03.2021 № 141-пп, госпрограмма № 26 дополнена подпрограммой № 6 «Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области».

Так, по подпрограмме № 1 по сравнению с 01.01.2021, объем финансирования увеличен на 27,7 млн.руб. внесено постановлением Правительства Архангельской области от 10.11.2021 № 625-пп:

– на мероприятие 2.1 «Формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области» первоначально были запланированы средства областного бюджета в сумме 12,0 млн.руб., сумма на мероприятие уменьшалась до 0,2 млн.руб. Изменения

составили (-11,8 млн.руб.) по причине исключения этапа по заключению соглашения по предоставлению субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий по подготовке Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», в связи с отсутствием заявления от АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» предложения о заключении соглашения. Ассигнования перераспределены на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы № 26;

– на мероприятие 2.4 «Подготовка, организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, форумов и конгрессных мероприятий по вопросам развития промышленности в Архангельской области» на 2021 год, в редакции ГП АО № 26, действовавшей на 01.01.2021, финансирование не запланировано. Дополнительно предложено финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета в размере 1,1 млн.руб., в рамках которого осуществляется предоставление субсидии ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» на проведение Международного форума «Судостроение в Арктике»;

– на мероприятие 3.1. «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области» за счет средств областного бюджета принято решение об увеличении финансирования мероприятия с 20,0 млн.руб. до 53,5 млн.руб.;

– на мероприятие 5.2 «Обеспечение деятельности областных институтов, содействующих развитию государственно-частного партнерства на территории Архангельской области» на 2021 год, в редакции ГП АО № 26, действовавшей на 01.01.2021, финансирование не планировалось. В связи с введением новых мероприятий, за счет средств областного бюджета дополнительно предложено финансирование в размере 4,9 млн.руб.

По подпрограмме № 3 финансирование мероприятия 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности министерства экономического развития, промышленности и науки» в 2021 году за счет средств областного бюджета увеличено в целом на 11,5 млн.руб. и составило 65,6 млн.руб. По мероприятию пункта 5.2 «Организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий» исключены этапы по подготовке технического задания, заключения и исполнения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ в части совершенствования системы стратегического планирования Архангельской области в связи с поздними сроками принятия на федеральном уровне соответствующих документов стратегического планирования. Финансирование мероприятия уменьшено с 5,9 млн.руб. до 3,9 млн.руб. В целом по подпрограмме № 3 объем финансирования в 2021 году увеличился 9,5 млн.руб.

Подпрограмма № 6 в госпрограмму № 26 введена постановлением Правительства Архангельской области от 24.03.2021 № 141-пп. Утверждено

финансирование 3 мероприятий подпрограммы № 6 за счет средств областного бюджета на 2021 год в объеме 30,0 млн.руб., в том числе: по пункту 1.1. «Организация и проведение областного конкурса грантов по поддержке фундаментальных и прикладных научных проектов по приоритетным направлениям развития Архангельской области» - 24,0 млн.руб., по пункту 2.1. «Организация и проведение областного научного конкурса грантов для молодых ученых Архангельской области» - 3,0 млн.руб. и пункту 2.2. «Поддержка государственных образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования, научных организаций в выставках, научных конференциях и экспедициях» - 3,0 млн.руб. Распоряжением минэкономразвития АО от 26.03.2021 № 15-р внесены изменения в план реализации госпрограммы № 26, введены 3 мероприятия (п. 1.1, п. 2.1, п. 2.2), показатели и сроки реализации мероприятий. Постановлением Правительства Архангельской области от 10.11.2021 № 625-пп введено новое мероприятие пункта 1.3 «Предоставление гранта в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» в целях финансового обеспечения плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» с объемом финансирования 7,5 млн.руб., мероприятие пункта 2.2 с суммой финансирования 3,0 млн.руб. исключено из-за ограничительных мер в целях предупреждения распространения (COVID-19). С учетом корректировки объем финансирования подпрограммы № 6 в 2021 году составил 34,5 млн.руб.

Законом «Об областном бюджет», в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 26 утверждены в общей сумме 511,5 млн.руб., что соответствует редакции ГП АО, действующей на 01.01.2021.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» от 30.03.2021 № 394-24-ОЗ, от 27.10.2021 № 440-27-ОЗ, от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 26 увеличена на 142,9 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 654,4 млн.руб.

Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены ниже в таблице 212.

Таблица 212. Показатели областного закона «Об областном бюджете», в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 26 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Бюджетные ассигнования на 01.01.2021	Бюджетные ассигнования на 31.12.2021	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»:	76,0	103,6	+27,6	+36,3

Подпрограмма, источник финансирования	Бюджетные ассигнования на 01.01.2021	Бюджетные ассигнования на 31.12.2021	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	76,0	103,6	+27,6	+36,3
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»:	217,1	270,2	+53,1	+24,4
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	211,0	224,2	+13,2	+6,2
Министерство имущественных отношений Архангельской области	6,1	46,0	+39,9	654,1
Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»:	90,6	98,2	+7,6	+8,4
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	90,6	98,2	+7,6	+8,4
Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»:	68,6	67,3	-1,3	-1,9
Контрактное агентство Архангельской области	68,6	67,3	-1,3	-1,9
Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»:	59,2	59,2	0	-
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	59,2	59,2	0	-
Подпрограмма № 6 «Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области»:	0,00	55,9	+55,9	+100,0
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	0,00	52,9	+52,8	+100,0
Министерство образования Архангельской области	0,00	3,0	+3,0	+100,0
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>511,5</b>	<b>654,4</b>	<b>+142,9</b>	<b>+27,9</b>
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	377,6	478,9	+101,3	+26,8
Министерство имущественных отношений Архангельской области	6,1	46,0	+39,9	+654,1
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	59,2	59,2	0	-
Контрактное агентство Архангельской области	68,6	67,3	-1,3	-1,9
Министерство образования Архангельской области	0	3,0	3,0	+100,0

Наибольшие изменения объемов финансирования в процентном отношении произошли в подпрограмме № 2 по министерству имущественных отношений Архангельской области, финансирование в течение отчетного периода увеличено на 39,9 млн.руб., с 6,1 млн.руб. до 46,0 млн.руб. или на 654,1%. Так, по подпрограмме № 2, на мероприятие 2.12. «Взнос в уставный капитал акционерного общества «Гарантийная организация Архангельской области», с целью увеличения областного гарантийного фонда в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной и предпринимательской инициативы» министерством имущественных отношений Архангельской области осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийная организация Архангельской области» 46,0 млн.руб., в том числе 45,1 млн.руб. за счет средств федерального бюджета, в соответствии с Соглашением от 25 декабря 2020 года № 139-09-2021-040 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте РФ в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП».

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 26, бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и сводной бюджетной росписью, представлено в таблице 213.

Таблица 213. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 26 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», сводной бюджетной росписью, млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2021	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Отклонение (+/-)	Показатель и СБР на 31.12.2021	Отклонение (+/-)
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
Подпрограмма № 1	103,7	103,6	-0,1	103,6	0,0
Подпрограмма № 2	209,8	270,2	+60,4	270,2	0,00
Подпрограмма № 3	100,1	98,2	-1,9	99,7	+1,5
Подпрограмма № 4	67,4	67,3	-0,1	67,3	0,00
Подпрограмма № 5	59,2	59,2	0,00	59,2	0,00
Подпрограмма № 6	34,5	55,9	+21,4	55,9	0,00
Всего по госпрограмме	574,7	654,4	+79,7	655,9	+1,5

Уточненной сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 26 на 2021 год утверждены в общей сумме 655,9 млн.руб., что на 1,5 млн.руб. или на 0,5 % превышают параметры, утвержденные областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи на 1,5 млн.руб. от параметров, утвержденных областным законом, обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ.

В течение 2021 года изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании областных законов о внесении изменений и дополнений в областной закон об областном бюджете, постановлений Правительства Архангельской области. Показатели госпрограммы № 26 на 2021 год приводились в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные госпрограммой № 26 на 2021 год, по состоянию на 04.02.2022 приведены в соответствие со сводной бюджетной росписью областного бюджета в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 10 областного закона «О бюджетном процессе Архангельской области», пунктом 25 Порядка № 299-пп.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 год, кассовые расходы составили в общей сумме 647,0 млн.руб. или 98,6 %, к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2021 год, в том числе:

- средства федерального бюджета запланированы в объеме 134,9 млн.руб., кассовые расходы составили 127,1 млн.руб. или 94,2 %;
- средства областного бюджета запланированы в объеме 521,0 млн.руб., кассовые расходы составили 519,9 млн.руб. или 99,8 %.
- освоено средств всего в размере 474,4 млн.руб. или 72,3 % от запланированных.

Сведения о произведенных кассовых расходах в разрезе источников финансирования, а также о поквартальных расходах на реализацию мероприятий госпрограммы в течение 2021 года, представлены на рисунках 104 и 105.



Рисунок 104. Сведения о произведенных кассовых расходах в разрезе источников финансирования

За счет средств федерального бюджета кассовые расходы произведены в объеме 127,1 млн.руб. или 94,2 %, за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 519,9 млн.руб. или 99,8 % от утвержденных назначений.

Экономия федеральных средств в размере 7,8 млн.руб. образовалась в связи с предоставлением муниципальными образованиями Архангельской области на безвозмездной основе помещений для переписного персонала в соответствии с переданными полномочиями по мероприятию «Организация проведения Всероссийской переписи населения 2020 года» подпрограммы № 3.



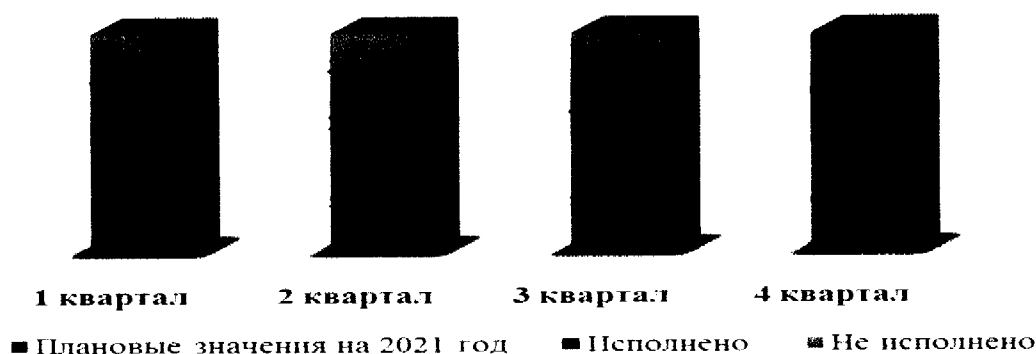


Рисунок 105. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 26 за счет всех источников за 2021 год, млн.руб.

Основное исполнение за счет всех источников осуществлялось в III и IV кварталах текущего года.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы № 26 за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены ниже в таблице 214.

Таблица 214. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 на реализацию мероприятий ГП № 26, млн.руб.

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План		Исполнение	
		Утверждено на год законом о бюджете на 31.12.2021	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
<b>1. Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области</b>		<b>478,8</b>	<b>480,4</b>	<b>472,2</b>	<b>98,3</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	61,8	63,0	62,8	99,7
Контрактные расходы всего,	200	6,4	6,3	6,2	98,4
в том числе:	x				
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	6,4	6,3	6,2	98,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,0	0,4	0,4	100,0
Иные выплаты населению	360	0	0,1	0,1	100,0
Субвенции	530	16,8	16,8	9,0	53,7
Иные межбюджетные трансферты	540	12,0	12,0	12,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	24,0	13,4	13,4	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	28,8	39,5	39,4	99,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	329,0	318,7	318,7	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	810	0,0	10,2	10,2	100,0

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План		Исполнение	
		Утверждено на год законом о бюджете на 31.12.2021	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
<b>2. Министерство имущественных отношений Архангельской области</b>		<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>100,0</b>
Контрактуемые расходы всего,	400	46,0	46,0	46,0	100,0
в том числе:	x				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	46,0	46,0	46,0	100,0
<b>3. Агентство по тарифам и ценам Архангельской области</b>		<b>59,2</b>	<b>59,2</b>	<b>58,5</b>	<b>98,8</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	58,0	57,1	56,4	98,6
Контрактуемые расходы всего,	200	1,2	1,8	1,8	100,0
в том числе:	x				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	1,2	1,8	1,8	100,0
Исполнение судебных актов	830	0	0,3	0,3	100,0
<b>4. Контрактное агентство Архангельской области</b>		<b>67,3</b>	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>	<b>100,0</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	45,6	45,2	45,2	100,0
Контрактуемые расходы всего,	200	0,4	0,8	0,8	100,0
в том числе:	x				
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	0,4	0,8	0,8	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	21,3	21,3	21,3	100,0
<b>5. Министерство образования Архангельской области</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
Субсидии бюджетным учреждениям	610	1,4	1,4	1,4	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	1,4	1,4	1,4	100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	0,2	0,2	0,2	100,0
<b>Всего</b>		<b>654,4</b>	<b>655,9</b>	<b>647,0</b>	<b>98,6</b>

Наиболее низкий процент исполнения (53,7 %) отмечаем по подвиду расходов 530 «Субвенции», ответственный исполнитель - министерство экономического развития, промышленности и науки АО. Причина неполного освоения бюджетных ассигнований - предоставление муниципальными образованиями АО на безвозмездной основе помещений для переписного персонала соответствии с переданными полномочиями, связанными с реализацией министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области мероприятия подпрограммы № 3 «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года».

Бюджетные ассигнования на контрактуемые расходы по состоянию на 31.12.2021 осуществлены: министерством экономического развития, промышленности и науки АО в размере 98,4 %, министерством

имущественных отношений АО, агентством по тарифам и ценам АО и контрактным агентством АО - в полном объеме.

Следует отметить, что в 2021 году, в рамках ГП АО, реализовалось 52 мероприятия, из которых на 27 утверждены бюджетные средства в размере 655,9 млн.руб., по 25 мероприятиям госпрограммы средства не предусматривались.

Исполнение мероприятий ГП АО № 26 за 2021 год, в разрезе подпрограмм, характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области». По состоянию на 31.12.2021 в рамках подпрограммы № 1 из 13 реализуемых мероприятий, на 8 мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 103,6 млн.руб., из них: средства федерального бюджета в сумме 19,5 млн.руб., средства областного бюджета в сумме 84,1 млн.руб., все мероприятия выполнены в полном объеме, кассовые расходы произведены в размере 100%, освоено – 86,1 млн.руб. или 83,1 % от запланированных.

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области». По состоянию на 31.12.2021 в рамках подпрограммы № 2 из 11 реализуемых мероприятий, на 7 мероприятий предусмотрены финансовые средства в размере 270,2 млн.руб., из них: средства федерального бюджета в сумме 98,6 млн.руб., средства областного бюджета в сумме 171,6 млн.руб., кассовые расходы произведены в размере 100%, освоено – 162,8 млн.руб. или 60,2 % от запланированных. Низкий процент освоения средств сложился по реализации пункта 2.15 мероприятия «Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП Архангельской области» подпрограммы № 2. Из выделенных на мероприятие областных средств в сумме 81,1 млн.руб., освоено на 31.12.2021 - 23,1 млн руб. или 28,5% по причине увеличения объема финансирования данного пункта мероприятия с 20,6 млн.руб. до 81,1 млн.руб. изменениями, внесенными в областной закон о бюджете на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ).

По подпрограмме № 2 не выполнено 2 показателя реализации мероприятия пункта 2.14 «Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального развития» с целью предоставления физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», комплекса услуг в рамках реализации федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта (ответственный исполнитель – министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области).

Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области». По состоянию на 31.12.2021, в рамках подпрограммы № 3 из 13 реализуемых мероприятий предусмотрены финансовые средства на 6 мероприятий в сумме 99,7 млн.руб., из них: средства федерального бюджета в сумме 16,8 млн.руб., областного

бюджета в сумме 82,9 млн.руб., кассовые расходы составили – 91,7 млн.руб. или 92%, освоено – 90,8 млн.руб. или 91 % от запланированных. Не израсходованы средства в сумме 8,0 млн.руб., в том числе: 7,8 млн.руб. в рамках подготовки проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и 0,2 млн.руб. - экономия по заработной плате и взносов ввиду наличия вакансий; экономия по закупкам в результате проведенных закупочных процедур с использованием подсистемы «Малые закупки Архангельской области»; перенос сроков по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции. Реализация мероприятий подпрограммы № 3 в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области». По состоянию на 31.12.2021, в рамках подпрограммы № 5 из 6 реализуемых мероприятий, средства областного бюджета предусмотрены на одно мероприятие в сумме 59,2 млн.руб., кассовые расходы составили 58,5 млн.руб. или 98,8%, освоено – 58,5 млн.руб. Не израсходованы средства в объеме 0,7 млн.руб. в связи с экономией денежных средств по фонду оплаты труда и выплатам по страховым взносам, образовавшейся в связи с возмещением Фондом социального страхования РФ расходов на пособия по временной нетрудоспособности работникам. Все мероприятия подпрограммы № 5 выполнены в полном объеме.

Подпрограмма № 6 «Развитие научно-технологического потенциала». По состоянию на 31.12.2021 в рамках подпрограммы № 6 реализуются 3 мероприятия, на которые предусмотрены средства областного бюджета в сумме 55,8 млн.руб., кассовые расходы произведены в сумме 55,7 млн.руб. или 99,8 %. Не израсходованы средства в размере 0,1 млн.руб. в связи с непредставлением получателем средств гранта ФГАОУ высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» в целях финансового обеспечения плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика»: новые материалы, технологии и методы исследования» (далее – «САФУ») документов, подтверждающих обоснованность возмещения понесенных расходов. Освоено – 8,8 млн.руб. или 15,8% от запланированных. Реализация мероприятий подпрограммы № 6 в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Низкий процент освоения средств сложился по реализации двух пунктов мероприятий подпрограммы № 6:

– пункт 1.1 мероприятия «Организация и проведение областного конкурса грантов по поддержке фундаментальных и прикладных научных проектов по приоритетным направлениям развития Архангельской области». Из выделенных на мероприятие областных средств в сумме 24,0 млн.руб., освоено на 31.12.2021 – 5,5 млн руб. или 22,9 % по причине подписания Соглашений с 9 победителями областного конкурса грантов 22.09.2021 и

сроками выполнения плановых значений, установленных в 8 из 9 Соглашений после окончания отчетного года – с 31.01.2022 по 25.12.2023.

– пункт 1.3 мероприятия «Предоставление гранта в форме субсидии «САФУ» в целях финансового обеспечения плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика»: новые материалы, технологии и методы исследования». Из выделенных на мероприятие областных средств в сумме 28,8 млн.руб., освоено на 31.12.2021 – 0,3 млн руб. или 1,2% по причине увеличения объема финансирования данного пункта мероприятия с 7,5 млн.руб. до 28,8 млн.руб. изменениями, внесенными в областной закон о бюджете на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 519-31-ОЗ) и заключением минэкономразвития АО с САФУ Соглашений по реализации мероприятия в декабре 2021 года.

В ходе оценки достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограмм госпрограммы № 26 за 2021 год на предмет освоенных средств, нарушений и несоответствий показателей отчета о выполнении мероприятий госпрограммы и регламентированных форм отчетности, представленных в министерство финансов Архангельской области, не установлено.

### **Оценка достижения целевых показателей**

В рамках госпрограммы № 26 в целом на 2021 год утверждено 4 целевых показателя, в рамках подпрограмм № 1-6 утверждено 40 целевых показателя их реализации.

Целевые показатели ГП в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в рамках основных приоритетов государственной политики в сфере экономики и экономического развития, в том числе: Единому плану по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 01.01.2021 № 2765-р, Указу Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов» и исполнительной власти субъектов РФ», прогнозу социально-экономического развития Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (одобрен распоряжением Правительства АО от 28.10.2021 № 503-рп), связи с изменением отдельных показателей на период с 2021 по 2024 год, Соглашениям, заключенным минэкономразвития Архангельской области с Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках реализации на территории Архангельской области федеральных проектов «Акселерация СМСП», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и федеральных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка

повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда».

В течение 2021 года 6 раз вносились изменения в значения целевых показателей на 2021 год.

Кроме того, в 2022 году внесены изменения в госпрограмму № 26 в части уменьшения значений целевых показателей на 2021 год, по сравнению с предыдущими значениями, а именно:

1) изменениями от 19.01.2022 № 16-пп уменьшено значение целевого показателя в целом по госпрограмме «Индекс промышленного производства» (% к предыдущему году) - с 106,2% до 101,8%;

2) изменениями от 02.02.2022 № 46-пп в значения уменьшены значения 2 целевых показателей подпрограммы № 2:

– «Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта» с 7,9 млн.руб. до 3,2 млн.руб.;

– «Количество субъектов МСП, а также резидентов промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта» с 0,558 тыс.единиц до 0,335 тыс.единиц;

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2021	ГП АО № 26 на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
Целевые показатели по госпрограмме № 26 в целом (в редакции от 19.01.2022 № 16-пп по показателю № 4)				
1. Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.	113 261,8	0	-113 261,8	В соответствии с документами стратегического планирования, из них: Единым планом по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р (далее – Единый план) и Указом Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов» и исполнительной власти субъектов РФ» (далее – Указ Президента РФ № 68) актуализированы целевые показатели в целом по госпрограмме, в том числе: - исключены целевые показатели, отраженные в пунктах 1-3 и 6
2. Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования, %	105,2	0	-105,2	
3. Доля объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, %	22,9	0	-22,9	
4. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2020 году, %	0	103,5	+103,5	
5. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году				
6. Индекс производительности труда, %	106,2	101,8	-4,4	
7. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс.чел.	102,6	0	-102,6	

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2021	ГП АО № 26 на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
	147	134,4	-12,6	данной таблицы (Единый план, Указ Президента РФ № 68); - добавлен целевой показатель, отраженный в пункте 4 данной таблицы (Единый план, Указ Президента РФ № 68); - связи с изменением прогноза социально-экономического развития АО на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (одобрен распоряжением Правительства АО от 28.10.2021 № 503-рп), внесены изменения в показатель «Индекс промышленного производства» на период на 2021 год, отраженный в пункте 5 данной таблицы
<b>Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»</b>				
1. Объем экспорта услуг Архангельской области в рамках федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», млрд. долл. США	0,25	0	-0,25	Показатель исключен в связи принятым решением Проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» (протокол от 30.09.2020 № 7) о досрочном завершении федерального проекта «Экспорт услуг»
2. Количество предприятий-участников, (внедряющих мероприятия) вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», единиц	12	11	-1	Показатель приведен в соответствие с дополнительным соглашением к Соглашению «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» от 17.12.2021 № 2019-L20037-16/6
3. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), единиц	50	0	-50	В связи с отсутствием выделенных средств их федерального бюджета на 2021 год в рамках реализации постановления Правительства РФ от 15.03.2016 № 194 на территории Архангельской области внесены изменения в целевые показатели подпрограммы № 1, указанные в пунктах 3-7 данной таблицы, а именно: значения данных показателей перенесены с 2021 года на 2022 год и последующие периоды.
4. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млрд.руб.	0,12	0	-0,12	
5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млрд.руб.	0,6	0	-0,6	

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2021	ГП АО № 26 на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
7. Прирост оборота по заказам на продукцию гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, %	10,0	0	-10	
8. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее - ФЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», единиц	0	3	+3,0	В рамках подпрограммы № 1 внесены изменения в части целевых показателей и мероприятий связанных с реализацией национального проекта «Производительность труда» и входящих в его структуру федеральных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в соответствии с реализацией на территории Архангельской области дополнительных соглашений к Соглашениям «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» от 17.12.2021 № 2019-Л20037-16/6 и «Системные меры по повышению производительности труда» от 20.11.2020 № 139-2019-Л10037-9/1 внесены изменения в целевые показатели подпрограммы № 1, а именно: включены показатели, установленные вышеперечисленными региональными проектами в пункты 8-16 данной таблицы
9. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», единиц	0	8	+8,0	
10. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», человек	0	45	+45	
11. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», человек	0	64	+64	
12. Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», человек	0	15	+15	
13. Количество региональных центров компетенций, созданных в Архангельской области в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, в рамках	0	1,0	+1,0	



Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2021	ГП АО № 26 на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», единиц				
14. Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», человек	0	124	+124	
15. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда», тыс.чел.	0	0,01	+0,01	
16. Выявление лучших практик наставничества на предприятиях Архангельской области, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда», единиц	0	1,0	+1,0	
17. Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с применением механизма государственно-частного партнерства, единиц	2,0	0	-2,0	Во исполнение подпункта 3 пункта 4 распоряжения Правительства Архангельской области от 27.05.2021 «Об утверждении отчета о реализации в 2020 году госпрограммы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», актуализированы целевые показатели госпрограммы в соответствии с документами стратегического планирования и Указом Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» из подпрограммы исключены показатели, утратившие актуальность. Изменения по исключению целевых показателей подпрограммы № 1, указанных в пунктах 17-19 данной таблицы, внесены постановлением
18. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами, единиц	5,0	0	-5,0	
19. «Количество предприятий Архангельской области, получивших поддержку через Фонд развития промышленности (в том числе фонд развития промышленности в Архангельской области), единиц	2,0	0	-2,0	

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2021	ГП АО № 26 на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
				Правительства Архангельской области от 25.08.2021 № 439-пп.
<b>Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»</b>				
1. Пополнение гарантийного (уставного) фонда, %	100,0	0	-100,0	<p>В связи с трансформацией структурной части национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году прекращена реализация федеральных проектов «Популяризация предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» из подпрограммы № 2 исключены показатели, установленные Соглашениями о реализации данных проектов.</p> <p>В рамках реализации на территории Архангельской области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году заключены дополнительные соглашения о реализации региональных проектов» «Акселерация СМСП» на территории Архангельской области от 28.12.2021 № 139-2019-150026-1/2.1, «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Архангельской области от 28.12.2021 № 139-2019-140020-1/5.1, «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на территории Архангельской области от 28.12.2021 № 139-2020-120029-1/0.1 (далее – дополнительные соглашения о реализации региональных проектов).</p> <p>В связи с этим, актуализированы показатели подпрограммы № 2, а именно: дополнены показателями, установленными в дополнительных соглашениях о реализации вышеперечисленных региональных проектов.</p>
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта, тыс.ед.	3,485	0	-3,485	
3. Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта, млн.руб.	0	3,2	+3,2	
4. Количество самозанятых граждан, получивших комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах, в том числе прошедших программы обучения в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта, тыс.чел.	0	0,097	+0,097	
5. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта, единиц	0	64,0	+64,0	
6. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта, единиц	0	11,0	+11,0	
7. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на	0	1,304	+1,304	

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2021	ГП АО № 26 на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта, тыс.ед.				
8. Количество действующих микрозаймов, выданных субъектам МСП государственными микрофинансовыми организациями в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта, тыс.ед.	0	1,090	+1,090	
9. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта, млн.руб.	0	346,790	+346,790	
10. Количество субъектов МСП, а также резидентов промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта, тыс.ед.	0	0,335	+0,335	
11. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта, млрд. долл. США	0	0,009	+0,009	
12. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта, единиц	0	19	+19	
13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом, ед.	74,0	0	-74,0	

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2021	ГП АО № 26 на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
14. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта, накопленным итогом, тыс.чел.	0	5,946	+5,946	
16. Количество созданных технопарков на территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта, единиц	1,0	0	-1,0	
<b>Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»</b>				
1. Доля полученных от территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области на платной основе статистических работ, данные из которых были использованы исполнительными органами государственной власти Архангельской области в работе, %	100,0	0	-100,0	Во исполнение подпункта 3 пункта 4 распоряжения Правительства Архангельской области от 27.05.2021 «Об утверждении отчета о реализации в 2020 году госпрограммы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», актуализированы целевые показатели госпрограммы в соответствии с документами стратегического планирования и Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» из подпрограммы исключены показатели, утратившие актуальность. Изменения по исключению целевых показателей подпрограммы № 3, указанных в пунктах 1-5 данной таблицы, внесены постановлением Правительства Архангельской области от 25.08.2021 № 439-пп.
2. Доля документов перспективного планирования социально-экономического развития муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области (стратегии, комплексные программы), принятых в отчетном периоде, при подготовке которых министерством экономического развития, промышленности и науки оказано методическое содействие, %	100,0	0	-100,0	
3. Доля подготовленных документов, характеризующих деятельность исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, включающих показатели удовлетворенности населения Архангельской области, %	100,0	0	-100,0	
4. Количество заключенных соглашений между министерством экономического развития, промышленности и науки и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении грантов, единиц	4,0	0	-4,0	

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2021	ГП АО № 26 на 31.12.2021	Изменение (+/-)	Причины
5. Количество муниципальных образований Архангельской области, получивших иные межбюджетные трансферты на доставку муки и лекарственных средств, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, единиц	7,0	0	-7,0	
<b>Подпрограмма № 6 «Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области»</b>				
1. Количество компаний - резидентов Инновационного центра Архангельской области, единиц	0	30,0	+30,0	В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 26.10.2020 № 153-у «Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти Архангельской области» утверждено Положение о министерстве экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в связи с чем министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области осуществляет функции министерства образования Архангельской области в части полномочий в сфере научной и научно-технической деятельности. Подпрограмма № 6 в госпрограмму № 26 введена постановлением Правительства Архангельской области от 24.03.2021 № 141-пп, на 2021 год утверждены значения 4 показателей.
2. Количество патентов, научных статей, публикаций, полученных в ходе реализации научных проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, единиц	0	25	+25	
3. Количество технологий, высокотехнологичной продукции, разработанной и переданной для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, полученных в ходе реализации научных проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, единиц	0	2	+2	
4. Доля молодых ученых, привлеченных к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ходе реализации научных проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, %	0	26	+26	

В 2021 году изменения в части актуализации (уменьшения, увеличения, исключения, включения) значений целевых показателей произошли по целевым показателям как в целом по госпрограмме № 26, так и по показателям подпрограмм № 1, 2, 3. Кроме того, утверждены 4 показателя по вновь введенной подпрограмме № 6. При этом объемы финансирования по данным подпрограммам увеличились: по подпрограмме № 1 на 27,6 млн.руб., по подпрограмме № 2 на 53,1 млн.руб., по подпрограмме № 3 на 7,6 млн.руб., по подпрограмме № 6 на 55,9 млн.руб.

Плановые и фактические значения целевых показателей в целом по ГП № 26 и по подпрограммам за ряд лет, представлены в таблицах 215 и 216.

Таблица 215. Динамика значений целевых показателей в целом ГП (без целевых показателей подпрограмм) за 2018- 2021 годы, млн.руб.

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
1. «Объем инвестиций в основной капитал», млн.руб.	Минэкономразвития, промышленности и науки АО			
2018 год		90 935,8	107 316,2	+16 380,4
2019 год		120 259,8	96 122,2	-24 137,6

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
2020 год		104 466,6	108 551,2	+4 084,6
2021 год		Показатель исключен		
2. «Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования», %				
2018 год		106,6	93,8	-12,8
2019 год		103,2	83,2	-20,0
2020 год		110,7	104,7	-6,0
2021 год		Показатель исключен		
3. «Доля объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту», %				
2018 год		17,5	19,7	+2,2
2019 год		22,3	17,2	-5,1
2020 год		22,3	17,2	-5,1
2021 год		Показатель исключен		
4. Индекс промышленного производства				
2018 год, %		103,0	100,9	-2,1
2019 год, %		107,0	102,1	-4,9
2020 год, % к предыдущему году		103,2	99,1	-4,1
2021 год, % к предыдущему году		101,8	101,0	-0,8
2022 год, % к предыдущему году		101,7		
5. Индекс производительности труда, % к предыдущему году				
2018 год		План не установлен	105,4	
2019 год		План не установлен	104,3	
2020 год		103,3	103,3	нет
2021 год		Показатель исключен		
6. Численность занятых в сфере МСП, включая ИП, тыс.чел.				
2018 год		133	133	нет
2019 год		134	142	+8
2020 год		140	132,2	-7,8
2021 год		134,4	137,2	+2,8
2022 год		136,6		
7. Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений, %				
2018 год		4,00	3,97	-0,03
2019 год		3,9	3,05	-0,85
2020 год		3,8	3,8	нет
2021 год		3,7	4,48	+0,78
2022 год		3,6		
8. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2020 году, %				
2021 год		103,5	106,2	+2,7
2022 год		108,9		

Согласно сведениям о достижении целевых показателей госпрограммы в 2021 году, минэкономразвития АО как ответственным исполнителем госпрограммы, уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме № 26 составил 50 % (100-50).

В 2021 году не обеспечено достижение установленных значений по 2 целевым показателям из 4 установленных в целом по госпрограмме или 50%, в том числе:

1) Степень достижения целевого показателя «Индекс промышленного производства» - 99,2 %, при плане 101,8 %, прогнозное значение составило 101,0%. Приведены оперативные данные за 12 месяцев 2021 года. В соответствии с Федеральным планом статистических работ индекс производства (индекс промышленного производства) публикуется 15 августа года, следующего за отчетным периодом. Кроме этого, прослеживается отрицательная динамика достижения фактического значения данного показателя: по итогам 2020 года данный показатель также не выполнен, степень достижения – 96,0%, за 2019 год – 95,4 %.

2) Степень достижения целевого показателя «Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений» - 82,6 %, при плане - 3,7 %, факт – 4,48%. Отрицательное влияние на фактическое значение показателя оказали две составляющие: индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и индекс потребительских цен с отклонениями от плановых значений на 18,5 процентных пункта и 5,55 процентных пункта соответственно.

Таблица 216. Сведения о выполнении целевых показателей в разрезе подпрограмм госпрограммы № 26, а также о расходах на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 26 на 31.12.2021		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб	изменение к показателю на 01.01.2021, %	млн.руб	% выполнения
Подпрограмма № 1	11	11	100	103,7	+36,4	103,6	99,9
Подпрограмма № 2	11	11	100	209,8	-3,4	270,2	100,0
Подпрограмма № 3	3	2	66,7	100,1	+10,5	91,7	91,6
Подпрограмма № 4	5	3	60,0	67,4	-1,7	67,3	99,9
Подпрограмма № 5	6	6	100	59,2	-	58,5	98,8
Подпрограмма № 6	4	2	50	34,5	+100	55,7	100,0
Итого	40	35	87,5	574,7	+12,3	647,0	100,0

Плановые значения подпрограмм на 2021 год представлены по 40 целевым показателям, фактически выполнено 35 показателей или 87,5 %, из них: по подпрограммам № 1, № 2, № 5 плановые значения показателей выполнены в полном объеме.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил 50 %, при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 63,2 млн.руб. или на 12,3 %. При этом, % выполнения по 6 подпрограммам госпрограммы за счет всех источников финансирования составил 98,6 %.

В 2021 году не обеспечено достижение установленных значений целевых показателей по 3 подпрограммам госпрограммы № 26, в том числе:

– по подпрограмме № 3, не выполнен 1 целевой показатель из 3 установленных или 33,3%, а именно: «Доля муниципальных образований Архангельской области, улучшивших свои позиции в комплексном рейтинге по итогам оценки эффективности органов местного самоуправления», процент исполнения составил 90,9%, в связи с преобразованием двух муниципальных районов в муниципальные округа в 2020 году произошло изменение количества МО в рейтинге по группам муниципальные, городские округа и муниципальные районы. Из-за перехода муниципальных округов в другую рейтинговую группу - расчет динамики показателя по ним невозможен. Также указом Губернатора Архангельской области от 29.07.2021 № 99-у осуществлена синхронизация состава показателей, используемых для определения размера гранта, а также победителей на территории Архангельской области, с федеральным перечнем рекомендуемых показателей, используемых для определения размера грантов, установленным постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317, что привело к изменению рейтинговых позиций;

– по подпрограмме № 4 не выполнено 2 целевых показателя из 5 установленных или 40% по причине увеличением количества несостоявшихся закупок, в том числе:

а) «Снижение начальной (максимальной) цены контракта», процент исполнения составил 76,9 %;

б) «среднее количество участников определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимых уполномоченным органом», процент исполнения составил 65,1%. Данный показатель не выполнен и в 2020 году (75%);

– по подпрограмме № 6 не выполнено 2 целевых показателя из 4 установленных или 50%, в том числе:

а) «количество патентов, научных статей, публикаций, полученных в ходе реализации научных проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора», исполнение составило 52% по причине выделения бюджетных ассигнований в меньшем объеме от запланированного;

б) «количество технологий, высокотехнологичной продукции, разработанной и переданной для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, полученных в ходе реализации научных проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора», при плане 2 единицы, исполнение в 2021 году отсутствует по причине длительных сроков реализации проекта, запланированные на 2021 год показатели будут достигнуты в 2022 году.

В то же время, некоторые целевые показатели в разрезе подпрограмм перевыполнены, в частности по подпрограмме № 2 получателем субсидии является АНО АО «Агентство регионального развития» (далее - АНО АО «АРР»):

– «Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта в рамках федерального проекта «Создание условий



для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта степень достижения – 700%, при плановых значениях в 11 единиц, факт – 77 единиц, по причине повышенного спроса в 2021 году на присвоение статуса социального предпринимателя. По мероприятию бюджетные ассигнования освоены в полном объеме;

– «Количество субъектов МСП, а также резидентов промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта степень достижения – 225,7%, при плановых значениях в 0,335 тыс.ед., факт – 0,756 тыс.ед. При этом, по мероприятию АНО АО «АРР» бюджетные средства освоены на 63,2%.

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп, интегральная оценка эффективности реализации ГП № 26 по итогам 2021 года составила 95,5 баллов, оценка реализации госпрограммы – 95,0 баллов, оценка качества планирования и управления госпрограммой – 97,6 баллов, на основании п. 7 Порядка 299-пп, эффективность реализации госпрограммы признается высокой.

Показатели оценки реализации исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- минэкономразвития, промышленности и науки АО – 95,5 баллов;
- министерство имущественных отношений АО – 100 баллов;
- контрактное агентство АО – 92,9 баллов;
- агентство по тарифам и ценам АО – 99,9 баллов;
- министерство образования АО – 100 баллов.

В связи с разницей между произведенными кассовыми расходами ГРБС и освоением бюджетных средств получателем средств по госпрограмме, контрольно-счетная палата полагает необходимым предложить внести соответствующие изменения в части оценки эффективности реализации государственной программы, качества планирования и управления госпрограммой, в том числе по исполнителям в Положение об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденное постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп.

### 3.3.19. Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 664-пп (далее – ГП № 28, госпрограмма).

Подпрограммы ГП № 28 отсутствуют.

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области (далее - министерство).

На реализацию мероприятий ГП № 28 на 2021 год, в редакции, действующей на 31.12.2021, утверждено финансирование в общей сумме 1 268,7 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 345,4 млн.руб., областного бюджета – 884,7 млн.руб., местных бюджетов – 38,4 млн.руб., внебюджетных источников – 0,2 млн.руб.

За отчетный год в ГП № 28 внесены изменения в части увеличения суммы расходов на 2021 год на 220,2 млн.руб. В разрезе источников финансирования сведения представлены в таблице 217.

Таблица 217. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 28 за 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 28 на 01.01.2021 (в ред. от 11.02.2021)	Редакция ГП № 28 на 31.12.2021 (в ред. от 17.02.2022)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	1 048,5	1 268,7	220,2	21,0
в том числе федеральный бюджет	286,4	345,4	59,0	20,6
областной бюджет	730,3	884,7	154,4	21,1
местные бюджеты	31,1	38,4	7,3	23,5
внебюджетные источники	0,4	0,2	-0,2	-50,0

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено в основном за счет ассигнований федерального бюджета – 59,0 млн.руб. или 20,6 %, областного бюджета 154,4 млн.руб. или 21,1 %. В то же время необходимо отметить сокращения финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 0,2 млн.руб. или 50,0 %.

Законом «Об областном бюджете на 2021 год» в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 28 утверждены в общей сумме 1 016,7 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 28 увеличена на 163,6 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 1 180,3 млн.руб. Сведения в разрезе исполнителей госпрограммы представлены в таблице 218.

Таблица 218. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 28 в разрезе исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021 (в ред. 21.12.2020)	Закон в ред. на 31.12.2021 (в ред. 22.12.2021)	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	1 016,7	1 180,3	163,6	16,1
- Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	293,5	341,9	48,4	16,5
- Министерство здравоохранения Архангельской области	5,1	5,1	0,0	0,0
- Министерство по делам молодежи и спорта	718,1	833,3	115,2	16,0

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено за счет министерства строительства и архитектуры Архангельской области и министерства по делам молодежи и спорта Архангельской области в сумме 48,4 млн.руб. или 16,5 % и 115,2 млн.руб. или 16,0 % соответственно.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 28 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 219.

Таблица 219. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 28 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Паспорт госпрограммы на 31.12.2021	Отклонение (+/-)
А	1	2	3-2-1
Всего по госпрограмме	1 180,3	1 230,1	49,8

Изменения показателей госпрограммы соответствуют положениям п. 2 ст. 179 БК РФ, п. 4 ст. 10 областного закона «О бюджетном процессе Архангельской области», п. 25 Порядка № 299-пп.

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 28 утверждены в общей сумме 1 230,1 млн.руб., что на 49,8 млн.руб. или на 4,2 % превышают параметры, утвержденные областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 расходы за счет всех источников составили в общей сумме 1 086,9 млн.руб. или 85,7 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2021 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 106 и 107.

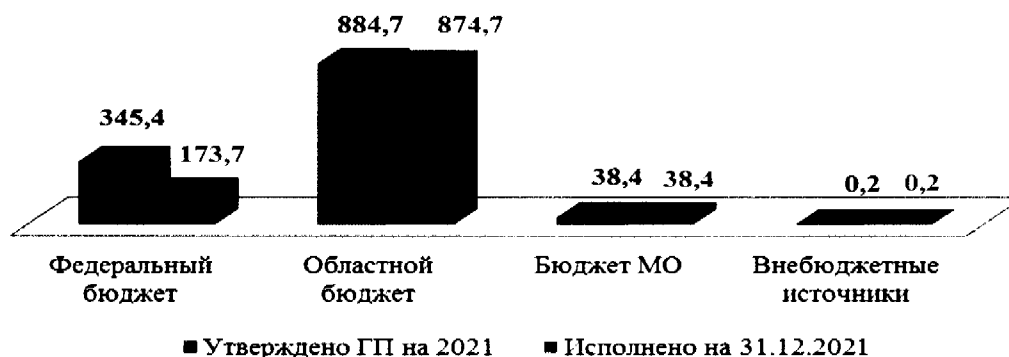


Рисунок 106. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 28 за 2021 в разрезе источников финансирования, млн.руб.

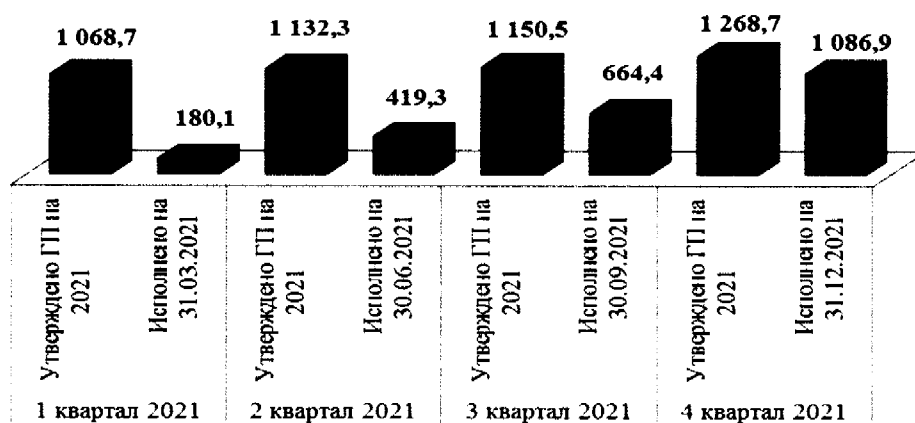


Рисунок 107. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 28 за счет всех источников за 2021 год, млн.руб.

В целом кассовые расходы на реализацию мероприятий госпрограммы за счет всех источников составили 1 086,9 млн.руб. или 85,7 % к утвержденным значениям на 2021, в т.ч. за счет средств областного бюджета 1 048,3 млн.руб. или 85,2 %, бюджета муниципальных образований 38,4 млн.руб. или 100,0 %, внебюджетных источников 0,2 млн.руб. или 100,0 %.

В части поквартального анализа произведенных кассовых расходов на реализацию мероприятий госпрограммы необходимо отметить, что основная доля расходов в части областного бюджета пришлась на 3, 4 квартал 2021 года, бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников 4 квартал 2021 года.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов, представлены в таблице 220.

Таблица 220. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 28

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство по делам молодежи и спорту		99,5	115,2	112,5	97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5,8	6,8	6,8	100
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5,8	6,8	6,8	100
Межбюджетные трансферты	500	93,7	128,8	125,9	97,6
- Субсидии	520	93,7	128,8	125,9	97,6
2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области		341,9	328,7	150,3	45,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	321,6	308,4	130,9	42,4
- Бюджетные инвестиции	410	321,6	308,4	130,9	42,4
Межбюджетные трансферты	500	20,3	20,3	19,4	95,6
- Субсидии	520	20,3	20,3	19,4	95,6

Как видно из таблицы кассовые расходы из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий госпрограммы в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области составили 6,8 млн.руб. или 100,0 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2021.

Кассовые расходы в рамках капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в виде бюджетных инвестиций за 2021 год на реализацию мероприятий госпрограммы составили 130,9 млн.руб. или 42,4 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2021.

Кассовые расходы в рамках межбюджетных трансфертов в виде субсидий за 2021 год на реализацию мероприятий госпрограммы составили 145,1 млн.руб. или 97,3 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2021.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 28 в части контрактруемых расходов и межбюджетных трансфертов представлена на рисунках 108 - 110.

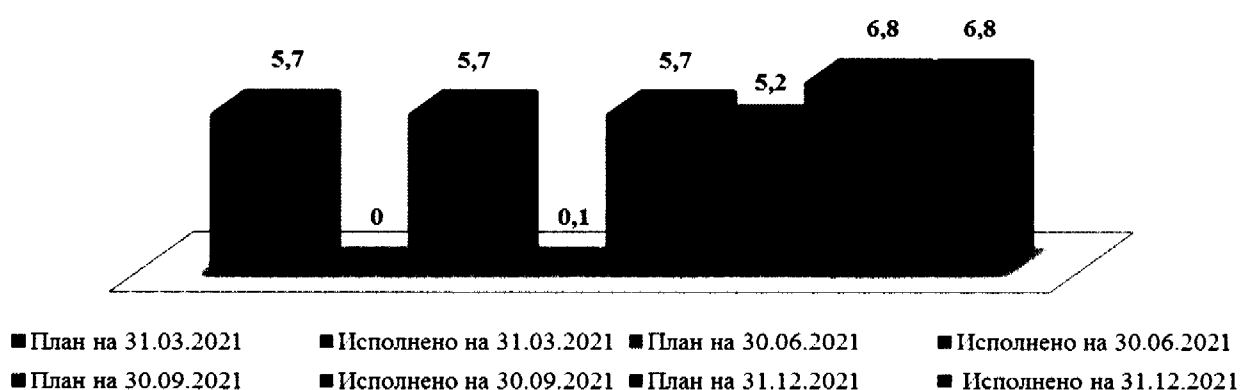


Рисунок 108. Расходы областного бюджета за 2021 на реализацию мероприятий ГП № 28 в части контрактруемых расходов, млн.руб.

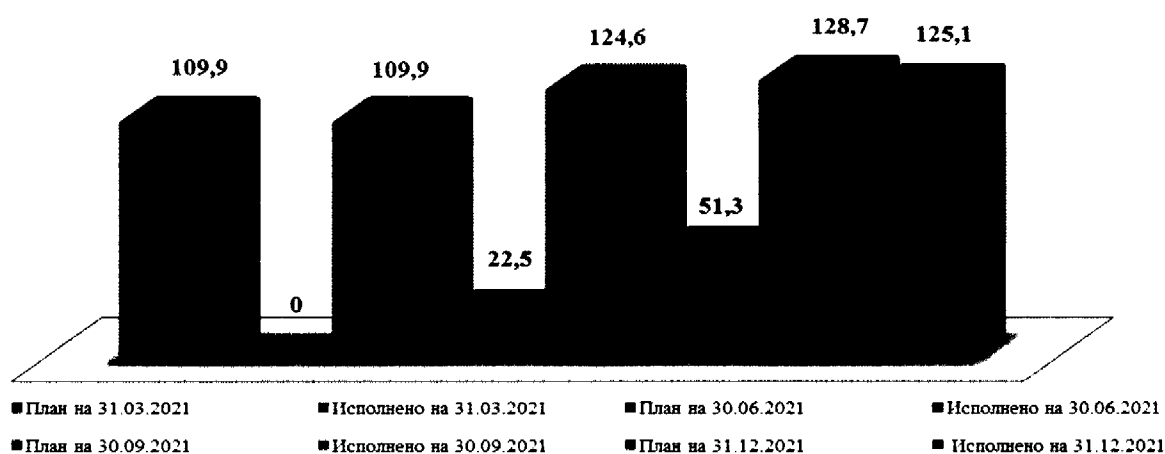


Рисунок 109. Расходы областного бюджета за 2021 на реализацию мероприятий ГП № 28 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

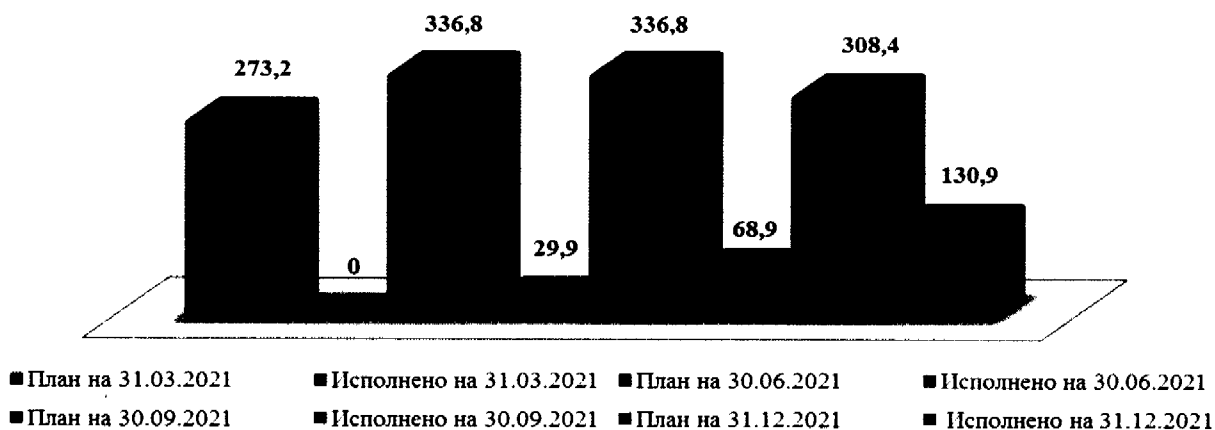


Рисунок 110. Расходы областного бюджета за 2021 на реализацию мероприятий ГП № 28 в части капитальных вложений, млн.руб.

В целом основная доля кассовых расходов из запланированных бюджетных ассигнований в части их поквартального расходования на реализацию мероприятий госпрограммы пришлось на 3 и 4 кварталы 2021 года.

В рамках госпрограммы реализуется 37 мероприятий (этапов мероприятий), в том числе на отчетную дату:

- 34 мероприятия выполнены в полном объеме (в установленные сроки);
- 3 мероприятия выполнены не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 28, общая сумма расходов на реализацию мероприятий за счет всех источников составила 1 086,9 млн.руб. из 1 268,7 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 1 070,8 млн.руб.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

В части не выполненных мероприятий в полном объеме необходимо отметить следующее.

По мероприятию 3.10 «Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области» согласно данным отчета о реализации мероприятий за 2021 год кассовый расход составил 4,9 млн.руб. или 100,0 % от запланированных ассигнований. Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения Архангельской области. В графе «Освоено» отчета о реализации мероприятий за 2021 год указана сумма 4,9 млн.руб.

Между министерством здравоохранения Архангельской области и ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ» заключено соглашение на субсидию на иные цели в

соответствии, с которым средства субсидии в сумме 4,9 млн.руб. перечислены учреждению в 2021 году на счет, открытый в органах казначейства.

По состоянию на 01.01.2022 согласно данным формы № 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» по субсидии на иные цели ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ» не исполнено 1,9 млн.руб., что соответствует данным остатка формы № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» по субсидии на иные цели.

Фактически денежные средства в сумме 0,9 млн.руб., полученные ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ» по соглашению на реализацию вышеуказанного мероприятия израсходованы не полностью, что подтверждается данными формы № 0503760 «Пояснительная записка» к балансу учреждения на 01.01.2022. Информация приведена в таблице 216.

По мероприятию 4.3 «Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма» (в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»)» контрольно-счетная палата отмечает крайне низкий процент объема освоенных бюджетных средств, а также степени готовности объекта. По состоянию на 31.12.2021 из запланированных 199,4 млн.руб. освоено 29,4 млн.руб. или 14,7 % по причине отставания от графика выполнения работ. Не соблюдены сроки возведения объекта: на 01.01.2022 готовность составила 24,0 % из запланированных 30,0 %.

В 2021 году министерством по делам молодежи и спорту в индикатор, характеризующий эффективность реализации указанного мероприятия (степень готовности объекта), дважды вносились изменения:

- распоряжение № 337-рм от 16.06.2021 – 76,0%;
- распоряжение № 696-рм от 24.12.2021 – 30,0%.

Необходимо отметить, что госпрограммой ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 4 квартал 2022 года (изначально ввод предусматривался в 2021 году).

По мероприятию 3.9 «Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области (в том числе медицинское сопровождение спортивных мероприятий)» согласно данным отчета фактически проведено обследование 62 человека или 15,5 % от запланированного в связи с тем, что ГБУЗ АО «АЦЛФиСП» в городе Архангельске был переквалифицирован в стационар, специализирующийся на лечении больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

По мероприятию 4.11 «Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области» не выполнен плановый целевой индикатор по количеству обустроенных объектов и модернизированных залов в количестве 1 объект.

В связи поздними сроками проведения закупочных процедур, требованиями к погодным условиям при укладке искусственных покрытий, отрицательными температурами и устойчивым снежным покровом завершение работ по устройству поля для мини-футбола с искусственным покрытием в пос. Обозерский перенесено в срок до 01.09.2022.

Таким образом, контрольно-счетная палата отмечает значительные нарушения индикативных показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий госпрограммы, как в части использования финансовых ресурсов, так и соблюдения сроков ввода в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры. Кроме того, строительство и ввод в эксплуатацию части спортивных объектов перенесено на 2022 год, что не способствует выполнению задач, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, создания 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 подготовки спортивного резерва.

С учетом изложенного контрольно-счетная палата отмечает риски недостижения целей по увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличения до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий на предмет освоенных средств, в ходе которой установлены следующие несоответствия (таблица 221):

Таблица 221. Сведения об освоенных средствах на реализацию отдельных мероприятий ГП № 28 за 2021 год

Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс.руб.			Комментарий
	согласно отчету о реализации госпрограммы	установлено в ходе экспертизы	отклонение	
А	1	2	3=2-1	4
Мероприятие 3.10 «Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области»	4 919,1	4 017,0	- 902,1	Расходы на реализацию мероприятия документально не подтверждены
Итого	х	х	-902,1	х

Установлено, что в графе «Освоено» отчета о реализации мероприятия 3.10 госпрограммы указаны, не имеющие документального подтверждения расходы за фактически выполненные работы, а кассовые расходы министерства здравоохранения Архангельской области, что не соответствует требованиям пункта 8 примечания к приложению № 8 Порядка № 299-пп.



## Оценка достижения целевых показателей по итогам 2021 года

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждено 12 целевых показателей.

Целевые показатели ГП № 28 соответствуют целям и задачам, установленным государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302, Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспортом федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (далее – федеральный проект), утвержденного 29.04.2019 и паспортом регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)» (далее – региональный проект), срок реализации которого 01.01.2019 – 31.12.2024.

Вместе с тем необходимо отметить, что Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденная законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ не содержит информации и направлений ее реализации в части достижения целевых показателей, связанных с развитием физической культуры и спорта, а также в сфере развития молодежной политики и патриотического воспитания.

В связи с чем контрольно-счетная палата считает необходимым внести соответствующие изменения в Стратегию социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года и госпрограмму в части мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта с целью взаимоувязки соответствующих целевых показателей, характеризующих эффективность их реализации.

Согласно приложению № 4 к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2034 года, утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 04.02.2022 № 38-рп, предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) на 2021 год по госпрограмме определены в сумме 874,7 млн.руб., что соответствует данным отчета об исполнении областного бюджета по бюджетным ассигнованиям на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности за 2021 год.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 222.

Таблица 222. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 28

Целевой показатель, единица измерения	Редакция ГП № 28 на 01.01.2021 (в ред. от 11.02.2021)	Редакция ГП № 28 на 31.12.2021 (в ред. от 17.02.2022)	Изменение (+/-)	Причины
Госпрограмма в целом				
Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, %	52	исключен	-52	Исключен постановлением правительства Архангельской области от 25.10.2021 № 584-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 года N 664-пп" в связи с письмом министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области письмо от 14.05.2021 № 206-05/798 для исключения дублирующих целевых показателей.
Количество тренеров, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, и спортивных судей, и контролеров-распорядителей, прошедших специальную подготовку, чел.	100	исключен	-100	
Доля жителей Архангельской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %	58,5	исключен	-58,5	
Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, %	30,2	исключен	-30,2	
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", %	100	исключен	-100	
Количество официальных физкультурных и спортивных мероприятий, ед.	1300	исключен	-1300	
Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Архангельской области на официальных всероссийских и международных спортивных и физкультурных мероприятиях, ед.	1270	исключен	-1270	
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию, чел.	240	исключен	-240	
Количество объектов государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области, в отношении которых проведен ремонт, ед.	3	исключен	-3	
Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, в отношении которых проведен капитальный ремонт, ед.	4	исключен	-4	
Количество государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области, оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем, ед.	1	исключен	-1	
Количество объектов спорта, прошедших сертификацию, ед.	2	исключен	-2	
Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта	1	2	1	

Целевой показатель, единица измерения	Редакция ГП № 28 на 01.01.2021 (в ред. от 11.02.2021)	Редакция ГП № 28 на 31.12.2021 (в ред. от 17.02.2022)	Изменение (+/-)	Причины
				изменений в постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 года № 664-пп" в связи с внесением изменений в план реализации госпрограммы распоряжением министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области от 16.06.2021 №337-рм

Таким образом, в связи с введением в действие с 2021 года ГП № 28 и прекращением действия госпрограммы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» в течение 2021 года министерством по делам молодежи и спорту скорректированы целевые показатели госпрограммы.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 28 за ряд лет представлены в таблицах 223 и 224.

Таблица 223. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 28 за 2020 - 2023 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
1 Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		39,4	40,3	102,3
2021 год (отчетный год)		42,5	42,6	100,2
2022 год (текущий год)		46,6	-	
2023 год (1-й год планового периода)		52,2	-	
2 Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		84,5	86,2	102,0
2021 год (отчетный год)		85,0	86,2	101,4
2022 год (текущий год)		85,5	-	
2023 год (1-й год планового периода)		86,8	-	
3 Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		22,00	22,6	102,7
2021 год (отчетный год)		28,00	24,7	88,2
2022 год (текущий год)		35,00	-	
2023 год (1-й год планового периода)		46,00	-	

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
4. Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		13,0	13,1	100,8
2021 год (отчетный год)		15,0	13,9	92,7
2022 год (текущий год)		18,8	-	
2023 год (1-й год планового периода)		21,1	-	
5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)				
2021 год (отчетный год)		87,0	61,4	70,6
2022 год (текущий год)		92,0	-	
2023 год (1-й год планового периода)		97,0	-	
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области, %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		15,6	14,4	92,3
2021 год (отчетный год)		17,1	15,4	90,1
2022 год (текущий год)		18,6	-	
2023 год (1-й год планового периода)		20,1	-	
7. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом, %	Министерство здравоохранения Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		80,0	60,0	75,0
2021 год (отчетный год)		82,7	82,7	100,0
2022 год (текущий год)		82,8	-	
2023 год (1-й год планового периода)		82,9	-	
8. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, чел.	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		100	133	133,0
2021 год (отчетный год)		105	181	172,4
2022 год (текущий год)		110	-	
2023 год (1-й год планового периода)		115	-	
9. Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		53,0	53,0	100,0
2021 год (отчетный год)		54,0	55,0	101,9
2022 год (текущий год)		55,0	-	
2023 год (1-й год планового периода)		56,0	-	
10. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта, ед.	Министерство по строительству и архитектуры Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)				
2021 год (отчетный год)		2	2	100,0
2022 год (текущий год)		2	-	
2023 год (1-й год планового периода)		1	-	
11. Количество отремонтированных объектов спорта, ед.	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)				
2021 год (отчетный год)		7	11	157,1
2022 год (текущий год)		7	-	

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
2023 год (1-й год планового периода)		7	-	
12. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		57,0	59,8	104,9
2021 год (отчетный год)		61,1	61,3	100,3
2022 год (текущий год)		61,2	-	
2023 год (1-й год планового периода)		61,3	-	

По итогам 2021 года не выполнены плановые значения ряда целевых показателей:

- Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %;

- Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %;

- Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %;

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области, %.

Невыполнение целевых показателей обусловлено принятием указа 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) (далее – указ № 28-у).

В тоже время ряд целевых показателей перевыполнены:

- Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, чел.;

- Количество отремонтированных объектов спорта, ед.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что значительное перевыполнение/невыполнение целевых показателей свидетельствует, в том числе о недостатках планирования (не учтены факторы, влияющие на результат), о формальном подходе к планированию (не учитывается динамика за ряд лет).

Таблица 224. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 28, а также о расходах на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2021 год			Объем финансирования ГП № 28 на 31.12.2021		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2021, %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	$3=2/1*100$	4	5	6	7
Госпрограмма № 28	12	11	91,7	1 268,7	21,0	1 086,9	85,7
Итого	12	11	91,7	1 268,7	21,0	1 086,9	85,7

Плановые значения на 2021 год представлены по 12 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 11 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 28 составил 91,7 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 220,2 млн.руб. или на 21,0 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 85,7 %.

В отчетном году наибольшее невыполнение установленных плановых значений целевых показателей сложилось по показателю «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» в связи ограничительными мерами (указ №28-у).

### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года**

Значение показателя эффективности реализации ГП № 28 по итогам 2021 года составило 89,0 баллов, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области 95,3 баллов - высокая эффективность;
- Министерство строительства и архитектуры Архангельской области 84,1 баллов - средняя эффективность;
- Министерство здравоохранения Архангельской области 82,5 баллов - средняя эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 75,4 баллов, что свидетельствует об удовлетворительном качестве.

### **3.3.20. Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья»**

Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 659-пп (далее – ГП № 29, госпрограмма).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области. Соисполнитель госпрограммы: министерство образования и науки Архангельской области.

Госпрограмма включает в себя 3 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Молодежная политика Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания» (далее – подпрограмма № 3).

На реализацию мероприятий ГП № 29 на 2021 год, в редакции, действующей на 31.12.2021, утверждено финансирование в общей сумме 450,8 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 17,8 млн.руб., областного бюджета – 430,2 млн.руб., местных бюджетов – 1,9 млн.руб., внебюджетных источников – 1,0 млн.руб.

За отчетный год в ГП № 29 внесены изменения в части уменьшения суммы расходов на 2021 год на 8,9 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 225.

Таблица 225. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 29 за 2021 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 29 на 01.01.2021 (в ред. от 09.10.2020)	Редакция ГП № 29 на 31.12.2021 (в ред. от 29.12.2021)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	158,4	155,6	-2,8	-1,8
в том числе федеральный бюджет	6,3	6,3	0,0	0,0
областной бюджет	151,5	148,7	-2,8	-1,8
местные бюджеты	0,6	0,6	0,0	0,0
внебюджетные источники			-	-
Подпрограмма № 2	93,2	90,3	-2,9	-3,1
в том числе федеральный бюджет			-	-
областной бюджет	92,2	89,3	-2,9	-3,1
местные бюджеты			-	-
внебюджетные источники	1,0	1,0	-	-
Подпрограмма № 3	207,8	204,9	-2,9	-1,4
в том числе федеральный бюджет	11,5	11,5	-	-
областной бюджет	195,7	192,2	-3,5	-1,8
местные бюджеты	0,6	1,3	-	-
внебюджетные источники			-	-
Всего по госпрограмме	459,4	450,8	-8,6	-1,9
в том числе федеральный бюджет	17,8	17,8	0,0	0,0
областной бюджет	439,4	430,2	-9,2	-2,1
местные бюджеты	1,2	1,9	0,7	58,3
внебюджетные источники	1,0	1,0	0,0	0,0

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено в основном за счет ассигнований областного бюджета 9,2 млн.руб. или 2,1 %.

Законом «Об областном бюджете на 2021 год» в редакции, действующей на 01.01.2021, расходы на реализацию мероприятий ГП № 29 утверждены в общей сумме 457,1 млн.руб.

Областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 29 уменьшена на 9,3 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 447,8 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 226.

Таблица 226. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 29 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021 (в ред. 21.12.2020)	Закон в ред. на 31.12.2021 (в ред. 22.12.2021)	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	157,8	157,8	0,0	0,0
- Министерство по делам молодежи и спорту		157,8	157,8	100,0
- Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	157,8		-157,8	-100,0
Подпрограмма № 2	92,2	89,2	-3,0	-3,3
- Министерство по делам молодежи и спорту		88,3	88,3	100,0
- Министерство образования и науки Архангельской области	0,9	0,9	0,0	0,0
- Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	91,3		-91,3	-100,0
Подпрограмма № 3	207,1	200,9	-6,2	-3,0
- Министерство по делам молодежи и спорту		200,9	200,9	100,0
- Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	207,1		-207,1	-100,0
Всего по госпрограмме	457,1	447,9	-9,2	-2,0
- Министерство по делам молодежи и спорту	0,0	447,0	447,0	100,0
- Министерство образования и науки Архангельской области	0,9	0,9	0,0	0,0
- Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	456,2		-456,2	-100,0

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено за счет министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области в сумме 9,2 млн.руб. или на 2,0 %.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 29 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 227.



Таблица 227. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 29 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021 (в ред. 22.12.2021)	Паспорт госпрограммы на 31.12.2021 (в ред. от 29.12.2021)	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	157,8	155,6	-2,2
Подпрограмма № 2	89,2	90,3	1,1
Подпрограмма № 3	200,9	204,9	4,0
Всего по госпрограмме	447,9	450,8	2,9

Отклонения бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом о бюджете на 2021 год в редакции от 22.12.2021 № 519-31-03, от объемов финансирования ГП № 29 в редакции постановления Правительства Архангельской области от 29.12.2021 № 801-пп составляет 2,9 млн.руб.

В соответствии с п. 4 ст. 10 областного закона «О бюджетном процессе Архангельской области», п. 25 Порядка № 299-пп государственные программы Архангельской области подлежат приведению в соответствие с областным законом об областном бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Объемы финансирования ГП № 29 в соответствии с областным законом о бюджете в редакции 22.12.2021 № 519-31-03 и со сводной бюджетной росписью на 31.12.2021 не приведены по истечении 2 месяцев, что противоречит положениям п. 4 ст. 10 областного закона «О бюджетном процессе Архангельской области», п. 25 Порядка № 299-пп.

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 29 утверждены в общей сумме 447,9 млн.руб., что соответствует параметрам, утвержденным областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2021 расходы за счет всех источников составили в общей сумме 456,3 млн.руб. или 101,2 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2021 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 111 и 112.

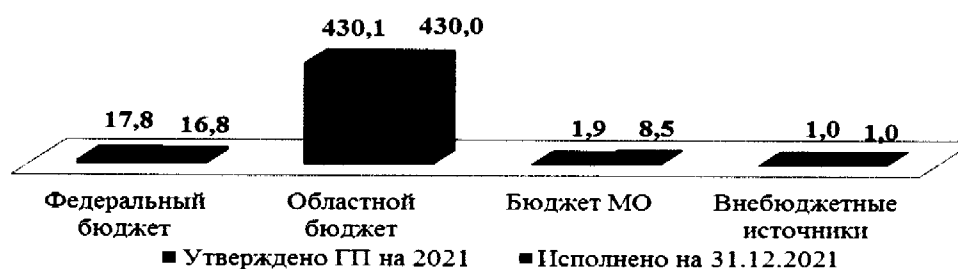


Рисунок 111. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 29 за 2021 в разрезе источников финансирования, млн.руб.

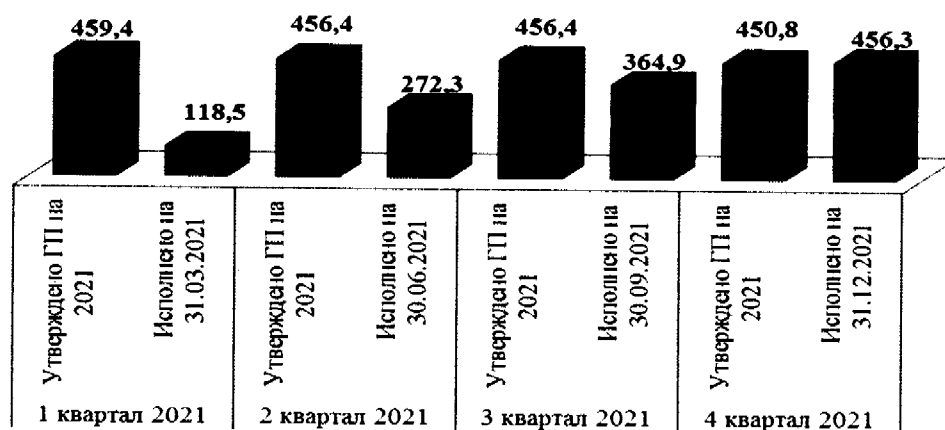


Рисунок 112. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 29 за счет всех источников за 2021, млн.руб.

В целом кассовые расходы на реализацию мероприятий госпрограммы за счет всех источников составили 456,3 млн.руб. или 101,2 % к утвержденным значениям на 2021, в т.ч. за счет средств областного бюджета 447,9 млн.руб. или 99,8 %, бюджета муниципальных образований 8,5 млн.руб. или в 4 раза, внебюджетных источников 1,0 млн.руб или 100,0 %.

В части поквартального анализа произведенных кассовых расходов на реализацию мероприятий госпрограммы необходимо отметить, что основная доля расходов в части областного бюджета пришлась на 3, 4 кварталы 2021 года, бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников – на 4 квартал 2021 года.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов, представлены в таблице 228.

Таблица 228. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 на реализацию мероприятий ГП № 29

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство по делам молодежи и спорту		43,6	43,6	42,9	98,4
Межбюджетные трансферты	500	43,6	43,6	42,9	98,4
- Субсидии	520	43,6	43,6	42,9	98,4

Кассовые расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий госпрограммы в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области не производились.

Кассовые расходы в рамках межбюджетных трансфертов в виде субсидий за 2021 год на реализацию мероприятий госпрограммы составили 42,9 млн.руб. или 98,4 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2021.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 29 в части межбюджетных трансфертов представлена на рисунке 113.

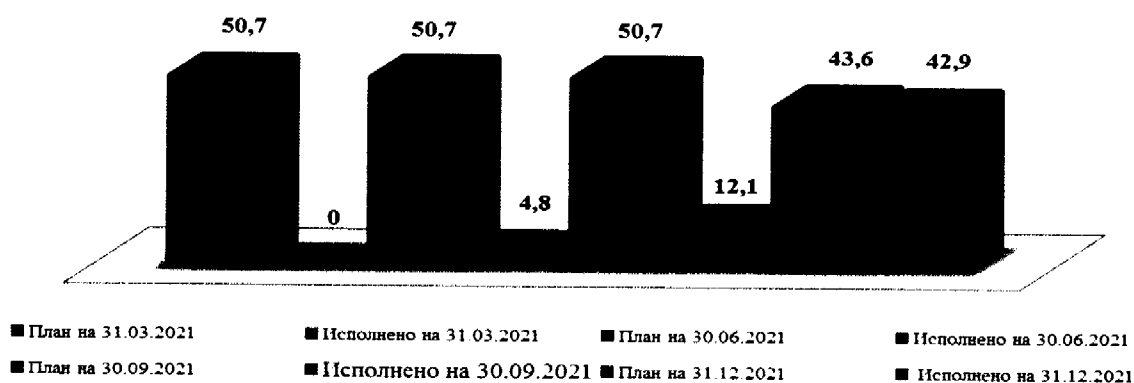


Рисунок 113. Расходы областного бюджета за 2021 на реализацию мероприятий ГП № 29 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

В целом основная доля кассовых расходов из запланированных бюджетных ассигнований в части их поквартального расходования на реализацию мероприятий госпрограммы пришлась на 3 и 4 квартал 2021 года соответственно.

Исполнение мероприятий ГП № 29 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

#### **Подпрограмма № 1 «Молодежная политика Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 16 мероприятий (этапов мероприятий), которые на отчетную дату выполнены в полном объеме (в установленные сроки).

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 29 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 159,6 млн.руб. из 154,5 млн.руб. предусмотренного финансирования. Отклонение обусловлено превышением фактически произведенных расходов муниципальных образований Архангельской области от планируемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы №1. Освоено средств в сумме 155,4 млн.руб.

В отчетном периоде 2021 года планировалось реализовать 16 мероприятий или их этапов. Фактически выполнено 16 мероприятий (этапов) или 100,0 % от общего числа, не выполнено 0 мероприятий (этапов). Из общего количества выполненных мероприятий (этапов) с нарушением сроков выполнено 0 (ед.).

В части мероприятий, выполненных в полном объеме, необходимо отметить следующее.

По мероприятию 1.2. «Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» не израсходованы средства федерального бюджета в размере 330,8 тыс. рублей и областного бюджета

в размере 49,6 тыс. рублей в связи с отказом государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области «Няндомский комплексный центр социального обслуживания» от реализации проекта. Средства возвращены в бюджет.

В отчетном периоде по мероприятиям № 1.1, 1.4, 2.1, 4.1 индикативные значения показателей, характеризующих результативность реализации мероприятий подпрограммы № 1, пересмотрены в сторону их увеличения без увеличения запланированных бюджетных ассигнований.

### **Подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 10 мероприятий (этапов мероприятий), которые на отчетную дату выполнены в полном объеме (в установленные сроки);

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 29, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 90,2 млн.руб. из 90,2 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 88,1 млн.руб.

В отчетном периоде по мероприятию № 3.1 индикативные значения показателей, характеризующих результативность реализации мероприятия подпрограммы № 2, пересмотрены в сторону их увеличения без увеличения запланированных бюджетных ассигнований.

В части мероприятий, которые выполнены в полном объеме, необходимо отметить следующее.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 29 для мероприятия 3.2 «Проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка», «Зарница» и обеспечение участия обучающихся во всероссийских играх и соревнованиях» на 2021 год установлен плановый целевой индикатор результативности выполнения мероприятия «количество участников военно-спортивных игр; человек» - 250 человек, фактически – 259 человек.

Между министерством образования и науки Архангельской области и ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества» заключено соглашение от 03.03.2020 № 01ф-02-08/363 (далее – соглашение от 03.03.2020), в соответствии с которым последнему на реализацию вышеуказанного мероприятия в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп, в 2020 году перечислено 1,2 млн.руб.

Фактически денежные средства в сумме 1,2 млн.руб., полученные ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества», по состоянию на 01.01.2021 израсходованы не были, учреждению разрешено их использование в 2021 году.

Согласно данным формы № 0503760 «Пояснительная записка» к балансу учреждения на 01.01.2022 остаток неиспользованных средств составил 0,6 млн.руб.

Между министерством образования Архангельской области и ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества» заключено соглашение от 14.12.2021 № 01ф-02-08/829 (далее – соглашение от 14.12.2021) в соответствии с которым последнему на реализацию вышеуказанного мероприятия 3.2 в рамках ГП № 29 в 2021 году перечислено 0,9 млн.руб.

Согласно данным формы № 0503760 «Пояснительная записка» к балансу учреждения на 01.01.2022 остаток не использованных средств по составил 0,9 млн.руб.

Таким образом, достижения целевого показателя мероприятия 3.2 было профинансировано за счет остатков средств субсидии, не использованных в 2020 году.

С учетом неиспользованных средств субсидии, полученных в рамках соглашения от 03.03.2020 № 01ф-02-08/363, соглашения от 14.12.2021 № 01ф-02-08/829 остаток на 01.01.2022 составил 1,5 млн.руб., учреждению разрешено их использование в 2022 году.

Вместе с тем, согласно распоряжению министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области от 28.01.2022 № 47-рм «Об утверждении плана реализации государственной программы «Молодежь Поморья» на 2022 год плановое значение показателя для мероприятия 3.2 установлено в количестве 250 человек, т.е. идентичное показателю 2021 года. При этом согласно данным ГП № 29 в 2022 году на реализацию мероприятия также предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,9 млн.руб.

С учетом изложенного, контрольно-счетная плата отмечает наличие риска недостижения бюджетного принципа эффективности в случае реализации мероприятия из расчета расходов, произведенных на 1 участника мероприятия, исходя из объема выделенных бюджетных ассигнований.

### **Подпрограмма № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания»**

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 12 мероприятий (этапов мероприятий), в том числе на отчетную дату:

- 11 мероприятий выполнены в полном объеме (в установленные сроки);
- 1 мероприятие не выполнено.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 29 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 206,4 млн.руб. из 206,1 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 180,5 млн.руб.

Сведения о невыполненных мероприятиях, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 4 к настоящему заключению.

Необходимо отметить, что реализация мероприятия 1.7 «Ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу» перенесена на 2022 год. При этом бюджетные ассигнования увеличены на 14,0 млн.руб. или в 2,1 раза (с 13,0 млн.руб. на 2021 до 27,0 млн.руб. на 2022). Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований, определяемым в соответствии с положением о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.

Увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год обусловлено переносом финансирования с 2021 года капитального ремонта здания в г. Онеге (1 этап), используемого с целью военно-патриотического воспитания и призыва на военную службу по причине признания электронного аукциона на определение поставщика не состоявшимся (протокол от 10.09.2021). Утвержденный объем финансирования на 2021 год за счет средств областного бюджета - 13,0 млн.руб.

В 2022 году планируется провести все этапы ремонтных работ здания с объемом финансирования за счет средств областного бюджета – 24,0 млн.руб. Также предусмотрено софинансирование за счет бюджета МО «Онежский муниципальный район». Общая сметная стоимость капитального ремонта подтверждена положительным заключением государственной экспертизы ГАУ АО «Управление государственной экспертизы».

Вместе с тем, контрольно-счетная палата отмечает, что реализация мероприятия носит заявительный характер. При этом в 2022 году существует риск неиспользования бюджетных ассигнований муниципальными образованиями по причине отсутствия поставщиков (подрядчиков) на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту по результатам проведения закупки на его определение либо одномоментного выполнения значительного объема работ, предполагающего технологически значительный срок их выполнения, а как следствие, не выполнение целевого индикатора мероприятия - ремонт не менее одного объекта ежегодно.

В части выполненных мероприятий в полном объеме необходимо отметить следующее.

По мероприятию 1.8. «Реализация мероприятий ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» не израсходованы средства федерального бюджета в размере 646 тыс.руб. и областного бюджета в размере 71,8 тыс.руб. в связи с уменьшением затрат на

мероприятия в ходе проведения конкурсных процедур. Средства возвращены в бюджет.

В отчетном периоде по мероприятию № 3.1 индикативные значения показателя характеризующих результативность реализации мероприятия подпрограммы № 3 пересмотрено в сторону увеличения без увеличения запланированных бюджетных ассигнований.

### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2021 года**

В рамках государственной программы в целом на 2021 год утверждено 5 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 13 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП № 29 соответствуют целям и задачам, установленным Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с учетом Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Вместе с тем необходимо отметить, что Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденная законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ, не содержит информации и направлений ее реализации в части достижения целевых показателей, связанных с развитием в сфере молодежной политики и патриотического воспитания.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым внести соответствующие изменения в Стратегию социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года и госпрограмму в части мероприятий в сфере развития молодежной политики и патриотического воспитания с целью взаимоувязки соответствующих целевых показателей, характеризующих эффективность их реализации.

Согласно приложению № 4 к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2034 года, утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 04.02.2022 № 38-рп, предельные объемы финансового обеспечения на 2021 год по госпрограмме определены в сумме 430,4 млн.руб., что соответствует данным отчета об исполнении областного бюджета по бюджетным ассигнованиям на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности за 2021 год, в соответствии с которым кассовые расходы за счет средств областного бюджета составили 430,4 млн.руб.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 229.

Таблица 229. Сведения об изменении целевых показателей реализацию мероприятий ГП № 29

Целевой показатель, единица измерения	Редакция ГП № 29 на 01.01.2021 (в ред. от 09.10.2020)	Редакция ГП № 29 на 31.12.2021 (в ред. от 29.12.2021)	Изменение (+/-)	Причины
Госпрограмма в целом				
Количество разработанных представителями социально активной молодежи Архангельской области инициатив и проектов, получивших информационную, организационную, методическую или финансовую поддержку, ежегодно, единиц	125	исключен	-125	Исключен постановлением Правительства Архангельской области от 25.10.2021 № 585-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 года № 659-пп" в связи с письмом министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области письмо от 14.05.2021 № 206-05/798 для исключения дублирующих целевых показателей.
Доля сельской молодежи, удовлетворенной реализацией государственной молодежной политики, ежегодно, %	40	исключен	-40	
Доля подростков, вовлеченных в общественно-политическую сферу, от количества молодежи Архангельской области в возрасте 14 - 18 лет, ежегодно, %	1,2	исключен	-1,2	
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по закреплению на территории Архангельской области молодых людей, прибывших из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств, ежегодно, человек	200	исключен	-200,0	
Количество разработанных инициатив и проектов патриотической направленности, получивших информационную, организационную, методическую или финансовую поддержку, ежегодно, единиц	70	исключен	-70	
Количество реализованных региональных акций, проектов, мероприятий гражданско-патриотической направленности, ежегодно, единиц	16	исключен	-16	
Количество объектов инфраструктуры молодежной политики и патриотического воспитания, на ремонт или оснащение которых была направлена поддержка, ежегодно, единиц	12	исключен	-12	
Количество специалистов сферы государственной молодежной политики и патриотического воспитания, принявших участие в образовательных мероприятиях и программах по повышению квалификации, ежегодно, человек	120	исключен	-120	
Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, %	6,0	6,6	0,6	

Таким образом, в связи с введением в действие с 2021 года ГП № 29 и прекращением действия госпрограммы «Патриотическое воспитание,



развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области, исключения значений целевых показателей и мероприятий, реализованных до 2021 года, актуализацией значений целевых показателей, дополнения госпрограммы мероприятиями и целевыми показателями последующих годов министерством по делам молодежи и спорту скорректированы целевые показатели госпрограммы.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 29 за ряд лет представлены в таблицах 230 и 231.

Таблица 230. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 29 за 2020 - 2023 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
1 Темп роста (снижения) численности молодежи, проживающей в Архангельской области, по отношению к предшествующему году, %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		-	97,3	100,0
2021 год (отчетный год)		95,7	97,8	102,2
2022 год (текущий год)		95,9	-	
2023 год (1-й год планового периода)		96,0	-	
2 Степень вовлеченности молодежи в мероприятия государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью и ресурсных центров для молодежи в Архангельской области, %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)				
2021 год (отчетный год)		30,0	28,6	95,3
2022 год (текущий год)		30,0	-	
2023 год (1-й год планового периода)		30,0	-	
3. Доля молодежи, удовлетворенной реализацией молодежной политики в Архангельской области, ежегодно, %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		37,00	37,0	100,0
2021 год (отчетный год)		44,1	46,4	105,2
2022 год (текущий год)		44,5	-	
2023 год (1-й год планового периода)		45,5	-	
4. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи, ежегодно, %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		40,5	41,0	101,2
2021 год (отчетный год)		43,0	42,3	98,4
2022 год (текущий год)		43,0	-	
2023 год (1-й год планового периода)		43,0	-	
5. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в Архангельской области, ежегодно, %	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2020 год (предшествующий отчетному)		60	60,0	100,0
2021 год (отчетный год)		60,0	60,5	100,8
2022 год (текущий год)		60,0	-	
2023 год (1-й год планового периода)		60,0	-	

По итогам 2021 года плановое значение целевых показателей выполнено по всем показателям.

Таблица 231. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 29, а также о расходах на их выполнение за 2021 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2021 год			Объем финансирования ГП № 29 на 31.12.2021		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2021, %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 29	5	5	100,0	--	--	--	--
Подпрограмма № 1	6	6	100,0	155,6	-1,8	159,6	103,3
Подпрограмма № 2	4	4	100,0	90,3	-3,1	90,2	100,0
Подпрограмма № 3	3	3	100,0	204,9	-1,4	206,5	100,2
Итого	18	5	100,0	450,8	-1,9	456,3	101,2

Плановые значения на 2021 год представлены по 18 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 18 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 29 составил 100 % при уменьшении объемов финансирования госпрограммы на 8,6 млн.руб. или на 1,9 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 101,2 %.

#### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области значение показателя эффективности реализации ГП № 29 по итогам 2021 года составило 91,9 баллов, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области 98,4 баллов - высокая эффективность;
- Министерство образования и науки Архангельской области 100,0 баллов - высокая эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 66,1 баллов, что свидетельствует о низком качестве. Данный факт обусловлен неприведением ГП № 29 в соответствии с областным законом о бюджете в редакции 22.12.2021 № 519-31-ОЗ и со сводной бюджетной росписью на 31.12.2021.

#### **3.3.21. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»**

Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп (далее – АП № 51, адресная программа, программа).

На реализацию мероприятий АП № 51 на 2021 год, в редакции, действующей на 31.12.2021 (ред. от 08.12.2021) утверждено финансирование в общей сумме 3 777,69 млн.руб., в т.ч. за счет средств Фонда – 3 693,43 млн.руб., областного бюджета – 81,89 млн.руб., местных бюджетов – 2,37 млн.руб.

За отчетный период в АП № 51 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2021 год на 1 640,49 млн.руб. По источникам финансирования сведения представлены в таблице 232.

Таблица 232. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий АП № 51 в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Источник финансирования	Редакция АП № 51 на 01.01.2021	Редакция АП № 51 на 31.12.2021	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по адресной программе	2 137,20	3 777,69	1 640,49	77
в том числе средства Фонда	2 068,16	3 693,43	1 625,57	79
областной бюджет	66,98	81,89	14,91	22
местные бюджеты	2,06	2,37	0,31	15

Изменения объема финансирования мероприятий АП № 51 связаны с поступлениями средств Фонда на реализацию мероприятий нескольких этапов программы с условием софинансирования.

Приложением № 8 к АП № 51 утверждено распределение средств областного бюджета, в том числе полученных за счет средств Фонда по муниципальным образованиям Архангельской области на 2021 год в общей сумме 3 775,3 млн.руб., из них:

- министерству ТЭК и ЖКХ АО – 994,69 млн.руб.;
- министерству строительства и архитектуры АО – 2 780,62 млн.руб.

Исходя из данных приложения № 8, в нарушение положений части 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон № 185-ФЗ) для министерства строительства и архитектуры АО на 2021 год установлен объем финансирования мероприятий 1 этапа в размере 3,2 млн.руб. за пределами срока выполнения 1 этапа программы (31.12.2020).

Частью 11.1 статьи 16 Закона № 185-ФЗ установлено, что внесение изменений в адресную программу, предусматривающих продление срока реализации этапа в связи с необходимостью завершения мероприятий, предусмотренных таким этапом, не является основанием для неприменения предусмотренных статьей 23.1 Закона № 185-ФЗ последствий нарушения требований части 11 статьи Закона № 185-ФЗ. (Статья 23.1. Закона № 185-ФЗ указывает на возврат финансовой поддержки, предоставленной за счет средств Фонда в случае нарушения условий части 11 статьи 16 Закона № 185-ФЗ в случае неустранения субъектом РФ данного нарушения в течение четырех месяцев со дня принятия Правлением Фонда решения об установлении факта указанного нарушения).

Областным законом от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в редакции, действующей на 01.01.2021 расходы на реализацию мероприятий АП № 51 утверждены в общей сумме 2 121,06 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий АП № 51 увеличена на 1 858,42 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 3 979,48 млн.руб.

Сведения в разрезе исполнителей адресной программы представлены в таблице 233.

Таблица 233. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию АП № 51 в разрезе исполнителей (ГРБС), млн.руб.

Исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2021	Закон в ред. на 31.12.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по адресной программе	2 121,06	3 979,48	1 858,42	88
- министерство ТЭК и ЖКХ	521,13	770,24	249,11	48
- министерство строительства	1 599,93	3 209,30	1 609,37	101

По состоянию на 31.12.2021 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год (далее – СБР) расходы на реализацию мероприятий АП № 51 утверждены в общей сумме 3 995,93 млн.руб., что на 16,45 млн.руб. или на 1 % ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2021, и на 220,61 млн.руб. больше, чем утверждено программой № 51 в редакции, действующей на конец отчетного периода.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных АП № 51 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», СБР представлено в таблице 234.

Таблица 234. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных АП № 51 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и СБР, млн.руб.

Источник финансирования	Показатели программы на 31.12.2021	Показатели закона о бюджете на 31.12.2021	Показатели СБР
средства Фонда	3 693,43	3 903,34	3 917,26
средства областного бюджета	81,89	76,14	78,67
всего по программе	3 775,32	3 979,48	3 995,93

Расходы областного бюджета на реализацию программы за 2021 год, а также параметры, утвержденные на 2021 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 235.

Таблица 235. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий АП № 51

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2021 года на 31.12.2021, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2021	
		утверждено законом о бюджете	СБР на 2021	исполнено на 31.12.2021 млн.руб.	% к СБР
<b>Министерство ТЭК и ЖКХ</b>	X	770,24	1 208,89	678,64	56
Субсидии	520	556,04	994,69	579,30	58
Субвенции	530	214,20	214,20	99,34	46
<b>Министерство строительства</b>	X	3 209,24	2 787,03	2 262,32	81
Бюджетные инвестиции	410	2 214,36	1 921,25	1 592,15	83
Субсидии	520	994,88	851,86	656,24	77
Уплата иных платежей	853	0,0	13,92	13,92	100
<b>Всего</b>	X	3 979,48	3 995,92	2 940,95	74
Субсидии	520	1 550,92	1 846,55	1 235,54	67
Субвенции	530	214,20	214,20	99,34	46
Бюджетные инвестиции	410	2 214,36	1 921,25	1 592,15	83
Уплата иных платежей	853	0,00	13,92	13,92	100

Отмечаем низкий процент исполнения расходных обязательств министерством ТЭК и ЖКХ АО. Исходя из данных приложения № 8 программы, средства Фонда и областного бюджета для министерства ТЭК и ЖКХ АО в 2021 году распределены на реализацию 4 этапов программы: этап 2020, 2021, 2022 и 2023 года в размере 944,7 млн.руб., что ниже параметров СБР на 264,2 млн.руб.

Согласно пояснительным запискам по каждому этапу программы к годовому отчету о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, а также признанного таковым после 1 января 2017 года (далее – Годовой отчет о расходах) за весь период действия программы на 01.01.2022 года в областной бюджет поступило средств Фонда в размере 6 551,185 млн.руб., израсходовано средств Фонда – 5 554,786 млн.руб., остаток средств Фонда на 01.01.2022 года составляет – 996,398 млн.руб.; израсходовано средств областного бюджета – 128,357 млн.руб. В разрезе этапов программы информация представлена в таблице 236.

Таблица 236. Сведения о расходах на реализацию мероприятий АП № 51 согласно пояснительным запискам к Годовому отчету о расходах в разрезе этапов, млн.руб.

наименование	поступило средств Фонда	израсходовано средств Фонда	остаток средств Фонда	израсходовано средств областного бюджета
Этап 2019	1 752,696	1 722,136	30,560	51,678
Этап 2020	2 068,994	1 901,751	167,243	37,953
Этап 2021	1 423,288	1 636,934	-213,646	32,747
Этап 2022	275,641	273,092	2,549	5,574
Этап 2023	1 030,563	20,871	1 009,691	0,404
<b>всего</b>	<b>6 551,185</b>	<b>5 554,786</b>	<b>996,398</b>	<b>128,357</b>

В пояснительных записках уточнено, что в Годовой отчет о расходах не включены расходы средств Фонда в размере 223,584 млн.руб. и расходы областного бюджета в размере 0,007 млн.руб. без обоснования не включения этих расходов в отчетность.

Отмечаем, что в Годовом отчете о расходах по этапу 2021 года отражен остаток средств Фонда в размере 1,568 млн.руб., или больше, чем в пояснительных записках на 215,2 млн.руб.

Согласно отчетам по ф. 0503127 за 2019, 2020 и 2021 годы расходы министерств по адресной программе составили 5 721,03 млн.руб., из них: за счет средств Фонда – 5 591,99 млн.руб., что больше, чем указано в пояснительных записках к Годовому отчету о расходах на 37,2 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 129,04 млн.руб., что больше, чем указано в пояснительных записках к Годовому отчету о расходах на 0,685 млн.руб.

Согласно данным Годового отчета о расходах остаток средств Фонда на 01.01.2022 составляет 1 211,613 млн.руб., что не соответствует информации об остатках средств областного бюджета на 01.01.2022, представленной в КСП АО в виде приложения к отчету об исполнении областного бюджета за 2021 год (далее – информация об остатках). Остатки средств Фонда, указанные в информации об остатках, составили 1 096,18 млн.руб. или меньше на 115,4 млн.руб., чем в Годовом отчете о расходах.

В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью (далее – ОСВ) по счету 205.61 министерства ТЭК и ЖКХ АО за 2021 год остаток средств Фонда составляет 1 097,7 млн.руб., при этом по АП № 51 – 986,3 млн.руб. и по адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы» остаток средств Фонда составляет – 111,3 млн.руб. (разница остатка с ОСВ по счету 205.61 в 1,5 млн.руб. с информацией об остатках объясняется неиспользованными средствами МО «Котласский муниципальный район»).

Несоответствие данных отчета о расходах с фактическим движением средств Фонда и областного бюджета свидетельствует о нарушении со стороны министерства ТЭК и ЖКХ АО условий договорных отношений с Фондом в части предоставления недостоверной отчетности со стороны субъекта РФ.

### **Оценка достижения целевых показателей 2021 года**

В соответствии с приложением № 5 к АП № 51, в редакции от 08.12.2021, исполнение мероприятий в 2021 году характеризуется целевыми показателями:

- количество переселяемых жителей – 2 448 чел., из них по этапу 2020 года – 2 427 чел., по этапу 2021 года – 21 чел.,
- расселяемая площадь жилых помещений – 46 527,04 кв.м., из них по этапу 2020 года – 46 237,45 кв.м., по этапу 2021 года – 289,59 кв.м.

Далее в редакции от 24.02.2022 в приложение № 5 внесены изменения в значение показателей прошедшего периода по этапам 2020 и 2021 года:

Таблица 237. Изменение значений целевых показателей 2021 года (предыдущего периода) в редакции АП № 51 от 24.02.2022.

Наименование	Редакция от 08.12.2021	Редакция от 24.02.2022	Изменение (+/-)
количество переселяемых жителей, чел.	2448	3158	+710
расселяемая площадь жилых помещений, кв.м.	46527,04	47139,29	+612,25

В соответствии с отчетами муниципальных образований, городских округов и поселений о достижении значений целевых показателей за 2021 год, а также перечней жилых помещений, расселение которых предусмотрено в жилые помещения, построенные/приобретенные по муниципальному или государственному контракту, заключенному в рамках реализации второго этапа (этап 2020 года) адресной программы, всего за 2021 год значения целевых показателей в целом по региональной программе достигнуты следующим образом:

- количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда – 3,03 тыс.чел., что больше, чем установлено приложением № 5 программы в редакции, действующей на конец отчетного периода на 0,58 тыс.чел. и меньше, чем установлено приложением № 5 программы в редакции от 24.02.2022 на 0,13 тыс.чел.;

- количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда – 53,88 тыс.кв.м. что больше, чем установлено приложением № 5 программы в редакции, действующей на конец отчетного периода на 7,35 тыс.кв.м. и больше, чем установлено приложением № 5 программы в редакции от 24.02.2022 на 6,74 тыс.кв.м.

Вместе с тем, согласно приложению № 3 адресной программы (ред. от 08.12.2021) за два первых этапа (в 2019-2021 годах) расселению подлежали 100,29 тыс.кв.м. аварийной площади жилых помещений, а по данным сайта [www.reforgmagkh.ru](http://www.reforgmagkh.ru) за 2019, 2020 и 2021 годы расселено 94,54 тыс.кв.м. или меньше на 5,75 тыс.кв.м., чем запланировано в рамках первых двух этапов, при условии, что в этот период также расселялась аварийная площадь других этапов АП № 51, исполнение которых еще не закончено.

В соответствии с отчетом о выполнении части 11 статьи 16 Закона № 185-ФЗ субъекта РФ перед Фондом по состоянию на 01.01.2022 года расселено 106,82 тыс.кв.м. аварийной площади, из них:

- по этапу 2019 – 50,198 тыс.кв.м.,
- по этапу 2020 – 35,953 тыс.кв.м.,
- по этапу 2021 – 16,718 тыс.кв.м.,
- по этапу 2022 – 3,810 тыс.кв.м.,
- по этапу 2023 – 0,141 тыс.кв.м.

То есть по 1 и 2 этапам (2019, 2020), реализация которых должна быть завершена 31.12.2021 в соответствии с ч. 11 ст. 16 Закона № 185-ФЗ, расселено 86,15 тыс.кв.м. площади жилых помещений или меньше на 14,14 тыс.кв.м., чем запланировано в рамках адресной программы.

Также в соответствии с приложением № 5 региональной программы «Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» по этапу 2020 года запланировано достижение значений целевых показателей в 2021 году:

- количество переселенных граждан – 2,427 тыс.чел.,
- расселяемая площадь – 46,237 тыс.кв.м.

Согласно отчетам муниципальных образований, представленных к проверке министерством ТЭК и ЖКХ АО, отчетам муниципальных образований и ГКУ АО «ГУКС», предоставленных министерством строительства и архитектуры АО за 2021 год, по этапу 2020 года, который завершился 31.12.2021 года, достигнуты результаты:

- количество переселенных граждан – 1,943 тыс.чел. или меньше, чем запланировано адресной программой на 0,484 тыс.чел.,
- расселяемая площадь – 31,724 тыс.кв.м. или меньше, чем запланировано адресной программой на 14,513 тыс.кв.м.

В нарушение приложения № 3 адресной программы не достигнуты значения целевых показателей, запланированных на 31.12.2021 года в рамках первых двух этапов, что привело к нарушению сроков выполнения мероприятий программы, предусмотренных ч. 11 ст. 16 Закона № 185-ФЗ.

### 3.3.22. Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск»

Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2020 № 858-пп (далее – программа № 59, программа АО). Ответственным исполнителем является министерство ТЭК и ЖКХ АО. Сроки и этапы реализации программы АО: I этап - до 31.12.2021; II этап - до 31.12.2024.

В сводную бюджетную роспись расходов областного бюджета на 2021 год и плановый период 30.03.2021 года для министерства ТЭК И ЖКХ АО по целевой статье 59001R6150 и виду расхода 522 включены расходы за счет средств резервного фонда Правительства РФ в размере 156,7 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 3,2 млн.руб.

Вместе с тем, расходы программы АО не утверждены областным законом от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в соответствии с подпунктом «и» пункта 2 статьи 13 Закона о бюджете, где основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии с решениями министра финансов Архангельской области без внесения изменений в Закон о бюджете является «перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов с целью



обеспечения софинансирования расходных обязательств, на которые предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, а также уточнения их объема в связи с изменением уровня софинансирования и объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета».

В редакции программы № 59, действующей на начало отчетного периода (15.12.2020), общий объем финансирования на 2021 год составлял 160,1 млн.руб. за счет средств областного бюджета, в редакции, действующей на конец финансового года (20.10.2021) объем финансирования на 2021 год увеличился на 37,6 млн.руб. и составил 197,7 млн.руб.

Для министерства ТЭК и ЖКХ АО в сводную бюджетную роспись расходов областного бюджета на 2021 год и плановый период на 31.12.2021 года утверждены бюджетные ассигнования на 2021 год по программе АО в размере 197,5 млн.руб., что соответствует программе АО. Исполнение составило 196,6 млн.руб. или 99,5 % от плановых назначений.

Таблица 238. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий за 2021 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция от 15.12.2020	Редакция от 25.01.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по программе № 59	160,16	197,7	37,54	23
средства резервного фонда Правительства РФ	0,0	156,7	156,7	100
областной бюджет	160,0	3,2	-156,8	98
средств дотации (гранта) из федерального бюджета	0	37,6	37,6	100
местные бюджеты	0,16	0,16	0,00	0

Приложением № 1 к программе № 59 утвержден перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках программы АО с показателями I и II этапов, которые в течение 2021 года корректировались:

Таблица 239. Изменения, внесенные в показатели программы № 59 за 2021 год

Наименование	Редакция от 20.10.2021	Редакция от 25.01.2022	изменения
количество домов, шт.	11	23	+12
количество зарегистрированных жителей, чел.	172	181	+9
количество помещений, шт.	79	87	+8
площадь жилых помещений, кв.м.	3 601,82	3 605,39	+3,57

При этом первоначальные плановые показатели I этапа программы АО на 31.12.2021 года по 11 домам с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) не достигнуты в размере:

- количество зарегистрированных жителей, чел. – 9 чел.,
- количество помещений, шт. – 8 шт.,
- площадь жилых помещений, кв. м. – 402,03 кв.м.

В качестве обоснования внесения изменений в показатели прошедшего периода представлено письмо администрации ГО «Город Архангельск», поступившее в адрес министерства ТЭК и ЖКХ АО от 28.12.2021, из которого

следует, что часть жилых помещений, запланированных к расселению в рамках I этапа программы, не будут расселены по причинам:

- отказа собственников жилых помещений от выплат, в связи с отсутствием информации о предоставлении дополнительных субсидий в рамках программы АО,
- наличия ареста судебных приставов на жилые помещения,
- предварительного выбора собственников в пользу предоставления жилого помещения взамен изымаемого,
- отсутствия сведений о месте нахождения нанимателей,
- несостоявшихся аукционов на покупку жилых помещений.

Министерство ТЭК и ЖКХ АО и департамент городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск» для реализации мероприятий программы № 59 заключили:

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 11701000-1-2021-009 (далее – соглашение от 01.06.2021) на предоставление субсидии за счет средств резервного фонда Правительства РФ и областного бюджета в размере 159,9 млн.руб. для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года с площади в 3 тыс.кв.м. Кассовые расходы министерства ТЭК и ЖКХ АО по соглашению от 01.06.2021 составили 159,8 млн.руб.;

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа «Город Архангельск» № 023-21-33-пф-013 (далее – соглашение от 25.08.2021) на предоставление иного МБТ в размере 37,6 млн.руб., имеющего целевое назначение на оплату превышения стоимости 1 кв.м. общей площади жилых помещений, приобретаемых в рамках программы АО. Кассовые расходы министерства ТЭК и ЖКХ АО по соглашению от 25.08.2021 составили 36,7 млн.руб.

В рамках контрольного мероприятия, проведенного в министерстве ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с планом экспертно-аналитической и контрольной деятельности КСП АО на 2022 год, установлено, что фактическое превышение стоимости 1 кв.м. общей площади приобретенных по муниципальным контрактам жилых помещений к стоимости 1 кв.м., установленной для Архангельской области Приказом Минстроя РФ (53 314,00 руб.) составило 26,956 млн.руб.

Таким образом, департаментом городского хозяйства допущено расходование бюджетных средств в размере 9,8 млн.руб. на цели, не предусмотренные соглашением от 25.08.2021, в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162, предусмотренное пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ.

Министерством ТЭК и ЖКХ АО допущено предоставление иного МБТ из областного бюджета местному бюджету в размере 9,8 млн.руб. с нарушением условий соглашения от 25.08.2021, раздела VI программы АО

«Механизм реализации программы», то есть с нарушением нормативного правового акта Архангельской области, что, в свою очередь, является нарушением ст. 139.1 Бюджетного кодекса РФ.

Министерством ТЭК и ЖКХ АО должным образом не осуществлен контроль за соблюдением департаментом городского хозяйства Администрации ГО «Город Архангельск» условий предоставления иного межбюджетного трансферта в нарушение пп. 1, 10 ст. 158 БК РФ.

### ***3.4. Анализ реализации областной адресной инвестиционной программы***

ОАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов изначально была утверждена в качестве приложения № 11 к Закону о бюджете (принят постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от 16.12.2020 № 1023).

Законом Архангельской области от 31.05.2021 № 419-26-ОЗ в закон от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» введен пункт 14.1 статьи 5 «Бюджетные полномочия Правительства Архангельской области», на основании которого утверждение ОАИП относится к бюджетным полномочиям Правительства Архангельской области.

ОАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирована с учетом изменений, внесенных в Правила формирования ОАИП на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 298-пп (далее – Правила №298-пп).

В соответствии с п. 2 (абз. 5) основных положений Правил № 298-пп (абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 08.09.2020 № 570-пп) в программу не включаются бюджетные ассигнования:

- на строительство объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность в целях реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп;

- на строительство объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность в целях реализации программы Архангельской области переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2020 года № 858-пп;

- на строительство объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность в целях реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– на выплату лизинговых платежей, выкупной цены в соответствии с Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;

– на осуществление бюджетных инвестиций по капитальным вложениям в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность за счет резервного фонда Правительства Архангельской области.

В течение 2021 года изменения в Правила № 298-пп вносились 6 раз. Так, кроме указанных выше изменений, в 2021 году внесены изменения в части порядка рассмотрения дополнительных заявок для включения объектов в проект ОАИП; требований к содержанию заявок для включения объектов в проект ОАИП; порядка отбора объектов для включения в ОАИП; порядка согласования предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период и формирования проекта программы.

В отчетном периоде в Правила финансирования ОАИП и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденные постановлением администрации Архангельской области от 17.01.2008 № 6-па/1 изменения вносились 5 раз – постановлениями Правительства АО: от 19.01.2021 № 20-пп, от 16.04.2021 № 197-пп, от 11.06.2021 №301-пп, от 07.12.2021 №693-пп, от 13.12.2021 № 708-пп.

Так, пункт 1 Правил № 6-па/1 дополнен абзацем 8, согласно которому бюджетные ассигнования из областного бюджета в виде субсидий на софинансирование капитальных вложений могут быть направлены в рамках ОАИП на реализацию инфраструктурных проектов. Также в Правила № 6-па/1 внесены дополнения в части финансирования в целях проектирования, ранее были указаны только строительство и реконструкция.

Изменения внесены также в части:

– уменьшения минимального размера стоимости строительства объектов, в отношении которых строительный контроль осуществляется ГКУ АО «ГУКС» в случае предоставления субсидии муниципальным образованиям Архангельской области на софинансирование вновь начинаемых объектов капитального строительства на безвозмездной основе со 150 до 50 млн.руб.;

– снятия ограничений по расходованию субсидии на оплату услуг строительного контроля в случаях предоставления субсидий при строительстве или реконструкции (в том числе с элементами реставрации) объектов капитального строительства, финансируемых (софинансируемых) за счет средств федерального бюджета в рамках ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, в случае строительства объектов в рамках ФП «Жилье» ФП «Формирование

комфортной городской среды», ФП «Чистая вода» и ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» (№ 301-пп);

– снятия ограничений по расходованию субсидии на оплату услуг по осуществлению авторского надзора в случаях предоставления субсидии при строительстве или реконструкции (в том числе с элементами реставрации) объектов капитального строительства, включенных в ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденную постановлением Правительства АО от 24.09.2019 № 510-пп, и финансируемых (софинансируемых) за счет средств федерального бюджета в рамках ведомственной программы «Современный облик сельских территорий» ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий», если сводным сметным расчетом предусмотрены соответствующие затраты (№ 301-пп);

– закрепления в правилах формирования ОАИП и правилах финансирования ОАИП возможности планирования бюджетных ассигнований на проектирование объектов в рамках инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых являются инфраструктурные бюджетные кредиты из федерального бюджета (№ 708-пп).

Также в течение 2021 года постановлениями Правительства Архангельской области: от 19.01.2021 № 20-пп (вступили в силу с 01.01.2021) и от 11.06.2021 № 301-пп внесены изменения в Правила финансирования ОАИП и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 09.12.2014 № 516-пп (далее – Правила № 516-пп).

Постановлением Правительства Архангельской области от 10.06.2021 №293-пп (в ред. от 28.12.2021 № 783-пп) бюджетные средства на реализацию ОАИП на 2021 год утверждены в сумме 9 590,2 млн.руб., в том числе средства ФБ – 7 253,3 млн.руб., средства ОБ – 2 336,9 млн.руб.

В программу включено 105 мероприятий, выборочная информация об исполнении которых представлена в приложении № 5 к настоящему заключению. В 2021 году в рамках ОАИП осуществлялись мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) и приобретению объектов капитального строительства, погашение задолженности перед подрядными организациями по выполненным дополнительным работам на объектах капитального строительства на основании судебных решений.

Динамика исполнения мероприятий ОАИП на 2021 год в разрезе ГРБС представлена в приложении № 6 к настоящему заключению.

В течение 2021 года изменения в объемы финансирования ОАИП на 2021 год вносились 7 раз, информация о внесенных в 2021 году изменениях представлена в таблице 240:

Таблица 240. Информация о внесенных в 2021 году изменениях в объемы финансирования ОАИП на 2021 год

Объем бюджетных средств на реализацию ОАИП на 2021 год	Всего (по всем ГРБС), млн.руб.	в том числе (млн.руб.)	
		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета
<i>1. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.06.2021 N 293-пп</i>			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 145,1	7 597,4	1 547,7
<i>по федеральным проектам</i>	3 924,1	3 663,2	260,9
<i>вне рамок федеральных проектов</i>	5 221,0	3 934,2	1 286,8
<i>2. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 20.07.2021 N 365-пп</i>			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 150,7	7 597,4	1 553,3
<i>по федеральным проектам</i>	3 924,1	3 663,2	260,9
<i>вне рамок федеральных проектов</i>	5 226,6	3 934,2	1 292,4
<i>3. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 29.07.2021 N 392-пп</i>			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 473,1	7 597,4	1 875,7
<i>по федеральным проектам</i>	3 937,9	3 663,2	274,7
<i>вне рамок федеральных проектов</i>	5 535,2	3 934,2	1 601,0
<i>4. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 523-пп</i>			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 237,6	7 369,5	1 868,1
<i>по федеральным проектам</i>	3 937,9	3 663,2	274,7
<i>вне рамок федеральных проектов</i>	5 299,7	3 706,3	1 593,4
<i>5. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 18.10.2021 N 572-пп</i>			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 237,6	7 369,5	1 868,1
<i>по федеральным проектам</i>	3 937,9	3 663,2	274,7
<i>вне рамок федеральных проектов</i>	5 299,7	3 706,3	1 593,4
<i>6. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 09.11.2021 N 622-пп</i>			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 575,9	7 368,2	2 207,7
<i>по федеральным проектам</i>	3 964,3	3 663,2	301,1
<i>вне рамок федеральных проектов</i>	5 611,6	3 705,0	1 906,6
<i>7. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 29.11.2021 N 671-пп</i>			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 596,3	7 368,2	2 228,1
<i>по федеральным проектам</i>	3 964,3	3 663,2	301,1
<i>вне рамок федеральных проектов</i>	5 632,0	3 705,0	1 927,0
<i>8. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.12.2021 N 783-пп</i>			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 590,2	7 253,3	2 336,9
<i>по федеральным проектам</i>	3 984,7	3 651,3	333,5
<i>вне рамок федеральных проектов</i>	5 605,5	3 602,0	2 003,4

Изменение первоначальных объемов финансирования ОАИП на 2021 год и объемов финансирования, предусмотренных ОАИП, по состоянию на 31.12.2021 характеризуется следующими данными (таблица 241):

Таблица 241. Изменение первоначальных объемов финансирования ОАИП на 2021 год и объемов финансирования, предусмотренных ОАИП, по состоянию на 31.12.2021

№ п/п	Наименование показателя	Всего, млн.руб.	в том числе (млн.руб.):	
			средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета
1.	Объем средств на реализацию ОАИП на 2021 год в первоначальной редакции	9 145,1	7 597,4	1 547,7

№ п/п	Наименование показателя	Всего, млн.руб.	в том числе (млн.руб.):	
			средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета
2.	Объем средств на реализацию ОАИП на 2021 год в редакции программы, действующей на 31.12.2021	9 590,2	7 253,3	2 336,9
3.	Разница показателей ОАИП в редакции от 28.12.2021 № 783-пп и в редакции от 10.06.2021 N 293-пп (стр. 2- стр. 1) всего, в том числе:	445,1	-344,1	789,2
3.1.	<i>по федеральным проектам</i>	60,7	-11,9	72,6
3.2.	<i>вне рамок федеральных проектов</i>	384,4	-332,2	716,6

Объем бюджетных инвестиций, предусмотренный ОАИП на 2021 год (в редакции постановления от 28.12.2021 № 783-пп), увеличен по сравнению с объемом в первоначальной редакции программы на 445,1 млн.руб., при этом объем средств федерального бюджета уменьшен на 344,1 млн.руб. (4,5% от первоначального объема средств федерального бюджета), а объем средств областного бюджета увеличен на 789,2 млн.руб. (50,1 % от первоначального объема средств областного бюджета).

Изменения объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 2021 год, в разрезе ГРБС характеризуются следующими показателями (таблица 242):

Таблица 242. Изменения объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 2021 год в разрезе ГРБС

№ п/ п	Наименование ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования, млн.руб.		Изменение (гр. 4 - гр. 3), млн.руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 10.06.2021 № 293-пп	в редакции постановления Правительства АО от 28.12.2021 № 783-пп	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Минстрой АО всего, в т.ч.	7 435,2	7 746,9	311,7
	средства ФБ и ЦС	6 173,7	5 847,6	-326,1
	средства ОБ	1 261,5	1 899,3	637,8
2.	Минспорта АО всего, в т.ч.	-	11,4	11,4
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	-	11,4	11,4
3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	383,8	422,5	38,7
	средства ФБ и ЦС	376,1	374,8	-1,3
	средства ОБ	7,7	47,7	40,0
4.	Минагропром АО всего, в т.ч.	28,6	-	-28,6
	средства ФБ и ЦС	28,0	-	-28,0
	средства ОБ	0,6	-	-0,6
5.	Минтранс АО всего, в т.ч.	1 264,0	1 345,2	81,2
	средства ФБ и ЦС	1 019,6	1 018,6	-1,0
	средства ОБ	244,4	326,6	82,2
6.	Минздрав АО всего, в т.ч.	33,5	59,3	25,8
	средства ФБ и ЦС	-	12,4	12,4
	средства ОБ	33,5	46,9	13,4
7.	Минкульт АО всего, в т.ч.	-	5,0	5,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	-	5,0	5,0
8.	<b>ИТОГО:</b>	<b>9 145,1</b>	<b>9 590,2</b>	<b>445,1</b>

№ п/п	Наименование ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования, млн.руб.		Изменение (гр. 4 - гр. 3), млн.руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 10.06.2021 № 293-пп	в редакции постановления Правительства АО от 28.12.2021 № 783-пп	
	средства ФБ и ЦС	7 597,4	7 253,3	-344,1
	средства ОБ	1 547,7	2 336,9	789,2

Основной объем уменьшения средств федерального бюджета и прочих целевых средств приходится на мероприятия ОАИП, ответственным исполнителем по которым является министр АО. По состоянию на конец 2021 года по министру АО:

– увеличение финансирования из областного бюджета составило 80,8 % от общей суммы увеличения расходов областного бюджета на реализацию ОАИП;

– уменьшение финансирования за счет средств федерального бюджета и прочих целевых средств составило 94,8% от общей суммы уменьшения расходов из данных источников на реализацию ОАИП.

Отчет об исполнении областного бюджета по реализации ОАИП за 2021 год в разрезе региональных государственных программ и ГРБС характеризуется следующими показателями (таблица 243):

Таблица 243. Информация об исполнении областного бюджета по реализации ОАИП за 2021 год в разрезе региональных государственных программ и ГРБС

№ п/п	Показатель/ГРБС	Объем финансирования, млн.руб.		Отклонение (гр. 4 - гр. 3), млн.руб.	Исполнение на 31.12.2021, млн.руб.	% исполнения к УСБР на 31.12.2021
		в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.06.2021 № 293-пп	в редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.12.2021 № 783-пп			
1.	<b>Всего по ОАИП на 2021 год, в том числе:</b>	<b>9590,3</b>	<b>9590,3</b>	<b>0,1</b>	<b>7959,9</b>	<b>83,0</b>
1.1.	средства ФБ и ЦС	7253,3	7253,3	0,0	5753,0	79,3
1.2.	средства ОБ	2336,9	2337,0	0,1	2206,9	94,4
В том числе в рамках государственных программ Архангельской области:						
2.	<b>Развитие здравоохранения АО, всего, в том числе:</b>	<b>2043,1</b>	<b>2043,2</b>	<b>0,1</b>	<b>1488,5</b>	<b>72,9</b>
2.1.	средства ФБ и ЦС	1647,6	1647,6	0,0	1175,7	71,4
2.2.	средства ОБ	395,5	395,5	0,1	312,9	79,1
2.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
2.3.1.	<b>Министром АО всего, в том числе:</b>	<b>2030,3</b>	<b>2030,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1480,8</b>	<b>72,9</b>
2.3.1.1.	средства ФБ и ЦС	1635,3	1635,3	0,0	1168,2	71,4
2.3.1.2.	средства ОБ	395,1	395,1	0,1	312,6	79,1
2.3.2.	<b>Минздрав АО всего, в том числе:</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>60,4</b>
2.3.2.1.	средства ФБ и ЦС	12,4	12,4	0,0	7,5	60,4
2.3.2.2.	средства ОБ	0,4	0,4	0,0	0,3	61,0
3.	<b>Развитие образования и науки АО, всего, в том числе:</b>	<b>3065,9</b>	<b>3065,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2783,0</b>	<b>90,8</b>
3.1.	средства ФБ и ЦС	2132,2	2132,2	0,0	1869,5	87,7



№ п/п	Показатель/ГРБС	Объем финансирования, млн.руб.		Отклонение (гр. 4 - гр. 3), млн.руб.	Исполнение на 31.12.2021, млн.руб.	% исполнения к УСБР на 31.12.2021
		в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.06.2021 № 293-пп	в редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.12.2021 № 783-пп			
3.2.	средства ОБ	933,6	933,6	0,0	913,5	97,8
3.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
3.3.1.	<b>Минстрой АО всего, в том числе:</b>	<b>3065,9</b>	<b>3065,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2783,0</b>	<b>90,8</b>
3.3.1.1.	средства ФБ и ЦС	2132,2	2132,2	0,0	1869,5	87,7
3.3.1.2.	средства ОБ	933,6	933,6	0,0	913,5	97,8
4.	<b>Культура Русского Севера, в том числе:</b>	<b>72,3</b>	<b>72,3</b>	<b>0,0</b>	<b>59,6</b>	<b>82,4</b>
4.1.	средства ФБ и ЦС	60,6	60,6	0,0	49,2	81,1
4.2.	средства ОБ	11,7	11,7	0,0	10,5	89,2
4.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
4.3.1.	<b>Минтранс АО всего, в том числе:</b>	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>	<b>0,0</b>	<b>54,6</b>	<b>81,1</b>
4.3.1.1.	средства ФБ и ЦС	60,6	60,6	0,0	49,2	81,1
4.3.1.2.	средства ОБ	6,7	6,7	0,0	5,5	81,1
4.3.2.	<b>Минкульт АО всего, в том числе:</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
4.3.2.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.2.2.	средства ОБ	5,0	5,0	0,0	5,0	100,0
5.	<b>Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения АО, в том числе:</b>	<b>1542,4</b>	<b>1542,4</b>	<b>0,0</b>	<b>947,1</b>	<b>61,4</b>
5.1.	средства ФБ и ЦС	1231,2	1231,2	0,0	648,9	52,7
5.2.	средства ОБ	311,2	311,2	0,0	298,2	95,8
5.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
5.3.1.	<b>Минстрой АО всего, в том числе:</b>	<b>1455,8</b>	<b>1455,8</b>	<b>0,0</b>	<b>873,6</b>	<b>60,0</b>
5.3.1.1.	средства ФБ и ЦС	1231,2	1231,2	0,0	648,9	52,7
5.3.1.2.	средства ОБ	224,6	224,6	0,0	224,6	100,0
5.3.2.	<b>Минздрав АО всего, в том числе:</b>	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>	<b>0,0</b>	<b>46,5</b>	<b>100,0</b>
5.3.2.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.2.2.	средства ОБ	46,5	46,5	0,0	46,5	100,0
5.3.3.	<b>Минтэк АО всего, в том числе:</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>67,4</b>
5.3.3.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.3.2.	средства ОБ	40,1	40,1	0,0	27,0	67,4
6.	<b>Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в АО, в том числе:</b>	<b>115,4</b>	<b>115,4</b>	<b>0,0</b>	<b>115,1</b>	<b>99,8</b>
6.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	средства ОБ	115,4	115,4	0,0	115,1	99,8
6.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
6.3.1.	<b>Минстрой АО всего, в том числе:</b>	<b>115,4</b>	<b>115,4</b>	<b>0,0</b>	<b>115,1</b>	<b>99,8</b>

№ п/п	Показатель/ГРБС	Объем финансирования, млн.руб.		Отклонение (гр. 4 - гр. 3), млн.руб.	Исполнение на 31.12.2021, млн.руб.	% выполнения к УСБР на 31.12.2021
		в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.06.2021 № 293-пп	в редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.12.2021 № 783-пп			
6.3.1.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.1.2.	средства ОБ	115,4	115,4	0,0	115,1	99,8
7.	<b>Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов АО, в том числе:</b>	3,6	3,6	0,0	3,6	100,0
7.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	средства ОБ	3,6	3,6	0,0	3,6	100,0
7.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
7.3.1.	<b>Минстрой АО всего, в том числе:</b>	3,6	3,6	0,0	3,6	100,0
7.3.1.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3.1.2.	средства ОБ	3,6	3,6	0,0	3,6	100,0
8.	<b>Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства АО, в том числе:</b>	378,6	378,6	0,0	378,0	99,9
8.1.	средства ФБ и ЦС	371,0	371,0	0,0	370,5	99,9
8.2.	средства ОБ	7,6	7,6	0,0	7,6	99,9
8.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
8.3.1.	<b>Минтэк АО всего, в том числе:</b>	378,6	378,6	0,0	378,0	99,9
8.3.1.1.	средства ФБ и ЦС	371,0	371,0	0,0	370,5	99,9
8.3.1.2.	средства ОБ	7,6	7,6	0,0	7,6	99,9
9.	<b>Развитие транспортной системы АО, в том числе:</b>	990,6	990,6	0,0	990,3	100,0
9.1.	средства ФБ и ЦС	700,0	700,0	0,0	700,0	100,0
9.2.	средства ОБ	290,6	290,6	0,0	290,3	99,9
9.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
9.3.1.	<b>Минтранс АО всего, в том числе:</b>	990,6	990,6	0,0	990,3	100,0
9.3.1.1.	средства ФБ и ЦС	700,0	700,0	0,0	700,0	100,0
9.3.1.2.	средства ОБ	290,6	290,6	0,0	290,3	99,9
10.	<b>Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага, в том числе:</b>	144,8	144,8	0,0	142,8	98,6
11.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2.	средства ОБ	144,8	144,8	0,0	142,8	98,6
11.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
11.3.1.	<b>Минстрой АО всего, в том числе:</b>	144,8	144,8	0,0	142,8	98,6
11.3.1.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3.1.2.	средства ОБ	144,8	144,8	0,0	142,8	98,6
11.	<b>Комплексное развитие сельских территорий АО, в том числе:</b>	890,6	890,6	0,0	890,2	100,0
11.1.	средства ФБ и ЦС	803,2	803,2	0,0	803,1	100,0
11.2.	средства ОБ	87,3	87,3	0,0	87,1	99,7
11.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
11.3.1.	<b>Минстрой АО всего, в том числе:</b>	599,4	599,4	0,0	599,3	100,0

№ п/п	Показатель/ГРБС	Объем финансирования, млн.руб.		Отклонение (гр. 4 - гр. 3), млн.руб.	Исполнение на 31.12.2021, млн.руб.	% выполнения к УСБР на 31.12.2021
		в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.06.2021 № 293-пп	в редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.12.2021 № 783-пп			
11.3.1.1	средства ФБ и ЦС	541,5	541,5	0,0	541,4	100,0
11.3.1.2	средства ОБ	57,9	57,9	0,0	57,9	100,0
11.3.2.	<b>Минтранс АО всего, в том числе:</b>	<b>287,3</b>	<b>287,3</b>	<b>0,0</b>	<b>287,1</b>	<b>99,9</b>
11.3.2.1	средства ФБ и ЦС	258,0	258,0	0,0	258,0	100,0
11.3.2.2	средства ОБ	29,3	29,3	0,0	29,1	99,2
11.3.3.	<b>Минтэк АО всего, в том числе:</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
11.3.3.1	средства ФБ и ЦС	3,7	3,7	0,0	3,7	100,0
11.3.3.2	средства ОБ	0,1	0,1	0,0	0,1	100,0
12.	<b>Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области, в том числе:</b>	<b>328,7</b>	<b>328,7</b>	<b>0,0</b>	<b>150,3</b>	<b>45,7</b>
12.1.	средства ФБ и ЦС	307,5	307,5	0,0	136,2	44,3
12.2.	средства ОБ	21,2	21,2	0,0	14,0	66,2
12.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
12.3.1.	<b>Минстрой АО всего, в том числе:</b>	<b>328,7</b>	<b>328,7</b>	<b>0,0</b>	<b>150,3</b>	<b>45,7</b>
12.3.1.1	средства ФБ и ЦС	307,5	307,5	0,0	136,2	44,3
12.3.1.2	средства ОБ	21,2	21,2	0,0	14,0	66,2
13.	<b>Молодежь Поморья, в том числе:</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>
13.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.2.	средства ОБ	11,4	11,4	0,0	11,4	100,0
13.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
13.3.1.	<b>Министерство по делам молодежи и спорту АО всего, в том числе:</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>
13.3.1.1	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.3.1.2	средства ОБ	11,4	11,4	0,0	11,4	100,0
14.	<b>Защита населения и территорий Архангельской области от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, в том числе:</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
14.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.2.	средства ОБ	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0
14.3.	<b>В том числе по ГРБС:</b>					
	<b>Минстрой АО всего, в том числе:</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	средства ОБ	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0

Таким образом, исполнение ОАИП за 2021 год составило 83,0% от показателей УСБР в редакции, действующей на 31.12.2021 года. Сумма неосвоенных бюджетных средств составила 1 630,4 млн.руб.

В отчетном периоде 100-процентное исполнение достигнуто по следующим госпрограммам: «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Архангельской области», «Молодежь Поморья», «Развитие транспортной системы Архангельской области».

Высокий уровень исполнения достигнут по госпрограммам: «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» (99,8%), «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» (99,9%).

Не исполнены в полном объеме бюджетные назначения по госпрограмме «Защита населения и территорий Архангельской области от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Архангельской области».

Низкое исполнение мероприятий ОАИП отмечается по госпрограммам: «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» (45,7%), «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» (61,4%).

#### **Анализ исполнения контрактов, реализуемых в рамках госпрограмм, по которым не достигнуты плановые показатели ОАИП на 2021 год.**

В рамках ГП АО «Защита населения и территорий Архангельской области от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Архангельской области» предусмотрено строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "ОГПС-21" на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района. Контракт от 21.09.2020 №0124200000620004114 на выполнение работ по проектированию объекта заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО Фирма "КОНВИТ" (г. Москва). В установленные контрактом сроки (10.12.2020) проектные работы не завершены, в 2021 году результаты работ заказчику не переданы. Расчеты по контракту не производились.

В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» ОАИП на 2021 год предусмотрено мероприятие «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Архангельске», исполнение в отчетном периоде составило 0,7% от плановых назначений. Кассовые расходы по данному мероприятию за отчетный период составили 20,0 тыс. руб. – оплата кадастровых работ (межевание земельного участка под строительство объекта). Мероприятие реализуется в рамках государственного контракта от 28.06.2021 № 0124200000621002588, заключенного ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Жилкомпроект» по цене 3,0 млн.руб. Причиной неисполнения бюджетных назначений по данному мероприятию является отсутствие положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, разработанной в рамках данного государственного контракта. В соответствии с графиком выполнения работ по контракту срок выполнения инженерных изысканий – не позднее месяца со дня заключения контракта; срок разработки проектной документации – не позднее 15.12.2021 с учетом проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая

проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Таким образом, в соответствии с графиком работ исполнитель должен разработать проектную документацию (стадийность проектирования – «Проектная документация», «Рабочая документация»), с учетом проведения государственной экспертизы, в течение 3,5 месяцев после получения результатов инженерных изысканий, при этом контрактом не предусмотрено использование типового проекта.

В проверяемом периоде в адрес исполнителя заказчиком - ГКУ АО «ГУКС» направлена претензия от 24.11.2021 с требованием исполнения контракта в установленный срок и об уплате штрафа в сумме 20,0 тыс. руб. за 4 факта неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Жилкомпроект» обязательств по контракту. Согласно данным ЕИС по состоянию на 31.12.2021 года штраф исполнителем не оплачен, работы, предусмотренные контрактом, не выполнены.

Данное мероприятие реализуется в рамках ФП «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 и подготовка спортивного резерва».

Также в рамках ГП АО «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» по мероприятию «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец»)» (г. Коржма) выполнение за 2021 год составило – 14,7%. Согласно пояснениям министра АО, причиной неисполнения бюджетных назначений по данному объекту является существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование, который привел к значительному увеличению стоимости контракта и невозможности исполнения подрядной организацией своих обязательств. В соответствии с принятыми в целях поддержки строительной отрасли в связи с удорожанием ценообразующих ресурсов постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и приказом Министра России от 21.07.2021 № 500/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министра России от 23.12.2019 № 841/пр», подрядной организацией был выполнен перерасчет стоимости контракта. Правительством Архангельской области по данному объекту направлено обращение в Минспорта РФ от 12.10.2021 №02-06/1138. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р выделены дополнительные средства в размере 39 687,6 тыс. рублей. В настоящее время получена повторная экспертиза документации на увеличение стоимости объекта согласно приказу Министра России от 21.07.2021 № 500/пр.

Государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец» в г. Коржма» от 13.05.2020 № 0124200000620001634

заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «РК-Инвест» по результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 27.04.2020 № 0124200000620001634 по начальной (максимальной) цене 275,2 млн.руб. Срок окончания работ, с учетом подписания всех документов о приемке – не позднее 25.12.2022 года.

Следует отметить, что данный контракт был заключен с нарушением положений части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, а именно при заключении контракта сторонами был исключен из контракта раздел 15 «Обеспечение исполнения контракта», предусмотренный документацией о закупке. Дополнительное соглашение о дополнении контракта разделом «Обеспечение исполнения контракта» подписано сторонами только 22.12.2021. Фактически с даты заключения контракта – с 13.05.2020 по 22.12.2021 строительство объекта осуществлялось без обеспечения исполнения контракта.

По мероприятиям ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области», включенным в ОАИП на 2021 год, бюджетные назначения исполнены на 72,9%.

Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2021 год, самый низкий процент исполнения плановых показателей в рамках данной госпрограммы отмечается по мероприятию «Строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области» – 55,6%. Кассовые расходы на реализацию данного мероприятия в 2021 году составили 60,4 млн.руб., плановый показатель – 108,6 млн.руб. (средства ОБ).

Государственный контракт от 24.09.2018 № 0124200000618003462\_24 6648 на выполнение работ по строительству больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Строй Центр» по цене 280,6 млн.руб. Срок окончания работ: 31.12.2020. В 2021 году дополнительным соглашением от 03.03.2021 №3 на основании п.9 ч. 1 ст. 95 Закона №44-ФЗ сторонами изменены сроки исполнения контракта, срок окончания работ – до 30.06.2021 года. В срок, установленный дополнительным соглашением от 03.03.2021 №3, работы подрядчиком не завершены.

ГКУ АО «ГУКС» в адрес ООО «Строй Центр» направлено требование от 20.08.2021 № 2803 об уплате неустойки в сумме 0,5 млн.руб. за просрочку исполнения обязательств по контракту. По состоянию на 31.12.2021 неустойка подрядчиком не оплачена.

По мероприятию «Проектирование и строительство врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница)» в отчетном периоде исполнение отсутствует. С целью исполнения данного мероприятия ГКУ АО «ГУКС» на основании протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 22.06.2021 заключен государственный контракт от 06.07.2021 № 2290113104121000046 с ООО «ПРОЕКТГАЗСТРОЙ» по цене 2,5 млн.руб. Срок выполнения работ – не позднее 15.11.2021 с учетом подписания всех документов о приемке. Информация об исполнении контракта, а также о

направлении заказчиком штрафных санкций в адрес исполнителя в связи с неисполнением обязательств по контракту в ЕИС отсутствует.

Исполнение мероприятий ОАИП, осуществляемых в рамках ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» бюджетные назначения исполнены на 90,8% от показателей УСБР на 31.12.2021.

Низкий уровень исполнения отмечается по объекту «Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области» (64,5%). Анализ исполнения контракта приведен в описании исполнения мероприятий, реализуемых в рамках ФП «Современная школа».

В ходе реализации ОАИП в течение отчетного периода отмечаются тенденции по удорожанию строительных контрактов и продлению сроков строительства объектов капитального строительства. Основными обоснованиями изменения существенных условий государственных (муниципальных) контрактов отмечаются:

- 1) пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ;
- 2) п. 62 ст. 112 Закона № 44-ФЗ;
- 3) п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ;
- 4) пп. "б" ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ;
- 5) п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

ОАИП на 2021 год предусмотрены средства областного бюджета на погашение задолженности перед подрядными организациями по выполненным дополнительным работам на объектах капитального строительства на основании судебных решений на сумму 91,6 млн.руб. (таблица 244):

Таблица 244. Информация об объеме средств областного бюджета, направленных в 2021 году на погашение задолженности перед подрядными организациями по выполненным дополнительным работам на объектах капитального строительства на основании судебных решений

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования, предусмотренный ОАИП на 2021 год, млн.руб.
1.	Строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ"	59,1
2.	Детский сад на 120 мест в п. Каменка МО "Мезенский муниципальный район". Строительство	12,6
3.	Средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района. Строительство.	6,6
4.	Строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске	2,0
5.	Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	10,4
6.	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункт в дер. Гридино Няндомского района Архангельской области	0,9
	ИТОГО:	91,6

По указанным в таблице 5 объектам выполнение дополнительных работ вызвано упущениями проектно-сметной документации.

Выборочной проверкой исполнения контрактов на строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках ОАИП в 2021 году, установлено увеличение стоимости следующих контрактов (таблица 245):

Таблица 245. Информация о контрактах на строительство объектов капитального строительства в рамках ОАИП, по которым в 2021 году произошло увеличение стоимости

№ п/п	Наименование мероприятия ОАИП	Сумма увеличения стоимости контракта в 2021 году, млн.руб.	Основание увеличения стоимости контракта
1.	Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района	+ 18,8	пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
2.	Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района	+ 41,3	п. 8 ч. 1 ст. 95, п. 62 ст. 112 Закона № 44-ФЗ
3.	Детский сад на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка г. Архангельска	+ 1,8	в связи с фактическим исполнением контракта подрядчиком на сумму, превышающую стоимость контракта
4.	Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	+ 64,5	п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
5.	Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	+ 211,6	пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
6.	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	+ 2,5	пп. "б" п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
7.	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша"	+ 81,7	пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ - 11,2 млн.руб., п. 8) ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ – 70,5 млн.руб.
8.	Строительство здания спортивного зала МБОУ "Илезская СОШ" по адресу: 165270, Архангельская область, Устьянский район, п. Илеза, ул. Школьная, д. 1	+ 1,7	пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
	ИТОГО:	+ 423,9	

Таким образом, увеличение стоимости по 8 контрактам на строительство объектов, включенных в ОАИП, в 2021 году составило 423,9 млн.руб., из которых:

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту (пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ) – по 4 контрактам на сумму 243,3 млн.руб.;

- увеличение по предложению заказчика предусмотренных контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов (пп. "б" п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ) – по 1 контракту на сумму 2,5 млн.руб.;

- при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству..., цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость



внесения изменений в проектную документацию (п. 8) ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ) – по 3 контрактам на сумму 176,3 млн.руб.;

– в связи с фактическим исполнением контракта подрядчиком на сумму, превышающую стоимость контракта – по 1 контракту на сумму 1,8 млн.руб.

Указанные в дополнительных соглашениях основания увеличения цены контрактов связаны с внесением изменений в проектно-сметную документацию.

Следует отметить, что в ходе анализа исполнения контрактов по объектам, реализуемым в рамках ОАИП, отмечено, что имеются случаи, когда по результатам изыскательских работ в проекты включаются несуществующие точки подключения. Например, проектом строительства Центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа была предусмотрена несуществующая точка подключения водопровода, по данной проектной документации было получено положительное заключение государственной экспертизы. Данное несоответствие проекта привело, в том числе, к удорожанию стоимости объекта.

По объекту «Строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая ЦРБ»» взысканная по решению суда сумма удорожания контракта составила 59,1 млн.руб. В решении Арбитражного суда Архангельской области от 23.11.2020 по делу № А05-174/220 имеется ссылка на результаты судебной экспертизы в части необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых взыскивается подрядной организацией ООО «Строй-Центр» в судебном порядке. Согласно выводам судебной экспертизы, в проекте не были учтены многие работы, которые необходимы при производстве работ и для ввода объекта в эксплуатацию. Причинами выявленных недостатков проектной документации, по мнению эксперта, являются: 1) введение в действие в период строительства новых технических регламентов или изменений к ним; 2) то, что первоначальный проект разработан в одну стадию «Проект», в которой, в отличие от стадии «Рабочая документация» не прорабатывается детально вся информация для производства работ и составления смет.

По мнению контрольно-счетной палаты Архангельской области, министру АО, как профильному министерству в части реализации ОАИП, необходимо усилить работу в части контроля качества и актуальности проектной документации по объектам капитального строительства, включая контроль качества изыскательских работ. Также необходимо повысить качество экспертиз проектной и сметной документации.

В составе отчета об исполнении ОАИП за 2021 год отсутствует информация о включенных в ОАИП на 2021 год объектах незавершенного строительства (далее – ОНС).

Положение о реестре ОНС, находящихся в государственной собственности Архангельской области и муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 22.02.2011 № 39-пп (действующая редакция – от 06.02.2019 № 46-пп) (далее – Положение № 39-пп).

Согласно п. 2 Положения № 39-пп функции по обеспечению ведения реестра ОНС, находящихся в государственной собственности Архангельской области и муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области; по осуществлению постоянной работы по вовлечению в инвестиционный процесс ОНС, находящихся в государственной собственности Архангельской области и муниципальной собственности муниципальных образований АО закреплено за министром АО.

Согласно п. 3 Положения № 39-пп реестр состоит из двух частей:

– первая часть включает в себя сведения об ОНС, находящихся в процессе строительства и являющихся предметами действующих договоров строительного подряда;

– вторая часть включает в себя сведения об ОНС, не являющихся предметом действующих договоров строительного подряда и (или) не вовлеченных в хозяйственный оборот.

Согласно п. 4 Положения № 39-пп реестр ведется отдельно по ОНС, находящимся в государственной собственности Архангельской области и муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, по форме согласно приложению № 1 к Положению № 39-пп.

Реестр утверждается распоряжением министра АО не реже одного раза в год и размещается на странице министра АО на официальном сайте Правительства АО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2021 году реестр (по состоянию на 01.01.2021) утвержден распоряжением министра АО от 22.06.2021 № 234-р. Пунктом п. 2 данного распоряжения установлено, что обновление реестра (данные на 01.01.2022 года) должно быть обеспечено министерством в срок не позднее 01.07.2022 г.

Согласно пояснительной записке к распоряжению министра АО от 22.06.2021 № 234-р по состоянию на 01.01.2021 реестр ОНС характеризуется следующими показателями (таблица 246):

Таблица 246. Данные реестра ОНС на 01.01.2021

№ п/п	Наименование	Кол-во объектов	Общая балансовая стоимость, млн.руб.
1	<b>ОНС, находящиеся в процессе строительства и являющиеся предметом действующих договоров строительного подряда всего, в том числе:</b>	110	11 661,5
1.1.	ОНС, находящиеся в государственной собственности АО	48	3 027,7
1.2.	ОНС, находящиеся в муниципальной собственности МО АО	62	8 633,8
2	<b>ОНС, не являющиеся предметом действующих договоров строительного подряда и (или) не вовлеченные в хозяйственный оборот всего, в том числе:</b>	458	7 368,6

№ п/п	Наименование	Кол-во объектов	Общая балансовая стоимость, млн.руб.
2.1.	Объекты капитального строительства	266	6 649,9
2.1.1	ОНС, находящиеся в государственной собственности АО	79	1 232,0
2.1.2	ОНС, находящиеся в муниципальной собственности МО АО	187	5 417,9
2.2.	Объекты неосуществленного строительства (в том числе проектно-изыскательские работы)	192	718,7
2.2.1	Объекты неосуществленного строительства, находящиеся в государственной собственности Архангельской области	97	342,9
2.2.2	Объекты неосуществленного строительства, находящиеся в муниципальной собственности МО АО	95	375,8
	<b>ВСЕГО (стр. 1+ стр. 2)</b>	<b>568</b>	<b>19 030,1</b>

На 01.01.2021 количество ОНС, находящихся в хозяйственном обороте, составило 19,4% от всего количества ОНС, учтенных реестром (568 объектов). Структура ОНС, находящихся в процессе строительства и являющихся предметами действующих договоров строительного подряда (Часть I. реестра ОНС по состоянию на 01.01.2021 года) в разрезе сфер жизнедеятельности характеризуется следующими показателями (таблица 247):

Таблица 247. Показатели реестра ОНС на 01.01.2021

№ п/п	Сфера жизнедеятельности	Кол-во ОНС	Общая балансовая стоимость ОНС, тыс. руб.	% от кол-ва объектов	% от балансовой стоимости ОНС
1.	Жилье	16	450 793,76	33,3	14,9
2.	Инженерно-коммунальная инфраструктура	4	115 388,60	8,33	3,8
3.	Здравоохранение	16	503 167,59	33,33	16,6
4.	Образование	3	22 824,11	6,25	0,8
5.	Физическая культура и спорт	2	36 807,00	4,17	1,2
6.	Дорожно-мостовое хозяйство	4	556 251,23	8,33	18,4
7.	Прочие (аэропорт, берегоукрепление)	3	1 342 479,8	6,25	44,3
	<b>ИТОГО:</b>	<b>48</b>	<b>3 027 712,14</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Степень строительной готовности ОНС, находящихся в государственной собственности Архангельской области и находящихся в процессе строительства и являющихся предметами действующих договоров строительного подряда по состоянию на 01.01.2021, характеризуется следующими показателями (таблица 248):

Таблица 248. Показатели реестра ОНС на 01.01.2021

№ п/п	Степень строительной готовности	Кол-во объектов	% от общего количества объектов
1	до 10%	5	12,5
2	до 30%	7	17,5
3	до 50%	4	10
4	до 70%	4	10
5	до 100%	9	22,5
6	100%	11	27,5
	<b>ИТОГО:</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

\* данные о строительной готовности имеются по 40 объектам из 48

Согласно п. 8 Положения № 39-пп министром АО не реже одного раза в год инициирует рассмотрение вопроса о финансировании работ по демонтажу объектов незавершенного строительства, имеющих смонтированные конструкции, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья граждан (при наличии таких объектов). Анализ исполнения п. 8 Положения № 39-пп, а также изменения, внесенные в реестр ОНС за отчетный период возможно провести по завершении формирования реестра ОНС по состоянию на 01.01.2022, которое в соответствии с п. 2 распоряжения министерства строительства от 22.06.2021 № 234-р должно быть обеспечено министерством не позднее 01.07.2022.

Установленный Положением № 39-пп срок формирования реестра ОНС за отчетный период не совпадает со сроком предоставления отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год. С целью включения информации об изменениях, внесенных в реестр ОНС в состав отчета об исполнении бюджета за отчетный период, контрольно-счетная палата Архангельской области предлагает изменить срок формирования реестра ОНС по состоянию на первое число отчетного финансового года, совместив его со сроком предоставления отчета об исполнении бюджета за очередной финансовый год.

### ***3.5. Дорожный фонд Архангельской области***

Согласно п. 1 ст. 10 Закона «Об областном бюджете» за 2021 год (в ред. от 22.12.2021) общий объем дорожного фонда Архангельской области (далее – ДФ АО) на 2021 год утвержден в сумме 10 683,0 млн.руб., увеличен на 592,0 млн.руб. (или рост на 5,9%) по сравнению с показателем первоначальной редакции Закона «Об областном бюджете».

Источники ДФ АО исполнены на 101,3 % от уточненных плановых значений, в том числе исполнение за счет собственных источников 101,7%. Исполнение ДФ АО за 2021 год в разрезе источников к плановым значениям дорожного фонда представлено на рисунке 111.

Основным источником поступлений в 2021 году являются «Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты», исполнение 101,9% к плану или на 128,3 млн.руб. больше утвержденных ассигнований.

Транспортный налог исполнен на 101,6 % к плану или больше утвержденных ассигнований на 21,4 млн.руб.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета исполнены на 99,6% к плану или на 11,4 млн.руб. меньше утвержденных ассигнований.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в соответствии с положениями пункта 4 статьи 179.4 БК РФ уменьшен в текущем финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозированным объемом доходов, учитываемых при формировании дорожного фонда, в сумме 490,9 млн.руб.

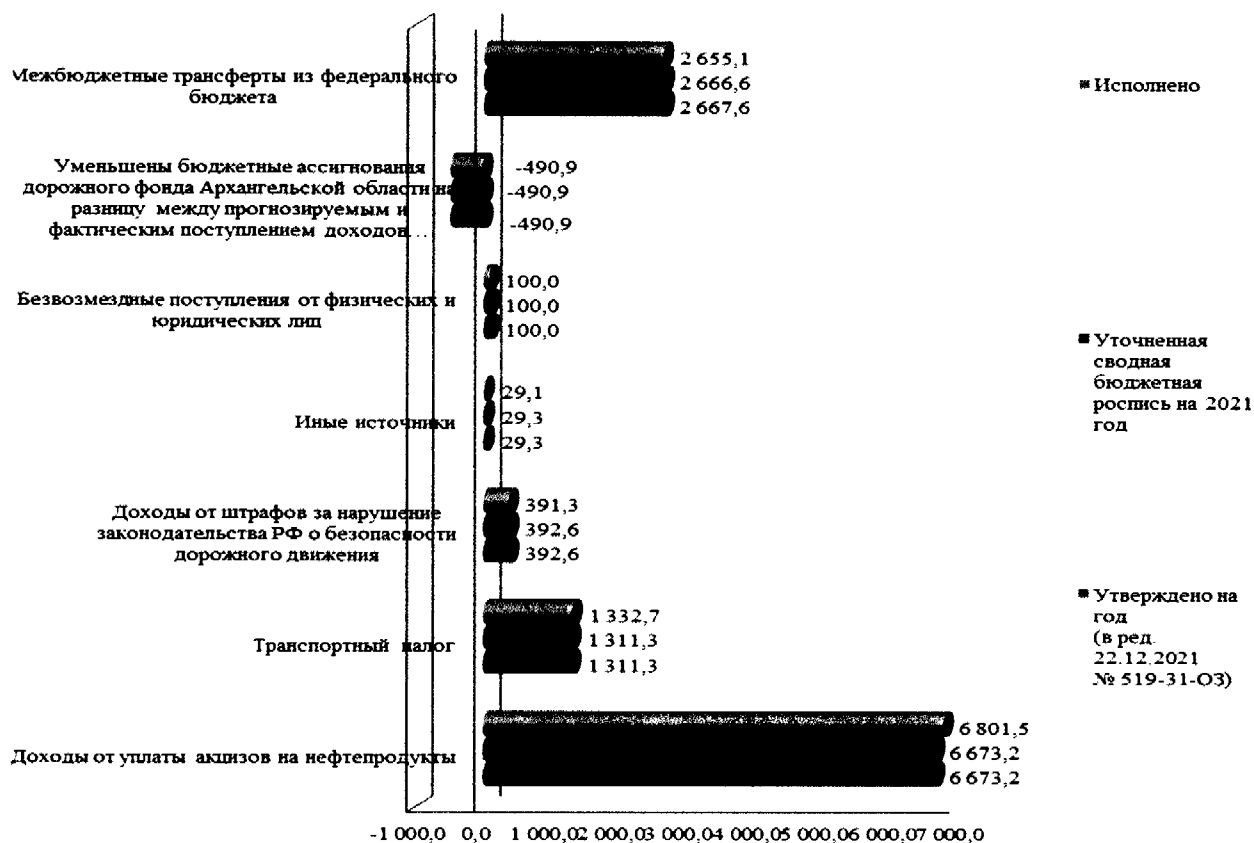


Рисунок 114. Исполнение дорожного фонда к плановым значениям за 2021 год в разрезе источников, млн.руб.

Структура источников ДФ АО за 2021 год представлена на рисунке 115.

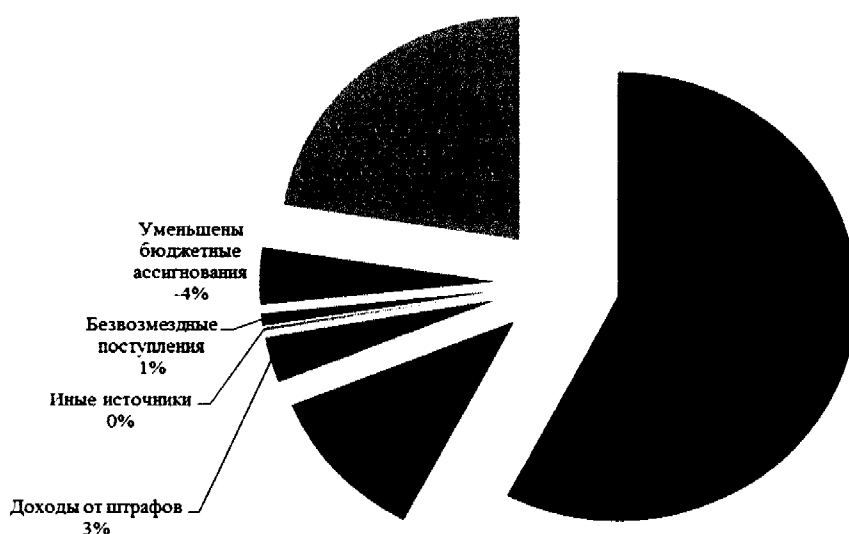


Рисунок 115. Структура исполнения дорожного фонда за 2021 год в разрезе источников, %.

Общий объем расходов ДФ АО за 2021 год составил 10 498,3 млн.руб. или 98,3 % от уточненной сводной бюджетной росписи, по отношению к аналогичным расходам 2020 года увеличился на 7,0%.

Сопоставление объемов расходов Дорожного фонда АО за 2019 - 2021 годы представлено на рисунке 116.

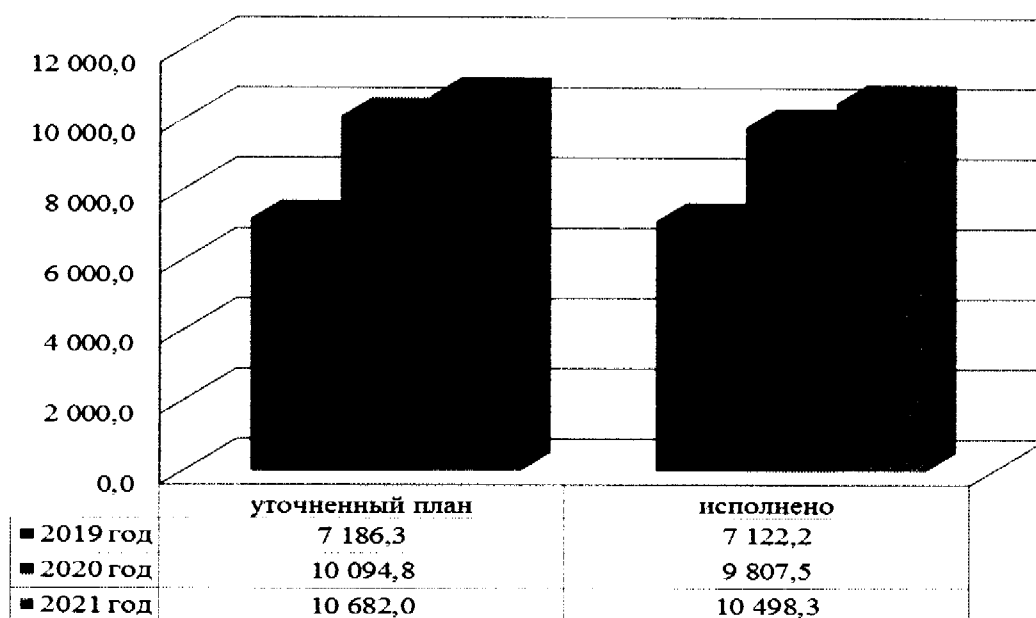


Рисунок 116. Сопоставление объемов расходов ДФ АО за 2019-2021 годы, млн.руб.

Таким образом, отмечается стабильный рост объемов расходов ДФ АО в течение трех лет.

ДФ АО реализуется за счет трех программ и непрограммных расходов, представлены на рисунке 117.

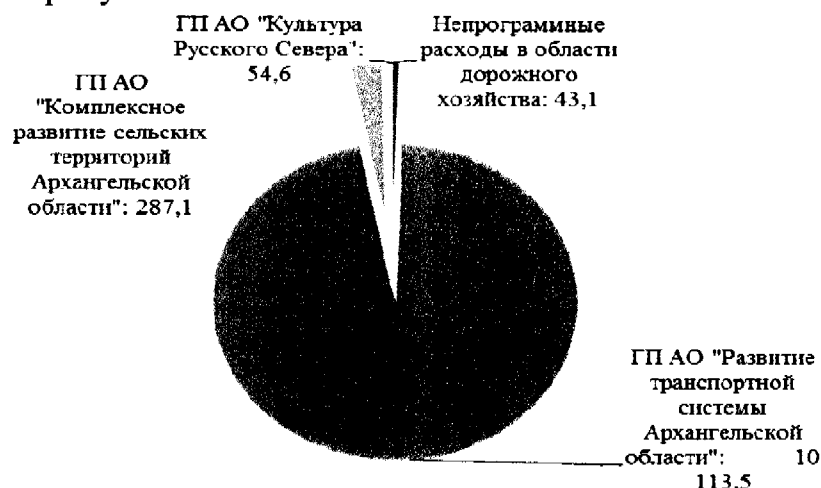


Рисунок 117. Расходы средств ДФ АО за 2021 год, млн.руб.

Согласно п. 2 ст. 10 Закона «Об областном бюджете», за 2021 год (ред. от 22 декабря 2021 г.) общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов, на 2021 год утвержден в

сумме 371,2 млн.руб., объем бюджетных ассигнований не изменен по сравнению с первоначальной редакцией Закона «Об областном бюджете».

Согласно п. 3 ст. 10 Закона «Об областном бюджете» в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов на расходы по проектированию и строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, а также на их капитальный ремонт и ремонт направляется не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области, формируемого за счет доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также транспортного налога. Указанные расходы осуществляются в 2021 году в составе мероприятия 3.4.2 приложения № 2 к государственной программе Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", мероприятия 2.2 подпрограммы № 4 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания" приложения № 2 к государственной программе Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области".

Согласно показателям проекта областного закона о бюджете на 2021 год на указанные мероприятия должно быть направлено не менее 418,9 млн.руб. (не менее 5% от доходов бюджета в 2021 году от поступлений акцизов на нефтепродукты в объеме 7 065,9 млн.руб. + транспортного налога в объеме 1 311,3 млн.руб.)

Согласно плановым показателям (гр. 4 Уточненная СБР на 2021 год) «Отчета об исполнении дорожного фонда Архангельской области за 2021 год» на мероприятия, определенные п. 3 ст. 10 Закона «Об областном бюджете» в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов должно быть направлено ассигнований не менее 399,2 млн.руб. (7 984,5 млн.руб. \* 5 %).

В связи с тем, что исполнение в 2021 году по поступлению акцизов на нефтепродукты и транспортного налога превысило план, на мероприятия, определенные п. 3 ст. 10 Закона «Об областном бюджете» в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов должно быть направлено ассигнований не менее 406,71 млн.руб. (8 134,2 млн.руб. \* 5 %).

Фактически на реализацию вышеуказанных мероприятий в 2021 году направлено 230,2 млн.руб. или 2,8 % от объема бюджетных ассигнований ДФ АО, формируемых за счет установленных доходов, что является нарушением п. 4 ст. 179.4 БК РФ, ст. 10 Закона «Об областном бюджете».

### 3.6. Состояние задолженности областного бюджета (главных администраторов и распорядителей, а также государственных казенных учреждений)

#### 3.6.1. Дебиторская задолженность

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), дебиторская задолженность областного бюджета, с учетом казенных учреждений (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений) на 01.01.2022 составила в общей сумме 136 897,9 млн.руб. и с начала 2021 года увеличилась на 14 999,9 млн.руб. или на 12,3 %.

В составе дебиторской задолженности по счету 205 «Расчеты по доходам» неиспользованные целевые остатки средств, выделенные из областного бюджета местным бюджетам (33,1 млн.руб.) и бюджету ТФОМС Архангельской области (37,4 млн.руб.) на 01.01.2022 составили 70,5 млн.руб.

Без учета остатков средств в местных бюджетах и бюджете ТФОМС дебиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 136 827,4 млн.руб. и по синтетическим счетам она представлена в таблице 249.

Таблица 249. Дебиторская задолженность областного бюджета, согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2021		На 01.01.2022		(+-) за год	
		Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.
205	Расчеты по доходам	119 450,7	964,6	133 156,8	869,9	13 706,0	-94,8
206	Расчеты по выданным авансам	1 713,3	37,0	2 882,6	0,4	1 169,3	-36,6
208	Расчеты с подотчетными лицами	1,3	0,0	24,2	0,0	22,9	0,0
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	724,1	25,8	825,6	9,8	101,5	-16,1
303	Расчеты по платежам в бюджеты	8,5	0,1	8,6	0,0	0,2	-0,1
<b>Итого, из них:</b>		<b>121 898,0</b>	<b>1 027,5</b>	<b>136 897,9</b>	<b>880,0</b>	<b>14 999,9</b>	<b>-147,5</b>
- неиспользованные остатки целевых средств в местных бюджетах и бюджете ТФОМС		102,3	0,0	70,5	0,0	-31,8	0,0
- без учета остатков		121 795,7	1 027,5	136 827,4	880,0	15 031,7	-147,5

Наибольший удельный вес составила дебиторская задолженность, отраженная по синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 133 156,8 млн.руб. и с начала года она увеличилась на 13 706,0 млн.руб., из нее долгосрочная – 92 623,3 тыс.руб., которая за 2021 год увеличилась на 14 198,9 млн.руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность в областной бюджет по синтетическим счетам бюджетного учета представлена в таблице 250.



Таблица 250. Долгосрочная дебиторская задолженность в областной бюджет, согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Счет	Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)
205	Расчеты по доходам	78 424,4	92 623,3	14 198,9
206	Расчеты по выданным авансам	16,3	16,3	0,0
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	37,4	147,9	110,5
<b>Итого</b>		<b>78 478,1</b>	<b>92 787,5</b>	<b>14 309,4</b>

Наибольшую сумму долгосрочной дебиторской задолженности составила дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам», удельный вес которой в общей сумме долгосрочной дебиторской задолженности на 01.01.2022 составил 99,8 %.

По кодам счета 205 долгосрочная дебиторская задолженность отражена в таблице 251.

Таблица 251. Долгосрочная дебиторская задолженность областного бюджета по кодам счета 205 «Расчеты по доходам», согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета	Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)
205 11	Расчеты с плательщиками налогов	0,0	2,1	2,1
205 23	Расчеты по доходам от платежей при использовании природными ресурсами	23 675,1	26 103,4	2 428,3
205 51	Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	49 346,2	59 498,7	10 152,5
205 61	Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	5 403,1	7 019,1	1 616,0
<b>Итого</b>		<b>78 424,4</b>	<b>92 623,3</b>	<b>14 198,9</b>

По коду счета 205.11 долгосрочная дебиторская задолженность по налоговым доходам составляет 2,1 млн.руб., в т.ч. в указанной сумме по налогу на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (отчет по ф. 0503169 УФНС РФ по Архангельской области и НАО).

Долгосрочная дебиторская задолженность по доходам от платежей при использовании природными ресурсами (код счета 205.23) на 01.01.2022 составляет 26 103,4 тыс.руб. (+2 428,3 млн.руб.), из нее плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы – 24 129,5 млн.руб. (+2 415,8 млн.руб.), в которую включена задолженность по договорам аренды лесных участков за оставшийся срок действия договоров аренды (до 49 лет) в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда».

По коду счета 205.51 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 59 498,7 млн.руб. (+10 152,5 тыс.руб.), которая представляет собой начисленные

межбюджетные трансферты из федерального бюджета, согласно поступившим уведомлениям на 2022 – 2024 годы.

Долгосрочная дебиторская задолженность по поступлениям капитального характера (бюджетные инвестиции) из федерального бюджета на 01.01.2022 составила 7 019,1 млн.руб. (+1 616,0 млн.руб.), что также объясняется доведенными уведомлениями от главных распорядителей средств федерального бюджета, из нее наибольшие суммы:

- субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 1 194,6 млн.руб.;
- субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения – 2 230,5 млн.руб.;
- субсидии на реализацию мероприятий по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях – 1 633,6 млн.руб.;
- межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства – 1 022,0 млн.руб.

По счету 206 «Расчеты по выданным авансам» долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 16,3 млн.руб., которая с начала года не изменилась, в т.ч. в указанной сумме по выделенной в 2020 году субсидии некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Архангельской области» на завершение строительства объектов незавершенного строительства и (или) выплату возмещения гражданам - участникам долевого строительства.

По счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2022 составила 147,9 млн.руб., которая с начала года увеличилась на 110,5 млн.руб. или в 4,0 раза, и по кодам счета отражена в таблице 252.

Таблица 252. Долгосрочная дебиторская задолженность областного бюджета по кодам счета 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам», согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета	Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)
209 34	Расчеты по доходам от компенсации затрат	37,4	69,7	32,3
209 44	Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0,0	78,2	78,2
<b>Итого</b>		<b>37,4</b>	<b>147,9</b>	<b>110,5</b>

Наибольшая сумма долгосрочной дебиторской задолженности в размере 78,2 млн.руб. на 01.01.2022 сложилась по доходам от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ по нормативам, действовавшим в 2019 году, что является задолженностью по исполнительному листу от 29.06.2020 № ФС 033817756 – возмещение причиненного материального ущерба в пользу министерства строительства и архитектуры Архангельской области в рамках уголовного дела о

мошенничестве, возврат средств, выделенных на строительство коллектора в г. Каргополь

Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.01.2022 составляет 880,0 млн.руб., которая с начала 2021 года сократилась на 147,5 млн.руб. или на 14,4 %, из нее наибольшая составила по счету 205 «Расчеты по доходам» - 869,9 млн.руб. и за 2021 год она сократилась на 94,8 млн.руб. или на 9,8 %.

В таблице 253 представлена информация о просроченной дебиторской задолженности в областной бюджет по кодам счета 205.

Таблица 253. Просроченная дебиторская задолженность областного бюджета по кодам счета 205 «Расчеты по доходам», согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета	Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)
205 11	Расчеты с плательщиками налогов	876,9	771,8	-105,1
205 21	Расчеты по доходам от операционной аренды	2,8	2,9	0,0
205 23	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	47,3	37,0	-10,2
205 41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	0,5	1,4	0,9
205 45	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	37,1	56,8	19,7
<b>Итого</b>		<b>964,6</b>	<b>869,9</b>	<b>-94,8</b>

По налоговым доходам областного бюджета просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 771,8 млн.руб., которая с начала года сократилась на 105,1 млн.руб. или на 12,0 % и по источникам поступлений представлена в таблице 254.

Таблица 254. Просроченная дебиторская задолженность областного бюджета по коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» за 2021 год, согласно отчетам главных администраторов доходов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	51,1	34,3	-16,9
Налог на игорный бизнес	0,132	0,066	-0,066
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	33,2	18,4	-14,8
Налог на прибыль организаций	263,6	210,3	-53,2
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	0,3	0,0	-0,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,6	2,3	1,7
Транспортный налог с организаций	11,9	13,7	1,8
Транспортный налог с физических лиц	516,0	492,6	-23,4
<b>Итого</b>	<b>876,9</b>	<b>771,7</b>	<b>-105,1</b>

Как отражено в приведенной выше таблице, основную долю просроченной дебиторской задолженности по налоговым поступлениям на 01.01.2022 составляет задолженность по транспортному налогу с физических лиц в сумме 492,6 млн.руб., которая с начала 2021 год сократилась на 23,4 млн.руб. или на 4,5 %.

Одновременно с этим, отмечаем, что просроченная задолженность по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, за 2021 год выросла в 3,7 раза и составила 2,3 млн.руб. (+1,7 млн.руб.).

По коду счета 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет составила 37,0 млн.руб. и за 2021 год она сократилась на 10,2 млн.руб. или на 21,6 % и по основным источникам отражена в таблице 255.

Таблица 255. Просроченная дебиторская задолженность областного бюджета по коду счета 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» за 2021 год, согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)
<b>Всего просроченная дебиторская по счету 205.23, из нее:</b>	<b>47,3</b>	<b>37,0</b>	<b>-10,2</b>
- доходы, получаемые в виде арендной платы, 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)	1,7	3,0	1,3
- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	0,1	0,1	0,0
- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	45,3	31,8	-13,5
- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	0,2	1,9	1,7
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов РФ, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ	0,010	0,251	0,241

Из общей суммы просроченной дебиторской задолженности, отраженной по коду счета 205.23 на 01.01.2022 просроченная задолженность арендаторов лесных участков (плата за использование лесов) составляет 33,7 млн.руб., которая за 2021 год сократилась на 11,8 млн.руб. или на 25,9 %.

Согласно отчету по ф. 0503169 наибольшая просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.01.2022 сложилась у следующих организаций (арендаторов лесных участков):

- ООО «Русские Лесные Пеллеты Карелия» - 4,4 млн.руб., которая образовалась в октябре 2016 года;
- ООО «СВ Плюс» - 6,7 млн.руб., образовавшаяся в феврале 2018 года;

– ООО «Поморский лесной технопарк» - 12,1 млн.руб., которая образовалась с сентября 2017 г. по май 2019 года;

По коду счета 205.45 «Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия» просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2022 в областной бюджет составляет 56,8 млн.руб. и за 2021 год она выросла на 19,7 млн.руб. или на 53,0 %.

По основным доходным источникам просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по коду счета 205.45 отражена в таблице 256.

Таблица 256. Просроченная дебиторская задолженность областного бюджета по коду счета 205.45 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» за 2021 год, согласно отчетам главных администраторов и распорядителей областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Наименование	01.01.21	01.10.22	(+,-)
<b>Всего просроченная дебиторская по счету 205.45, из нее наибольшая:</b>	<b>37,1</b>	<b>56,8</b>	<b>19,7</b>
- административные штрафы, установленные главой 5 КоАП РФ, за административные правонарушения, посягающие на права граждан	0,7	1,1	0,4
- административные штрафы, установленные главой 6 КоАП РФ, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность	3,4	6,5	3,1
- административные штрафы, установленные главой 7 КоАП РФ, за административные правонарушения в области охраны собственности	1,9	3,7	1,8
- административные штрафы, установленные главой 8 КоАП РФ, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования	1,1	7,0	5,9
- административные штрафы, установленные главой 12 КоАП РФ, за административные правонарушения в области дорожного движения	0,7	1,7	1,0
- административные штрафы, установленные главой 14 КоАП РФ, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций	1,1	2,4	1,3
- административные штрафы, установленные главой 17 КоАП РФ, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти	0,3	0,9	0,6
- административные штрафы, установленные главой 19 КоАП РФ, за административные правонарушения против порядка управления	9,1	5,8	-3,3
- административные штрафы, установленные главой 20 КоАП РФ, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность	17,4	25,0	7,6

Наибольший объем просроченной дебиторской задолженности в областной бюджет по коду счета 205.45 сложился по административным штрафам, установленным главами 6, 8 19 и 20 КоАП РФ, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, в области охраны окружающей среды и природопользования, против порядка управления и посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

По синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.01.2022 составила 9,8 млн.руб., которая за 2021 год сократилась на 16,1 млн.руб. (на 62,2 %), сведения о которой отражены в таблице 257.

Таблица 257. Просроченная дебиторская задолженность областного бюджета по счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» за 2021 год, согласно отчетам главных администраторов и распорядителей областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета		Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)
209	34	Расчеты по доходам от компенсации затрат	0,0	7,2	7,2
209	36	Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	14,4	1,4	-13,1
209	41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)	0,2	1,0	0,9
209	44	Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	9,5	0,2	-9,4
209	45	Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия	1,7	0,0	-1,7
<b>Итого</b>			<b>25,8</b>	<b>9,8</b>	<b>-16,1</b>

Наибольшая просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2022 сложилась по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» в сумме 7,2 млн.руб. (на начало года отсутствовала), из нее:

– в министерстве здравоохранения Архангельской области – 6,2 млн.руб. и состоит из задолженности по единовременным компенсационным выплатам отдельным категориям медицинских работников, переехавшим на работу в сельские населенные пункты (3,3 млн.руб. – 12 физических лиц), по возмещению расходов за обучение в ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» (2,9 млн.руб. – 6 физических лиц). На 01.01.2021 указанная просроченная дебиторская задолженность в министерстве здравоохранения Архангельской области учитывалась по коду счета 209.36 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет»;

– в министерстве труда, занятости и социального развития – 1,0 млн.руб., из нее наибольшая: 0,4 млн.руб. – сумма социальной выплаты на приобретение жилых помещений с работников бюджетной сферы, не исполнивших своих обязанностей; 0,5 млн.руб.- меры социальной поддержки, региональная доплата к пенсии, полученные обманным путем. В обоих случаях, имеются решения судов о взыскании средств, которые осуществляет служба судебных приставов.

### 3.6.2. Кредиторская задолженность

Согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169 общий объем кредиторской задолженности областного бюджета (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений) на 01.01.2022 составил 20 296,7 млн.руб. и с начала 2021 года указанная задолженность увеличилась на 9,8 % или на 1 818,3 млн.руб.

В таблице 258 представлены сведения о состоянии кредиторской задолженности областного бюджета Архангельской области.

Таблица 258. Кредиторская задолженность областного бюджета за 2021 год, согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2021	На 01.01.2022	(+,-)
205	Расчеты по доходам	10 856,9	9 367,9	-1 489,0
208	Расчеты с подотчетными лицами	0,1	0,1	0,1
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	0,4	0,0	-0,4
302	Расчеты по принятым обязательствам	7 548,3	10 878,1	3 329,7
303	Расчеты по платежам в бюджеты	72,6	50,6	-22,0
304	Прочие расчеты с кредиторами	0,1	0,0	-0,1
<b>Итого</b>		<b>18 478,3</b>	<b>20 296,7</b>	<b>1 818,3</b>

Наибольшая сумма кредиторской задолженности областного бюджета на 01.01.2022 сложилась по синтетическим счетам:

– 205 «Расчеты по доходам», удельный вес которой в общей сумме кредиторской задолженности составляет 46,2 % и с начала 2021 года она уменьшилась на 13,7 %;

– 302 «Расчеты по принятым обязательствам» с удельным весом в размере 53,6 % и за 2021 год она увеличилась на 44,1 %.

Согласно представленным отчетам на 01.01.2022 по ф. 0503169, долгосрочная и просроченная кредиторская задолженность областного бюджета отсутствует, т.е. вся кредиторская задолженность является текущей.

По состоянию на 01.01.2021 просроченная кредиторская задолженность областного бюджета составляла 0,0002 млн.руб. (202,00 руб.).

В таблице 259 отражены сведения о кредиторской задолженности областного бюджета по кодам счета 205 за 2021 год.

Таблица 259. Кредиторская задолженность областного бюджета по кодам счета 205 «Расчеты по доходам» за 2021 год, согласно отчетам главных администраторов и распорядителей по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета	Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)
205 11	Расчеты с плательщиками налогов	9 788,7	8 260,7	-1 528,1
205 12	Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов	0,4	0,3	-0,1
205 21	Расчеты по доходам от операционной аренды	1,2	0,7	-0,6
205 23	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	4,0	3,1	-0,9
205 31	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	9,7	0,0	-9,7
205 33	Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0,021	0,018	-0,0
205 41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	0,001	0,001	0,0
205 45	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	0,7	2,7	2,0
205 53	Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы РФ от бюджетных и автономных учреждений	0,0	2,2	2,2
205 64	Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	1 048,1	1 097,7	49,6
205 81	Расчеты по невыясненным поступлениям	3,9	0,5	-3,4
205 89	Расчеты по иным доходам	0,04	0,04	0,0

Код счета	Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)
Итого		10 856,9	9 367,9	-1 489,0

Наибольшая сумма кредиторской задолженности областного бюджета сложилась по коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» в сумме 8 260,7 млн.руб. и с начала года она снизилась на 1 528,1 млн.руб. (-15,6 %) и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности по синтетическому счету 205 составил 88,2 %. Наличие указанной кредиторской задолженности в большей части возможно объяснить авансовыми платежами налогоплательщиков.

По видам доходов, кредиторская задолженность, отраженная по коду счета 205.11 представлена в таблице 260.

Таблица 260. Кредиторская задолженность областного бюджета по коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов» за 2021 год, согласно отчетам главных администраторов и распорядителей по ф. 0503169, млн.руб.

Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	169,3	72,9	-96,4
Налог на игорный бизнес	0,3	0,4	0,1
Налог на имущество организаций	5 565,3	5 447,1	-118,3
Налог на имущество предприятий	1,1	1,0	-0,0
Налог на прибыль организаций	3 810,9	2 395,5	-1 415,4
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	0,4	0,4	-0,0
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0,9	1,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	37,2	125,1	87,9
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд	0,003	0,003	0,0
Прочие налоги и сборы субъектов РФ	0,013	0,013	0,0
Транспортный налог с организаций	175,4	192,2	16,9
Транспортный налог с физических лиц	27,9	25,1	-2,8
<b>Итого</b>	<b>9 788,7</b>	<b>8 260,7</b>	<b>-1 528,1</b>

Наибольшая сумма кредиторской задолженности на 01.01.2022 сложилась по налогу на имущество организаций в сумме 5 447,1 млн.руб., которая снизилась на 2,1 % (-118,3 млн.руб.) и по налогу на прибыль организаций – 2 395,5 млн.руб., которая уменьшилась на 37,1 % (-1 415,4 млн.руб.).

Кредиторская задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, таких как: отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд; налог на имущество предприятий; налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных



средств; налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения; прочие налоги и сборы субъектов РФ, на 01.01.2022 составила 2,4 млн.руб. и за 2021 год почти не изменилась (снижение на 0,040 млн.руб.).

По коду счета 205.64 «Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора» кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 1 097,7 млн.руб., которая увеличилась на 49,6 млн.руб. (+4,7 %), в т.ч. в указанной сумме в министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области по средствам государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выделенных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Указанная сумма является неиспользованными на 01.01.2022 остатками средств указанного Фонда.

По синтетическому счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» кредиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2022 составила 10 878,1 млн.руб., которая с начала года увеличилась на 3 329,7 млн.руб. или на 44,1 % и по кодам счета представлена в таблице 261.

Таблица 261. Кредиторская задолженность областного бюджета по кодам счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам» за 2021 год, согласно отчетам главных администраторов и распорядителей по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета	Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)	
<b>Всего кредиторская задолженность по счету 302, из нее наибольшая:</b>		<b>7 548,3</b>	<b>10 878,1</b>	<b>3 329,7</b>	
302	22	Расчеты по транспортным услугам	4,9	1,6	-3,2
302	23	Расчеты по коммунальным услугам	3,1	4,5	1,4
302	24	Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	46,6	40,4	-6,2
302	28	Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений	0,0	8,1	8,1
302	31	Расчеты по приобретению основных средств	23,0	60,6	37,6
302	34	Расчеты по приобретению материальных запасов	2,6	19,3	16,7
302	41	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	0,0	12,0	12,0
302	45	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	0,1	13,1	12,9
302	49	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	54,9	45,7	-9,2
302	4А	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	611,0	573,9	-37,1
302	4В	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	3,2	4,2	1,0
302	73	Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов	0,0	23,0	23,0

Код счета		Наименование	01.01.2021	01.01.2022	(+,-)
302	75	Расчеты по приобретению иных финансовых активов (операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов)	6 722,9	10 056,0	3 333,1
302	96	Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам	0,0	3,6	3,6
302	97	Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям	72,9	6,0	-66,8

Наибольшая кредиторская задолженность на конец 2021 года (без учета кода счета 302.75, где отражены по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов) сложилась по расчетам по безвозмездным перечислениям текущего характера (302.41, 302.45, 302.49, 302.4А, 302.4В) в общей сумме 648,9 млн.руб. и с начала года она снизилась на 20,4 млн.руб. (на 3,1 %), из нее по коду счета 302.4А – 573,9 млн.руб. (-37,1 млн.руб. или на 6,1 %) в министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области по субсидиям на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям жилищно-коммунального хозяйства, из которых:

- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для нужд населения – 14,7 тыс.руб. (+3,6 млн.руб.);
- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения – 62,6 млн.руб. (-114,4 млн.руб.);
- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения – 381,5 млн.руб. (+54,3 млн.руб.);
- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления – 28,5 млн.руб. (+9,3 млн.руб.);
- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению – 86,5 млн.руб. (+10,1 млн.руб.).

По коду счета 302.24 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом» кредиторская задолженность на конец 2021 года составила 40,4 млн.руб. (-6,2 млн.руб.), из нее наибольшая в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области – 29,1 млн.руб. (-16,1 млн.руб.).

По коду счета 302.31 «Расчеты по приобретению основных средств» кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 60,6 млн.руб. (+37,6 млн.руб. или увеличилась в 2,6 раза), из нее наибольшая:

а) в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области – 30,4 млн.руб. (+7,6 млн.руб.), из нее наибольшая:

– по объекту ОАИП 2019 года «Разработка (приобретение) проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область» - 4,0 млн.руб., которая за 2021 год не изменилась и в составе просроченной в отчете по ф. 0503169 не отражена;

– по строительству объекта, включенному в ОАИП «Детский сад на 220 мест в пос. Урдома Ленского района» - 11,2 млн.руб. (+5,8 млн.руб.), т.к. счет на оплату поступил после закрытия финансирования;

– по объекту ОАИП «Пристройка к зданию школы в пос. Приводино Котласского района» - 11,1 млн.руб. (на начало года отсутствовала) т.к. счет поступил после закрытия финансирования. Финансирование строительства указанного объекта на 2021 год предусмотрено за счет средств ПАО «Газпром». Расходы по данному объекту обеспечены лишь на 26,7 % (26,3 млн.руб.) при плане 98,5 млн.руб. и сумма на строительство от указанного общества поступили в доходы областного бюджета в объеме потребности или 26,3 млн.руб.;

– по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 3,7 млн.руб. (на начало года отсутствовали). Согласно пояснительной записке по ф. 0503160 министр АО, причиной образования кредиторской задолженности является не полное финансирование подрядчиков. В то же время, расходы по реализации данной адресной программы, где заказчиком утверждено ГКУ АО «ГУКС», за счет средств областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ исполнены на 82,9 % (1 592,2 млн.руб., при плане года – 1 921,3 млн.руб.) и не обеспечены расходы на 329,1 млн.руб., что в 87,8 раза больше, чем сумма кредиторской задолженности. При этом отмечаем, что финансирование строительства 4 объектов на сумму 21,1 млн.руб. не осуществлено;

б) в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области – 30,1 млн.руб. (на начало года отсутствовала), по приобретению аэролодок по договорам финансовой аренды (лизинга) для обеспечения жизнедеятельности населения на островных территориях в отсутствие переправ в период ледостава, ледохода и паводка. Государственные контракты по предмету лизинга заключены на 5 лет до августа 2026 г. по приобретению аэролодок «Фантом 750К и «Север 850 Лонг». Расходы за 2021 год составили 3,3 млн.руб. и выполнение составило 100,0 %.

\* \* \*

В таблице 262 представлены обобщенные показатели дебиторской и кредиторской задолженности, отраженные в отчетах главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета за 2021 год.

Таблица 262. Состояние задолженности областного бюджета за 2021 год согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета, млн.руб.

Наименование	01.01.2021		01.01.2022		Изменение (+,-)	
	Всего	в т.ч. просроч	Всего	в т.ч. просроч	Всего	в т.ч. просроч
Дебиторская задолженность, без учета остатков в бюджетах МО и ТФОМС	121 795,7	1 027,5	136 827,4	880,0	15 031,7	-147,5
<i>в т.ч. по счетам 205.51 и 205.61 - межбюджетные из федерального бюджета на 3 плановых, без учета остатков в бюджетах МО и ТФОМС</i>	<i>91 737,6</i>	<i>0,0</i>	<i>101 752,3</i>	<i>0,0</i>	<i>10 014,7</i>	<i>0,0</i>
Дебиторская задолженность без учета счетов 205.51 и 205.61	30 058,1	1 027,5	35 075,2	880,0	5 017,1	-147,5
Кредиторская задолженность	18 478,3	0,0	20 296,7	0,0	1 818,3	-0,0

За 2021 год года дебиторская задолженность областного бюджета увеличилась на 12,3 % (+15 031,7 млн.руб.), в т.ч. просроченная сократилась на 14,4 % (-147,5 млн.руб.).

Без учета дебиторской задолженности по счетам 205.51 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и 205.61 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», где предусмотрены суммы плановых безвозмездных поступлений из федерального бюджета на плановый 3-летний период, согласно доведенным уведомлениям, дебиторская задолженность за 2021 год увеличилась на 16,7 % (+5 017,1 млн.руб.).

Кредиторская задолженность областного бюджета за отчетный период увеличилась на 9,8 % (+1 818,3 млн.руб.), в т.ч. просроченная сократилась в полном объеме.

Согласно представленным отчетам на 01.01.2022, дебиторская задолженность в областной бюджет (без учета счетов 205.51 и 205.61) превышает кредиторскую задолженность на 72,8 % (на 14 778,5 млн.руб.).

### **3.7. Реализация приоритетных национальных проектов в 2021 году**

Согласно сводной бюджетной росписи в редакции на 31.12.2021 в областном бюджете на 2021 год предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий 32 региональных проектов (далее – РП АО) в составе 11 приоритетных национальных проектов РФ (далее – НП РФ), расходы на которые утверждены в рамках реализации 17 государственных программ Архангельской области и 1 адресной программы Архангельской области.

Сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2021 год, действующей на 31.12.2021, расходы на реализацию приоритетных

национальных проектов РФ в областном бюджете утверждены в общей сумме 16 948,2 млн.руб.

Удельный вес расходов на реализацию НП РФ в общей сумме расходов областного бюджета, утвержденных на 2021 год, составляет 13,6 %.

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) за 2021 год, общая сумма расходов бюджета на реализацию НП РФ составила 15 216,8 млн.руб. или 89,8 % к показателям сводной бюджетной росписи на 31.12.2021 и их удельный вес в общей сумме расходов областного бюджета за отчетный период составил 12,6 %.

Не произведены расходы на сумму 1 731,3 млн.руб., из которых 1 055,5 млн.руб. на реализацию НП «Жилье и городская среда».

Ежемесячные расходы областного бюджета в 2021 году на реализацию НП РФ представлен на рисунках 118 и 119.

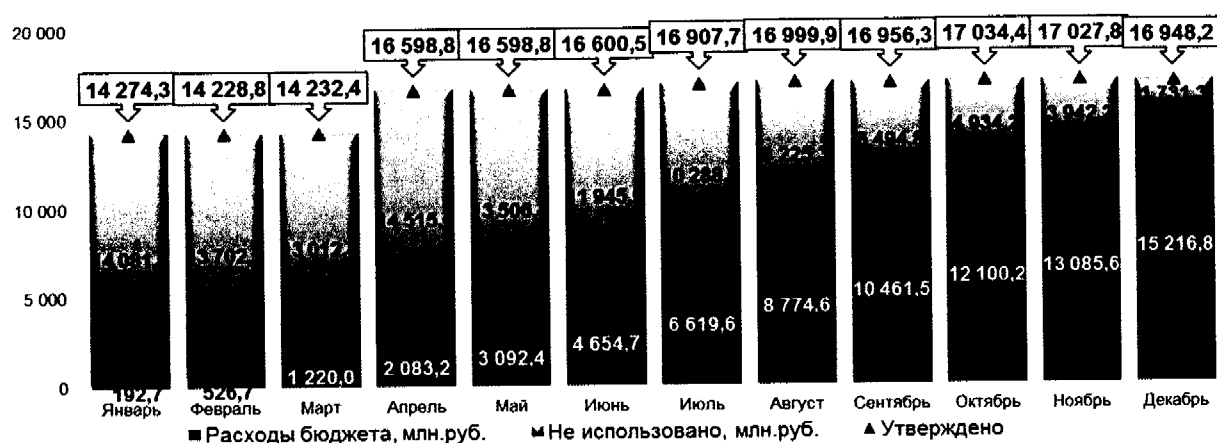


Рисунок 118. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию приоритетных национальных проектов (нарастающим итогом), млн.руб.

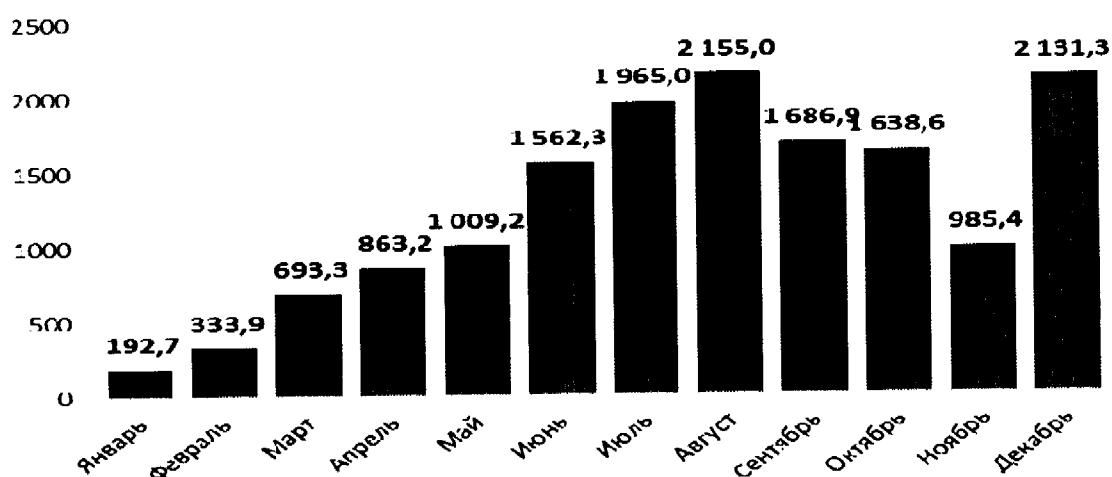


Рисунок 119. Ежемесячные расходы областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов в 2021 году, млн.руб.

В апреле отчетного года ассигнования на реализацию НП РФ увеличились по сравнению с данными на 31.03.2022 на 2 366,4 млн.руб., из которых на реализацию НП «Жилье и городская среда» дополнительно

предусмотрено 1 630,5 млн.руб. В дальнейшем до конца года колебания объемов бюджетных ассигнований были не столь значительны.

Кассовые расходы на реализацию НП РФ с января по август характеризуются ежемесячным приростом со 192,7 млн.руб. в январе до 2 155,0 млн.руб. в августе. Далее – ежемесячный спад до 985,4 млн.руб. в ноябре, в декабре – рост в 2,2 раза к показателям ноября.

Сведения о расходах из областного бюджета за 2021 год в разрезе НП РФ представлена в таблице 263 и на рисунке 120.

Таблица 263. Расходы областного бюджета за 2021 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование национального проекта	Утверждено на год	Исполнено на 31.12.2021	% выполнения
НП «Цифровая экономика Российской Федерации»	8,6	8,6	100,0
НП «Демография»	3 661,3	3 394,9	92,7
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	183,3	183,3	100,0
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	67,3	54,6	81,1
НП «Экология»	146,6	146,6	100,0
НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	4 099,0	4 095,8	99,9
НП «Жилье и городская среда»	5 256,5	4 200,9	79,9
НП «Образование»	1 543,6	1 435,0	93,0
НП «Культура»	115,9	115,9	100,0
НП «Производительность труда»	19,9	19,9	100,0
НП «Здравоохранение»	1 846,2	1 561,3	84,6
<b>Итого</b>	<b>16 948,2</b>	<b>15 216,8</b>	<b>89,8</b>

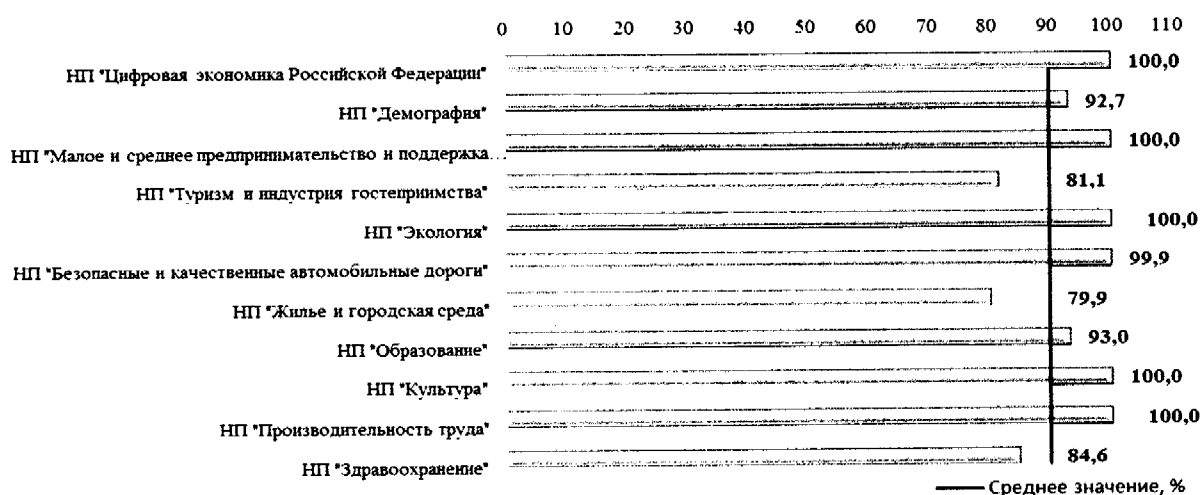


Рисунок 120. Уровень исполнения областного бюджета за 2021 год к утвержденным параметрам, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ на 2021 год, %

Из 11 приоритетных национальных проектов РФ, предусмотренных по состоянию на 31.12.2021 к финансированию из областного бюджета в 2021 году, в полном объеме осуществлены расходы по 5 национальным проектам. По трем национальным проектам расходы осуществлены на уровне ниже среднего (89,8 %):

– НП «Туризм и индустрия гостеприимства» (81,1 %). Не в полном объеме произведены расходы на государственную поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости за счет дорожного фонда Архангельской области;

– НП «Жилье и городская среда» (79,9 %). На сумму 1 055,0 не произведены расходы на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

– НП «Здравоохранение» (84,6 %). Из общей суммы неисполненных ассигнований (284,9 млн.руб.) на сумму 283,3 млн.руб. не произведены расходы на реализацию регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»).

Как обозначено выше, расходы на реализацию приоритетных национальных проектов в 2021 году предусмотрены в рамках реализации 17 государственных программ Архангельской области и адресной программы Архангельской области. Сведения о расходах областного бюджета на их реализацию представлены в таблице 264.

Таблица 264. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2021 год в разрезе программ Архангельской области, млн.руб.

Наименование программы	Утверждено на год	Исполнено на 31.12.2021	% выполнения
Развитие здравоохранения Архангельской области	1 876,4	1 591,5	84,8
Развитие образования Архангельской области	2 467,8	2 340,0	94,8
Социальная поддержка граждан в Архангельской области	2 335,8	2 270,0	97,1
Культура Русского Севера	183,2	170,4	93,0
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	8,5	8,5	100,0
Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области	161,9	161,9	100,0
Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда	20,0	14,5	72,5
Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области	7,1	7,1	100,0
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области	19,7	19,7	100,0
Формирование современной городской среды в Архангельской области	579,1	579,1	100,0

Наименование программы	Утверждено на год	Исполнено на 31.12.2021	% выполнения
Развитие лесного комплекса Архангельской области	126,9	126,9	100,0
Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	533,5	532,9	99,8
Развитие транспортной системы Архангельской области	4 048,1	4 044,9	99,9
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области	194,7	194,7	100,0
Цифровое развитие Архангельской области	8,6	8,6	100,0
Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области	386,5	211,0	54,5
Молодежь Поморья	8,4	8,1	96,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы	3 982,0	2 927,0	73,5
<b>Итого</b>	<b>16 948,2</b>	<b>15 216,8</b>	<b>89,8</b>

Наименьший уровень исполнения зафиксирован по следующим программам:

– ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» - 72,5 %. Не использованы 5,5 млн.руб. на мероприятия по повышению эффективности службы занятости в рамках регионального проекта «Содействие занятости»;

– ГП АО «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» - 54,5 %. Из общей суммы неиспользованных бюджетных ассигнований (175,5 млн.руб.) на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» не использовано 170,1 млн.руб.;

– адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» - 73,5 %. Не использованы ассигнования в сумме 1 055,0 млн.руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов, произведенные в 2021 году расходы областного бюджета на реализацию НП РФ представлены в таблице 265 и приложении № 7 к настоящему заключению.



Таблица 265. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2021 год, по группам и подгруппам видов расходов, млн.руб.

Наименование	Код	Утверждено на год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
Контрактуемые расходы бюджета	240,410	7 664,6	6 797,1	88,7
- из них бюджетные инвестиции	410	4 147,2	3 288,5	79,3
Межбюджетные трансферты	500	5 556,1	4 757,4	85,6
- из них субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	522	3 662,8	2 982,3	81,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО	600	1 251,9	1 251,6	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	2 408,7	2 343,9	97,3
Субсидии юридическим лицам	450,810	66,8	66,8	100,0
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>16 948,2</b>	<b>15 216,8</b>	<b>89,8</b>

Основной объем расходов бюджета в отчетном году произведен на оплату контрактуемых расходов в сумме 6 797,1 млн.руб. (из которых 3 288,5 млн.руб. направлено на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности) и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 4 757,4 млн.руб. (из которых 2 982,3 млн.руб. направлено на предоставление субсидий для софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности). В совокупности указанные расходы составляют 75,9 % расходов на реализацию приоритетных национальных проектов за 2021 год.

Ежемесячные контрактуемые расходы за 2021 год на реализацию НП РФ представлен на рисунке 121.

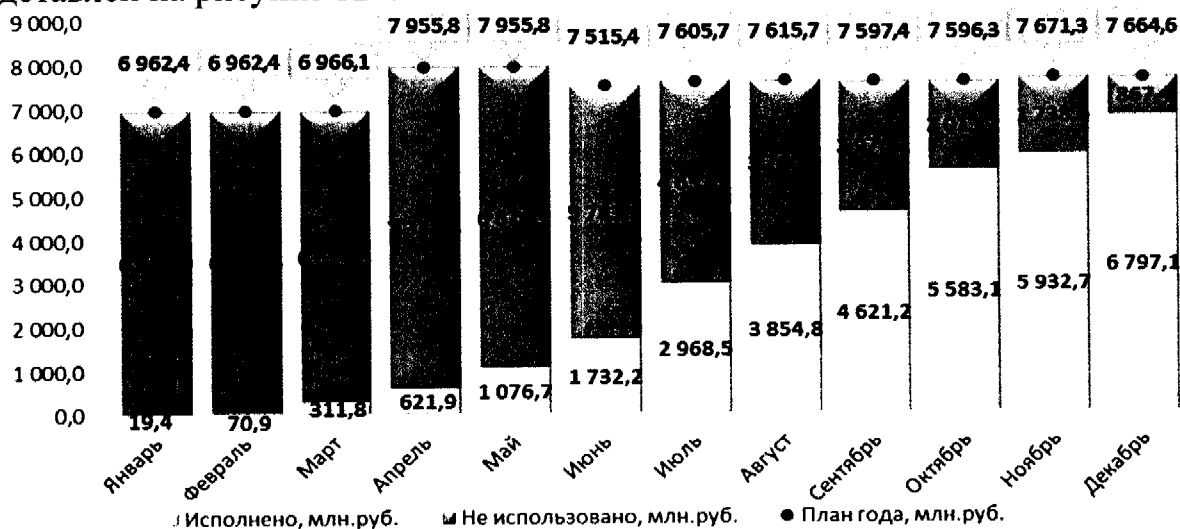


Рисунок 121. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию приоритетных национальных проектов в части контрактуемых расходов

Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований в части контрактуемых расходов на 01.01.2022 составила 867,5 млн.руб. или 50,1 %

общей суммы неиспользованных ассигнований на реализацию национальных проектов. Из указанной суммы 329,1 млн.руб. – на реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» в рамках НП «Жилье и городская среда» (капитальные вложения в объекты государственной собственности) и 283,3 млн.руб. – на реализацию ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» (капитальные вложения в объекты государственной собственности).

В 2021 году расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных приоритетными национальными проектами РФ, осуществляли 14 главных распорядителей средств областного бюджета из 30. Сведения представлены в таблице 266.

Таблица 266. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн.руб.

Наименование главного распорядителя	Утверждено на 31.12.2021	Исполнено за 2021 год	% выполнения
Министерство строительства и архитектуры	6 379,3	5 268,5	82,5
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	2 321,5	1 790,6	77,1
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса	146,6	146,6	100,0
Министерство здравоохранения	700,0	698,4	99,7
Министерство культуры	115,8	115,8	100,0
Министерство связи и информационных технологий	88,6	88,6	100,0
Министерство образования	517,2	517,1	99,9
Министерство агропромышленного комплекса и торговли	8,5	8,5	100,0
Министерство транспорта	4 035,4	4 019,5	99,6
Министерство экономического развития, промышленности и науки	148,7	148,7	100,0
Министерство труда, занятости и социального развития	2 355,8	2 284,5	96,9
Министерство имущественных отношений	46,0	46,0	100,0
Министерство по делам молодежи и спорту	77,7	76,9	98,9
Администрация Губернатора и Правительства Архангельской области	7,1	7,1	100,0
<b>Итого</b>	<b>16 948,2</b>	<b>15 216,8</b>	<b>89,8</b>

Основные расходы в отчетном периоде произведены:

– министерством строительства и архитектуры Архангельской области в сумме 5 268,5 млн.руб., в том числе 3 233,8 млн.руб. направлены на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Архангельской области, 2 034,7 млн.руб. направлены в виде межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований Архангельской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

– министерством транспорта Архангельской области в сумме 4 019,5 млн.руб., из которых на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения направлено 3 234,0 млн.руб., на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Архангельской области – 730,9 млн.руб. на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности;

– министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области в сумме 2 284,5 млн.руб., из которых 2 255,4 млн.руб. направлены на выплаты пособий, компенсаций и иные социальные выплаты.

В результате указанными главными распорядителями осуществлено более 76 % всех расходов на реализацию национальных проектов в 2021 году.

Наиболее низкий уровень расходов на реализацию НП РФ в 2021 году осуществлен министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области – 77,1 % к утвержденным ассигнованиям, не использовано 530,9 млн.руб., из которых на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 530,3 млн.руб.

В разрезе направлений расходов, наибольшие расходы областного бюджета за 2021 год (свыше 300 млн.руб.) направлены на цели, отраженные в таблице 267.

Таблица 267. Наибольшие суммы расходов областного бюджета за 2021 год, направленные на реализацию национальных проектов, в разрезе направлений расходов, млн.руб.

Наименование направления расходов	План на год	Факт на 31.12.2021	% выполнения
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	732,9	728,4	99,3
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	533,5	532,9	99,8
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)	1 176,4	893,1	75,9
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", включая дорожный фонд Архангельской области	3 871,8	3 871,8	100,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	1 037,0	928,9	89,5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	843,1	823,6	97,6
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	1 013,0	976,0	96,3
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	387,2	368,8	95,2
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	3 982,0	2 927,0	73,5

Наименование направления расходов	План на год	Факт на 31.12.2021	% выполнения
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также средств областного бюджета			

В совокупности указанные расходы за 2021 год составили 12 050,5 млн.руб. или 79,2 % всех расходов областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов.

\* \* \*

Согласно отчетам об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) муниципальных образований Архангельской области по состоянию на 31.12.2021, бюджетные ассигнования муниципальных образований на реализацию 5 национальных проектов, в составе которых 13 региональных проектов, утверждены в сумме 5 901,6 млн.руб. (за исключением внутренних оборотов между бюджетами).

За отчетный период расходы муниципальных бюджетов на реализацию НП РФ составили 5 061,1 млн.руб. или на 85,8 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Бюджетные ассигнования на реализацию НП РФ предусмотрены в бюджетах 19 муниципальных районов (округов) и 6 городских округов. Городской округ «Новая Земля» в реализации национальных проектов финансового участия не принимает.

Ежеквартальное исполнение бюджетов муниципальных образований на реализацию национальных проектов представлено на рисунке 122.

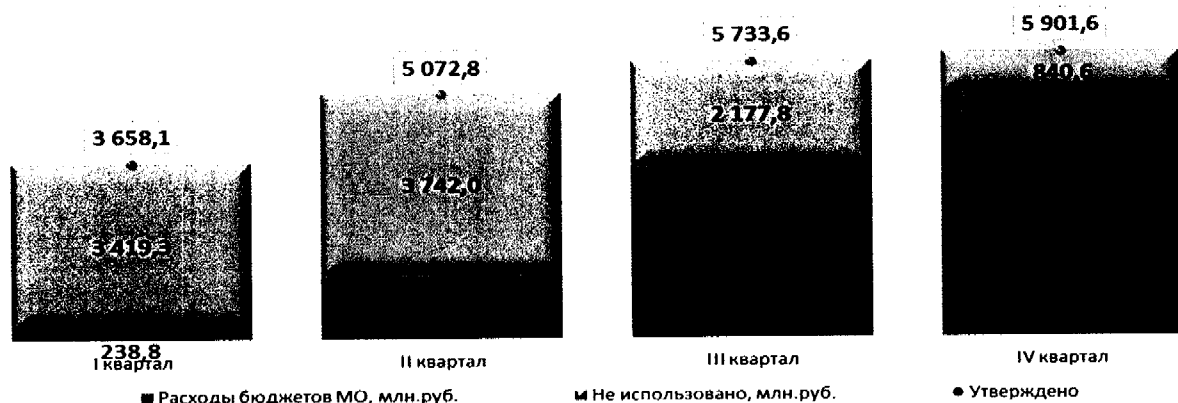


Рисунок 122. Ежеквартальное исполнение бюджетов муниципальных образований Архангельской области на реализацию национальных проектов (нарастающим итогом), млн.руб.

Сведения о расходах бюджетов муниципальных образований на реализацию приоритетных национальных проектов (за исключением внутренних оборотов между бюджетами) представлены в таблице 268 и на рисунке 123.

Таблица 268. Расходы муниципальных бюджетов за 2021 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование	На 31.12.2021		
	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Национальный проект "Культура"	126,4	126,4	100,0
Национальный проект "Образование"	416,9	368,3	88,3
Национальный проект "Жилье и городская среда"	3 440,0	2 672,4	77,7
Национальный проект "Демография"	996,8	975,6	97,9
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	921,5	918,4	99,7
Итого	5 901,6	5 061,1	85,8



Рисунок 123. Расходы муниципальных бюджетов за 2021 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

В отчетном периоде в полном объеме использованы бюджетные ассигнования на реализацию НП «Культура»: расходы составили 126,4 млн.руб.

Основная сумма расходов на реализацию национальных проектов в муниципальных образованиях направлена на:

- НП «Жилье и городская среда» - 2 672,4 млн.руб., из которых на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда) направлено 1 342,1 млн.руб. или 65,0 % к утвержденным годовым назначениям. Отмечается отсутствие расходов на реализацию данного регионального проекта в МО «Мезенский муниципальный район» при наличии бюджетных ассигнований в сумме 7,0 млн.руб.

По НП «Жилье и городская среда» фиксируется наименьший уровень исполнения бюджета – 77,7 %, не использовано 767,7 млн.руб. бюджетных ассигнований;

- НП «Демография» - 975,6 млн.руб., из которых на реализацию регионального проекта «Содействие занятости» (создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях) расходы составили 900,4 млн.руб. или 97,9 % к утвержденным годовым назначениям;

- НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 918,4 млн.руб., из которых 878,4 млн.руб. направлено на реализацию регионального

проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (исполнено практически на 100 %).

В разрезе видов расходов реализация НП РФ муниципальными образованиями в 2021 году характеризуется следующими показателями:

Наименование подгруппы вида расходов	Код	Утверждено на год	Исполнено в 2021 году	% исполнения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	180,6	77,7	43,1
Премии и гранты	350	0,1	0,1	100,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	460	20,3	19,4	95,4
Субсидии бюджетам и автономным учреждениям	600	593,7	590,0	99,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	155,0	155,0	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	779,7	506,7	65,0
Резервные средства	870	17,8	0,0	0,0
Контрактуемые расходы, всего		4 154,4	3 712,1	89,4
в том числе:				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 245,2	1 202,2	96,5
Бюджетные инвестиции	410	2 909,1	2 509,9	86,3
Итого	x	5 901,6	5 061,1	85,8

Основной объем расходов направлен на контрактуемые расходы, которые произведены в сумме 3 712,1 млн.руб. и исполнены на 89,4 %, в том числе:

– на осуществление закупок для муниципальных нужд – 1 202,2 млн.руб., из которых 818,5 млн.руб. направлены на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства;

– капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 2 509,9 млн.руб., из которых 757,7 млн.руб. направлены на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, 469,2 млн.руб. – на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 900,2 млн.руб. – на создание новых мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Контрактуемые расходы муниципальных бюджетов составляют 73,3 % всех произведенных расходов на реализацию НП РФ в 2021 году.

Оценивая показатели использования бюджетных средств на реализацию приоритетных национальных проектов, необходимо обратить внимание Правительства Архангельской области, органов исполнительной власти Архангельской области и органов местного самоуправления на необходимость принятия мер, направленных на достижение целей, показателей и контрольных точек национальных проектов. В большей степени это касается регионального проекта и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ниже более подробно представлены сведения о ходе реализации отдельных национальных проектов за 2021 год.

### 3.7.1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – НП «Цифровая экономика») утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7.

Срок реализации НП «Цифровая экономика»: 01.10.2018 – 31.12.2024.

На уровне Российской Федерации НП «Цифровая экономика» включает в себя 6 федеральных проектов, из которых на территории Архангельской области в 2021 году реализуется 5 региональных проектов, связанных с 2 государственными программами Архангельской области.

Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами Архангельской области представлено в таблице 269.

Таблица 269. Структура региональных проектов Архангельской области, относящихся к национальному проекту «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», согласно паспортам проектов

<b>Наименование регионального проекта</b>	<b>Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области</b>
Информационная инфраструктура. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024.	«Цифровое развитие Архангельской области»: - подпрограмма «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»; - подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»
Кадры для цифровой экономики. Срок реализации: 13.12.2018 – 31.12.2024.	«Развитие образования и науки Архангельской области»: - подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»
Информационная безопасность. Срок реализации: 10.12.2018 – 31.12.2024.	«Цифровое развитие Архангельской области»: - подпрограмма «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»
Цифровые технологии. Срок реализации: 15.07.2019 – 31.12.2024.	«Цифровое развитие Архангельской области»

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Цифровое государственное управление. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024.	«Цифровое развитие Архангельской области»: - подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»;

В 2021 году на территории Архангельской области не реализуется региональный проект, который предусмотрен федеральным проектом - «Нормативное регулирование цифровой среды».

Сведения о достижении показателей региональных проектов за 2021 год, размещенные на портале «Электронный бюджет», представлены в таблице 270.

Таблица 270. Сведения о достижении показателей региональных проектов, предусмотренных на 2021 год

Показатель, единица измерения	Отчет за 2021 год		
	План	Факт	%
<b>Региональный проект «Информационная инфраструктура»</b>			
Доля социально-значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-коммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, %	100,0	100,0	100,0
<b>Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"</b>			
Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, чел.	87	129	148,3
<b>Региональный проект "Информационная безопасность" – плановые показатели на 2021 год не предусмотрены</b>			
<b>Региональный проект "Цифровые технологии" – плановые показатели на 2021 год не предусмотрены</b>			
<b>Региональный проект "Цифровое государственное управление"</b>			
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых и использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, %	25,0	96,1	в 3,8 р.
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, %	3,8	4,3	113,2
Доля обращений граждан за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг, %	15	83	в 5,5 р.
Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, ед.	25	74	в 3,0 р.
Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, ед.	10	74	в 7,4 р.



Показатель, единица измерения	Отчет за 2021 год		
	План	Факт	%
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, %	25	94,4	в 3,8 р.
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ и использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, %	30	67	в 2,2 р.

Анализируя отчеты о ходе реализации национальных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет» следует отметить следующее:

1. Для реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в областном бюджете на 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме 8,6 млн.руб. (федеральный бюджет – 8,4 млн.руб., областной бюджет – 0,2 млн.руб.), которые предусмотрены на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи и направлены в виде субсидий на иные цели ГАУ АО «Управление ИКТ Архангельской области».

В результате контрольная точка (31.12.2021) достигнута: необходимое оборудование передано агентству по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области по распоряжению министерства имущественных отношений Архангельской области от 20.09.2021 № 974-р., установлено на судебных участках мировых судей и находится в эксплуатации.

2. Плановое значение целевого показателя на 2021 год по региональному проекту «Кадры для цифровой экономики» согласно отчету достигнуто в количестве 129 человек при плановом показателе 87 человек. При этом согласно информации, представленной Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в адрес министра связи и информационных технологий Архангельской области успешно завершили обучение 96 слушателей из 129 или 74,4 %.

В целом все запланированные на 2021 год результаты реализации национального проекта выполнены и контрольные точки достигнуты.

### 3.7.2. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Архангельской области реализуется в рамках трех региональных проектов:

- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»;

– региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

– региональный проект «Безопасность дорожного движения»;

Цель - обеспечение комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. Ремонт региональных и муниципальных дорог. Ликвидация мест концентрации ДТП, внедрение интеллектуальных систем управления движением, усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения. Смертность на дорогах должна сократиться в три раза.

Отчеты о ходе реализации региональных проектов на 2021 год утверждены 14.01.2022 и размещены в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Кассовое исполнение национального проекта согласно указанным отчетам за 2021 год составило 99,7% к плану. Информация в разрезе региональных проектов и источников финансового обеспечения представлена в таблице ниже:

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, млн.руб.	Исполнение согласно отчетам о ходе реализации РП, размещенным ГИС УОФ «Электронный бюджет», млн.руб.	% исполнения
<b>«Региональная и местная дорожная сеть», всего</b>	<b>4 041,1</b>	<b>4 041,1</b>	<b>100,0</b>
в т.ч.			
федеральный	568,0	568,0	100,0
областной	3 303,8	3 303,8	100,0
местный	169,3	169,3	100,0
<b>«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», всего</b>	<b>152,5</b>	<b>152,1</b>	<b>99,7</b>
в т.ч.			
федеральный	80,0	80,0	100,0
областной	72,5	72,1	99,5
<b>«Безопасность дорожного движения», всего</b>	<b>81,4</b>	<b>64,6</b>	<b>79,4</b>
в т.ч.			
областной	74,7	64,6	86,5
местный	6,7	0	0,0
<b>Итого по НП</b>	<b>4 275,0</b>	<b>4 257,8</b>	<b>99,6</b>
в т.ч.			
федеральный	648,0	648,0	100,0
областной	3 451,0	3 440,5	99,7
местный	176,0	169,3	96,2

### **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»**

Региональным проектом на 2021 год определены три основных показателя. Информация об их значении и исполнении за 2021 год представлена в таблице ниже:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2021 год	Фактическое значение показателя за 2021 год согласно отчету о ходе реализации РП от 14.01.2022	% выполнения
1.1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %	69,0	70,0	101,5
1.2	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	23,4	24,0	102,6
3.1	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %	100,0	100,0	100,0

Фактическое значение показателей за 2021 год согласно отчету о ходе реализации РП от 14.01.2022 соответствует значениям целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» по итогам 2021 года.

### **Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»**

Региональным проектом определены два основных показателя. Информация об их значении и исполнении за 2021 год представлена в таблице ниже:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2021 год	Фактическое значение показателя за 2021 год согласно отчету о ходе реализации РП от 14.01.2022	% выполнения
1.1	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %	7,0	50,0	714,3
1.2	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %	10,0	100,0	1000,0

Согласно Отчету о реализации РП на 14.01.2021 за отчетный период заключено 9 государственных контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в том числе 1 контракт на принципах жизненного цикла.

Контракты заключены ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»:

Название объекта	Район	Подрядчик	Сроки реализации	Дата акта приемки	Освоено средств, млн. руб.
Капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Вага — Ядриха на участке км 73+150 — км 87+000 (протяжённость 13,94 км)	Верхнетоемский	ООО «Севзапдорстрой»	8 февраля 2021 г. — 25 ноября 2021 г.	26.11.2021	717,458
Ремонт автодороги Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень на участке км 35+220 — км 55+658 (протяжённость 20,49 км)	Приморский	ООО «Севзапдорстрой»	5 апреля 2021 г. — 28 октября 2021 г.	29.10.2021	344,677
Ремонт автодороги Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень на участке км 82+700 — км 110+100 (протяжённость 27,32 км)	Холмогорский	ООО «Севдорстройсервис»	5 апреля 2021 г. — 28 октября 2021 г.	29.10.2021	428,231
Капитальный ремонт автодороги Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень на участке км 63+584 — км 64+499 (протяжённость 1,04 км)	Холмогорский	ООО «Дорстроймеханизация»	20 апреля 2021 г. — 28 сентября 2021 г.	27.10.2021	65,269
Ремонт автодороги Долматово — Няндомо — Каргополь — Пудож на участке км 99+000 — км 112+000 (протяжённость 12,99 км)	Няндомский	ООО «Автодороги»	5 апреля 2021 г. — 28 октября 2021 г.	29.10.2021	223,928
Ремонт автодороги Долматово — Няндомо — Каргополь — Пудож на участке км 152+000 — км 175+000 (протяжённость 22,21 км)	Каргопольский (Няндомский)	ООО «Севзапдорстрой»	5 апреля 2021 г. — 28 октября 2021 г.	15.10.2021	442,484
Ремонт автодороги Коноша — Вельск на участке км 99+950 — км 114+506 (протяжённость 14,46 км)	Вельский	ООО «Автодороги»	5 апреля 2021 г. — 28 октября 2021 г.	29.10.2021	262,95
Ремонт автодороги Коноша — Вельск на участке км 0 — км 25+455 (протяжённость 24,82 км)	Коношский	ООО «Автодороги»	1 марта 2021 г. — 28 октября 2021 г.	19.11.2021	437,091
Ремонт автомобильной дороги Тарасоволоцкая — Кононовская — Дубровская на участке км 0 — км 11+800 (протяжённость 11,7 км)	Устьянский	ООО «Автодороги»	5 апреля 2021 г. — 28 сентября 2021 г.	07.10.2021	239,999
протяжённость 148,97 км					3 162,087

Контракт на принципах жизненного цикла заключен ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»: № 04-кжц от 07.12.2020 с ООО «Дорстроймеханизация» на «Капитальный ремонт автодороги Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень на участке км 63+584 — км 64+499» действует с 07.12.2020 до 30.07.2028 на сумму 71,1 млн.руб., из них на 2021 год — 65,21 млн.руб., в том числе: на выполнение работ по капитальному ремонту — 65,03 млн.руб. и на оказание услуг по содержанию — 0,18 млн.руб. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Объем выполненных работ по контракту составил 1,04 км, освоено средств 65,3 млн.руб.

Информация в выполнении в 2021 году достижения результатов регионального проекта представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	Значение показателя на 2021 год	Фактическое значение показателя за 2021 год согласно отчету о ходе реализации РП от 14.01.2022	% выполнения
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных	на 31.12.2021 - 4 шт.	4	100,0

Наименование показателя	Значение показателя на 2021 год	Фактическое значение показателя за 2021 год согласно отчету о ходе реализации РП от 14.01.2022	% выполнения
средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)			
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	на 31.12.2021 – 222,58 (или 6 ед.)	321,8	144,6

### Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Региональным проектом определены два основных показателя. Информация об их значении и исполнении за 2021 год представлена в таблице ниже:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2021 год	Фактическое значение показателя за 2021 год согласно отчету о ходе реализации РП от 14.01.2022	% выполнения
1.1	Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств, чел.	2,25	1,92	117,2
1.2	Количество погибших в ДТП на 10 тыс. населения, чел.	8,88	8,41	105,6

Согласно сайту Госавтоинспекции «Показатели состояния безопасности дорожного движения» (<http://stat.gibdd.ru/>) количество погибших в ДТП по Архангельской области за 2021 год составило 92 чел.

Количество погибших в ДТП на 10 тыс. населения составит 8,6 чел. (92 чел./ 1 069 800 чел.).

В Отчете о ходе реализации РП от 14.01.2022 фактическое значение показателя на конец отчетного года – «Количество погибших в ДТП на 10 тыс. населения, чел.» указан со значением 8,41.

Таким образом, отклонение значения фактического показателя от показателя отчета составит 2,3%.

Согласно «Отчету о ходе реализации РП на 2020 год» (R3-11), размещенному в ГИИС «Электронный бюджет» с датой утверждения от 14.01.2022 исполнение по региональному проекту за счет всех источников составило 64,6 млн.руб. или 87,2% к плану. Согласно показателям форм 0503728-НП и 0503738НП по состоянию на 01.01.2022, размещенных в СВОД-СМАРТ, отчетов МО, исполнение по региональному проекту за счет всех источников составило 69,4 млн.руб. или 93,5% к плану. Информация по реализации РП по мероприятиям за 2021 год представлена в таблице ниже:

№ п/п	Наименование результата	Отчет по РП на 01.01.2022		% исполнения	Показатели из форм 0503728-НП и 0503738НП по состоянию на 01.01.2022, размещенных в СВОД-СМАРТ, отчетов МО, млн.руб.	Фактический % исполнения
		паспорт	исполнение			
1.	(01) Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	7,1	7,1	100,0	7,0	99,7
2.	(32) Проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи	2,0	2,0	100,0	1,7	85,0
3.	(33) Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах	29,7	20,9	70,45	27,5	92,6
4.	(05) Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,5	0,5	100,0	0,2	36,5
5.	(07) Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для не менее 10 организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	7,4	6,7	90,0	6,7	90,0
6.	(08) Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	22,8	22,8	100,0	21,6	94,7
7.	(10) Оснащение образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей	4,7	4,7	100,0	4,7	100,0
<b>ИТОГО</b>		<b>74,2</b>	<b>64,6</b>	<b>87,2</b>	<b>69,4</b>	<b>93,5</b>

КСП АО отмечает, что по мероприятию «(33) Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорные объектов и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округа» регионального проекта «Безопасность дорожного движения» не отражены средства местных

бюджетов кассовые расходы в размере 6,5 млн.руб. Указанные объемы финансового обеспечения отражены в соглашениях, которые министерство транспорта АО заключило с 9 МО в 2021 году для реализации мероприятия, и соответственно в отчетах МО за 2021 год по реализации мероприятия.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что невыполнение отдельных мероприятий свидетельствует о недостатках планирования (не учтены факторы, влияющие на результат), о формальном подходе к планированию (не учитывается динамика за ряд лет).

### 3.7.3. Национальный проект «Жилье и городская среда»

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 утвержден паспорт национального проекта «Жильё и городская среда» (далее – нацпроект).

В рамках реализации нацпроекта Архангельская область участвует в 4 федеральных проектах: «Жильё», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода».

Исполнение кассовых расходов ГРБС по реализации нацпроекта за 2021 год составили 4 169,3 млн.руб. или 79 % от бюджетных назначений.

Утвержденные бюджетные ассигнования (СБР) и кассовые расходы ГРБС на реализацию нацпроекта в Архангельской области в 2021 году представлены в таблице 271.

Таблица 271. Утвержденные бюджетные ассигнования сводной бюджетной росписью на 31.12.2021 года и кассовые расходы ГРБС на реализацию нацпроекта в Архангельской области в 2021 году, млн.руб.

Наименование проекта	всего		средства ФБ		средства ОБ		средства Фонда	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Жилье	162,1	161,9	145,7	145,7	16,2	16,2	0,0	0,0
Формирование комфортной среды	579,1	579,1	435,6	435,6	143,5	143,5	0,0	0,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	3 982,1	2 895,2	0,0	0,0	78,7	25,5	3 903,4	2 869,7
Чистая вода	533,5	532,9	522,8	522,79	10,7	10,1	0,0	0,0
всего	5 256,8	4 169,3	1 104,1	1 104,09	249,1	195,3	3 903,4	2 869,7

### **Региональный проект «Жилье (Архангельская область)»**

Региональный проект «Жилье (Архангельская область)» реализуется через государственные программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» (далее – ГП № 06) и «Развитие транспортной системы Архангельской области».

В 2021 году региональный проект реализуется через ГП № 06.

Согласно паспорту проекта:

1. Показатели регионального проекта на 2021 год:

– объем жилищного строительства, млн. кв. м в год – 0,3310 млн.кв.м,

– ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ – 0,0138 млн.кв.м.;

2. Результаты регионального проекта на 2021 год:

– реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства – 1 единица,

– обеспечен ввод жилья в субъектах РФ – 0,3310 млн.кв.м.;

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта:

– реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства – 162,05 млн.руб., из них 161,88 млн.руб. бюджет субъекта и 0,162 млн.руб. – местные бюджеты.

В рамках регионального проекта «Жилье (Архангельская область)» через мероприятие 1.5. «Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе» ГП № 06 реализуется строительство школы на 860 мест в г. Котласе.

Объем финансирования мероприятия в рамках регионального проекта «Жилье (Архангельская область)» – 162,05 млн.руб., из них:

– за счет средств федерального бюджета – 145,7 млн.руб.,

– за счет средств областного бюджета – 16,2 млн.руб.,

– за счет средств местных бюджетов – 0,162 млн.руб.

В соответствии с СБР на 31.12.2021 по коду целевой статьи 061F150210 утверждены бюджетные ассигнования в сумме 161,9 млн.руб.:

– за счет средств федерального бюджета – 145,7 млн.руб.,

– за счет средств областного бюджета – 16,2 млн.руб.

Согласно отчету по ф. 0503127, министерства строительства бюджетные ассигнования за счет средств федерального и областного бюджетов исполнены на 100 % от утвержденных назначений.

Управлением экономического развития администрации ГО АО «Котлас» 20.05.2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству школы на 860 мест в г. Котласе № 10/2019 с ООО «ОРТОС-ФАСАД» стоимостью 820 123 456,67 руб. Пунктом 2.1 контракта определен срок окончания выполнения работ – 31.12.2021 года.

В соответствии с приложением № 1 дополнительного соглашения от 31.08.2020 № 069-09-2019-105/7 (далее – доп. соглашение от 31.08.2020) к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 069-09-2019-105 (далее – Соглашение от 10.02.2019), заключенному Минстроем РФ с Правительством АО, предметом которого является предоставление из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидии на мероприятия по



стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Жилье»... установлены сроки реализации строительства школы на 860 мест в г. Котласе – 31.12.2021 года, приложением № 2 установлена техническая готовность объекта капитального строительства на 31.12.2021 – 100 %.

Пунктом 6.1.1. Соглашения от 10.02.2019 установлено, что уполномоченным органом исполнительной власти субъекта, осуществляющим взаимодействие с Минстроем РФ, на который со стороны субъекта возлагаются функции по исполнению и представлению отчетности в рамках Соглашения от 10.02.2019, является министерство строительства и архитектуры АО.

В отчете о реализации мероприятий ГП № 06 за 2021 год, размещенном в КИАС, по мероприятию 1.5 в графе 23 указано плановое значение целевого показателя «техническая готовность объекта капитального строительства» в размере 70 %, в графе 24 указано фактическое значение целевого показателя (далее – ЦП) за год в размере 75 %, по данным реестра контрактов в ЕИС закупок – 72,4 %, что не соответствует приложению № 2 к доп. соглашению от 31.08.2020.

Выявленные факты свидетельствует о нарушении сроков строительства объекта, установленных соглашением с Минстрой РФ.

В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта «(F1-11) Жилье (Архангельская область)» все показатели, результаты регионального проекта достигнуты в полном объеме.

Письмом 11.01.2022 года № 241-ЮГ/11 Минстрой РФ довел информацию об актуализации значений результата регионального проекта в рамках реализации в 2021 году мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье» - значение результата считается достигнутым, если к концу финансового года бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию конкретного проекта по развитию территорий в рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на развитие жилищного строительства, освоены в полном объеме.

Вместе с тем, дополнительных соглашений к Соглашению от 10.02.2019 о продлении сроков реализации проекта, дополнительных соглашений к муниципальному контракту от 20.05.2019 на выполнение работ по строительству школы на 860 мест в г. Котласе № 10/2019 об изменении срока окончания работ по состоянию на 22.04.2022 года не представлено.

Также в дополнительном соглашении к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 23.12.2021 № 069-2019-F10046-1/2 и в паспорте регионального проекта «Жилье (Архангельская область)» по результату реализации проекта «реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы

субъектов РФ по развитию жилищного строительства» тип результата – «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества на 2021 год не изменена единица измерения (единица) и значение результата – 1 единица.

К тому же, по смысловому значению наименования результата регионального проекта его реализация подразумевает завершение строительства объекта в срок до 31.12.2021.

### **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)»**

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)» реализуется через государственную программу Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» (далее – ГП № 13).

В 2021 году региональный проект реализуется через ГП № 13.

Согласно паспорту проекта:

1. Показатели регионального проекта на 2021 год:

- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) – 31 %,
- количество благоустроенных общественных территорий – 329 ед. (нарастающим итогом, на 2021 год – 132 ед.),
- количество городов с благоприятной городской средой – 4 ед.,
- индекс качества городской среды – 169 баллов,
- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды – 90 %,
- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 9 %,
- реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) – 4 ед. (на 2021 год – 1 ед.),
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 15 %;

2. Результаты регионального проекта на 2021 год:

- в субъектах РФ актуализированы действующие госпрограммы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году – 1 условная единица,

– реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» - 1 условная единица;

– реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) – 4 единицы,

– обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 15 %,

– в субъектах РФ созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды – 1 условная единица,

– реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (нарастающий итог) – 545 единиц;

### 3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта:

– реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды – 328,55 млн.руб., из них 328,05 млн.руб. бюджет субъекта и 0,5 млн.руб. – местные бюджеты;

– реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) – 257,0 млн.руб. за счет средств субъекта.

В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта отклонения по показателям, результатам и финансовому обеспечению регионального проекта отсутствуют.

Таблица 272. Сведения о достижении значений показателей регионального проекта за 2021 год

наименование показателя	план	факт	отклонение
доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	31 %	31 %	прогнозное
количество благоустроенных общественных территорий	329 ед.	347 ед.	+ 5,5 %
количество городов с благоприятной городской средой	4 ед.	4 ед.	прогнозное
индекс качества городской среды	169 б	169 б	прогнозное
доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	90 %	100 %	прогнозное
прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	9 %	9 %	прогнозное
реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в	4 ед.	4 ед.	0

наименование показателя	план	факт	отклонение
малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)			
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	15 %	15 %	прогнозное

В соответствии с отчетом о достижении значений результатов использования субсидии на 01.01.2022 года от 05.04.2022, направленным в Минстрой России, значения четырех показателей определены на основании публикации итогов индекса качества городской среды (далее – ИКГС) за 2021 г. Минстроем России от 01.04.2022:

- количество городов с благоприятной городской средой – 4,
- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 %) – 31 %,
- индекс качества городской среды – 172 балла или на 3 балла выше, чем прогнозное значение,
- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 11 %, или на 2 % выше, чем прогнозное значение.

Прогнозные значения по двум показателям отражены как фактические в отчете о достижении значений результатов использования субсидии на 01.01.2022 года от 19.01.2022, направленном в Минстрой России.

Вместе с тем, отмечаем искажение данных по фактическому значению показателя и результата регионального проекта «реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)» на 1 единицу, поскольку по итогам контрольного мероприятия выявлено, что проект «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы» в г. Няндомы не был завершён до 31.12.2021 года, реализация проекта продолжается в 2022 году.

На основании публикации об итогах достижения индекса качества городской среды за 2021 г. Минстроем России от 01.04.2022 Архангельская область входит в первую десятку субъектов РФ по приросту среднего ИКГС по отношению к 2019 году, при этом Архангельская область остается субъектом РФ с неблагоприятной городской средой и по количеству баллов занимает 65 место из 85 субъектов РФ. ИКГС – 172 балла (менее 50 % от максимального количества баллов (360)). При ИКГС в 180 баллов и выше город признается городом с благоприятной средой.

Доля городов с благоприятной средой в Архангельской области на конец 2021 года составляет – 31 % (4 города из 13). На рисунке 1 представлены ИКГС городов Архангельской области, достигнутые на 31.12.2021.

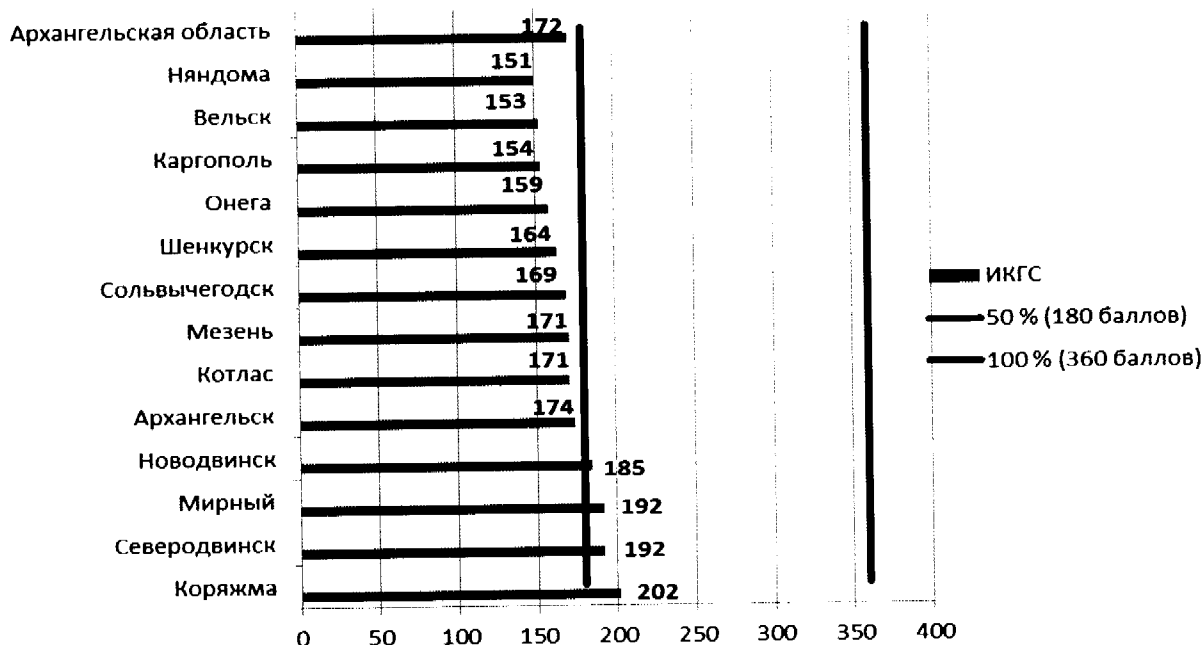


Рисунок 124. ИКГС городов Архангельской области на 31.12.2021 года

### **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуется через Адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее программа № 153-пп, региональная программа).

Приложением № 8 к региональной программе утверждено распределение средств областного бюджета, в том числе полученных за счет средств Фонда по муниципальным образованиям Архангельской области на 2021 год в общей сумме 3 775,3 млн.руб., из них:

- министерству ТЭК и ЖКХ АО – 994,7 млн.руб.
- министерству строительства и архитектуры АО – 2 780,6 млн.руб.

Сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета на 2021-2023 г. по состоянию на 31.12.2021 утверждены бюджетные ассигнования:

по целевой статье 510F367483 (средства Фонда):

- министерству ТЭК и ЖКХ АО в размере 1 184,9 млн.руб., исполнено – 665,6 млн.руб.

- министерству строительства – 2 718,5 млн.руб., исполнено – 2 204,1 млн.руб.,

по целевой статье 510F367484 (средства областного бюджета):

- министерству ТЭК и ЖКХ АО в размере 24,0 млн.руб., исполнено – 13,0 млн.руб.

- министерству строительства и архитектуры АО – 54,7 млн.руб., исполнено – 12,5 млн.руб.

Согласно паспорту проекта:

1. Показатели регионального проекта на 2021 год:

– количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 4,74 тыс.чел. (на 2021 год – 2,26 тыс.чел.),

– количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 84,93 тыс.кв.м. (на 2021 год – 40,68 тыс.кв.м.).

## 2. Результаты регионального проекта на 2021 год:

– реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающий итог) – расселено 84,93 тыс.кв.м.,

– мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирные жилые дома, построенные в рамках региональной программы на территории Архангельской области – 33,76 тыс.кв.м.,

## 3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта:

– реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда – 4 154,1 млн.руб.

В отчете о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2021 года процент достижения целевых показателей составляет:

– количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда – 115,8 % (5,49 тыс.чел.), или 3,01 тыс.чел. за 2021 год,

– количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда – 113,8 % (94,54 тыс.кв.м.), или 50,29 тыс.кв.м. за 2021 год.

Отмечаем несоответствие планового значения показателя «количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда», указанного в отчете о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2021 года (4,63 тыс.чел.) к данным паспорта регпроекта (4,74 тыс.чел.).

В соответствии с отчетом о выполнении части 11 статьи 16 Закона № 185-ФЗ субъекта РФ перед Фондом по состоянию на 01.01.2022 года расселено 106,82 тыс.кв.м. аварийной площади, из них:

- по этапу 2019 – 50,198 тыс.кв.м.,
- по этапу 2020 – 35,953 тыс.кв.м.,
- по этапу 2021 – 16,718 тыс.кв.м.,
- по этапу 2022 – 3,810 тыс.кв.м.,
- по этапу 2023 – 0,141 тыс.кв.м.

В соответствии с отчетами муниципальных образований, городских округов и поселений о достижении значений целевых показателей за 2021 год, а также перечней жилых помещений, расселение которых предусмотрено в жилые помещения, построенные/приобретенные по муниципальному или государственному контракту, заключенному в рамках реализации второго этапа (этап 2020 года) адресной программы, всего за 2021 год значения

целевых показателей в целом по региональной программе достигнуты следующим образом:

- количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда – 3,03 тыс.чел.,
- количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда – 53,88 тыс.кв.м.

На основании вышеизложенного выявлены отклонения в части достижения значений целевых показателей по итогам 2021 года. Указываем на необходимость приведения в соответствии значений целевых показателей с фактически переселенными гражданами и площади расселенного аварийного жилищного фонда.

### **Региональный проект «Чистая вода»**

В целях реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утвержден региональный проект «Чистая вода» (далее – РП «Чистая вода», РП), входящий в состав федерального проекта «Чистая вода» (далее – ФП «Чистая вода») национального проекта «Жилье и городская среда», основной целью которого является повышение качества питьевой воды для населения.

В 2021 году финансирование РП «Чистая вода» осуществлялось в рамках мероприятия 1.7 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения ...» подпрограммы № 1 ГП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп (далее – ГП № 487-пп), которой установлен объем финансового обеспечения на 2021 год в размере 534,0 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 522,8 млн.руб., областной бюджет – 10,7 млн.руб., местные бюджеты – 0,5 тыс. руб.

В соответствии с приложением № 1 к ГП № 487-пп (в ред. от 27.12.2021 № 776-пп) в рамках реализации ФП «Чистая вода» должны быть достигнуты следующие целевые показатели ГП № 487-пп (таблица 273).

Таблица 273. Целевые показатели ГП № 487-пп при реализации ФП «Чистая вода»

Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам					
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, процент	63,75	62,60	63,40	65,20	67,90	73,10
Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, процент	77,49	75,50	76,50	78,80	82,30	89,00
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, единиц	0	1	9	26	58	95

При этом разделом III «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» ГП № 487-пп в рамках РП «Чистая вода» к 2024 году планируется достичь увеличения доли городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, до 85,2 %, что не соответствует целевым показателям, установленным приложением № 1 ГП № 487-пп, – 89,0 %.

Разделом 2 РП «Чистая вода» предусмотрено достижение следующих показателей (таблица 274).

Таблица 274. Показатели РП «Чистая вода»

Наименование показателя результативности РП	Значение показателя по годам					
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент	62,20	62,60	63,40	65,20	67,90	73,10
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент	75,00	75,50	76,50	78,80	82,30	85,20
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, штука	0	0	5	10	16	22

Соответственно, показатели ГП № 487-пп, не соответствующие показателям РП «Чистая вода», следует привести в соответствие с последним.

В 2021 году предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на строительство (реконструкцию) объектов питьевого водоснабжения осуществлялось на основании соглашения от 25.12.2020 № 069-09-2021-461 (далее – Соглашение № 069-09-2021-461).

Согласно дополнительному соглашению от 23.12.2021 № 069-09-2021-461/9 к Соглашению от № 069-09-2021-461 объем средств, предусматриваемый в бюджете Архангельской области на финансирование мероприятий регионального проекта в 2021 году, составил 533,5 млн.руб., из них средства федерального бюджета 522,8 млн.руб. (уровень софинансирования – 98,00 %).

Согласно приложениям №№ 1-3 к Соглашению № 069-09-2021-461 (в ред. доп. соглашения от 23.12.2021) объем финансового обеспечения расходных обязательств Архангельской области на 2021 год представлен следующим образом (таблица 275).



Таблица 275. Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом графика выполнения мероприятий

Наименование объекта капитального строительства	Объем финансового обеспечения, млн.руб.				Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом
	ФБ	ОБ	МБ	Всего	
Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе	3,17	0,06	0,00	3,24	31.12.2023
Проектирование и строительство ВОС о. Кего	100,30	2,05	0,10	102,45	31.12.2021
Станция очистки холодной воды по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово	28,09	0,57	0,03	28,69	31.12.2021
Проектирование водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области	8,11	0,17	0,01	8,28	31.12.2022
Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО Город Архангельск до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО Заостровское Приморского района Архангельской области	22,56	0,46	0,02	23,04	31.12.2022
Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского района Архангельской области	34,22	0,70	0,03	34,95	31.12.2022
Станция очистки холодной воды производительностью 490 м3/сут. и водопроводные сети для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра поселка Березник Архангельской области	99,04	2,02	0,10	101,16	31.12.2022
Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Первый этап. Строительство магистральных водоводов и ВОС)	75,55	1,54	0,08	77,16	31.12.2021
Расходные обязательства, не связанные с осуществлением капитальных вложений	151,80	3,10	0,15	155,05	31.12.2021
Итого	522,83	10,67	0,53	534,03	х

Расходные обязательства, не связанные с осуществлением капитальных вложений, связаны с возмещением затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионному соглашению от 18.12.2020, заключенному между администрацией МО «Ленский муниципальный район» и ООО «АРХОБЛВОД» на строительство и (или) реконструкцию объекта капитального строительства «Реконструкция линейного объекта «Водопровод в с. Яренск Ленского района Архангельской области».

Таким образом, исходя из графика выполнения мероприятий, в 2021 году должно быть закончено строительством 4 объекта водоснабжения и водоподготовки.

По соглашению от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-29 о реализации регионального проекта «Чистая вода (Архангельская область)» на территории Архангельской области, заключенному между руководителем ФП «Чистая

вода» и Министерством ТЭК и ЖКХ АО (в ред. доп. соглашения от 02.12.2021), количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в 2021 году должно составить 5 штук (нарастающим итогом с учетом того, что в 2020 году 1 объект в рамках РП «Чистая вода» был введен в эксплуатацию).

В 2021 году министерством ТЭК и ЖКХ АО заключены с получателями субсидии соглашения о предоставлении субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) иных объектов питьевого водоснабжения (таблица 276).

Таблица 276. Информация о соглашениях, заключенных министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области в рамках РП «Чистая вода» на 2021 год

Получатель субсидии	дата	номер	объем субсидии, млн.руб
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры МО «Город Архангельск»	11.02.2021	11701000-1-2021-003	102,4
Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»	03.02.2021	11656000-1-2021-001	28,7
Администрация ГП «Березниковское» Виноградовского муниципального района	11.02.2021	11614151-1-2021-004	101,1
Администрация МО «Вилегодский муниципальный район»	16.02.2021	11511000-1-2021-002	77,1
Администрация Каргопольского МО	03.02.2021	11518000-1-2021-005	34,9
Управление городского хозяйства администрации ГО Архангельской области «Котлас»	03.02.2021	11710000-1-2021-005	2,7
Администрация МО «Ленский муниципальный район»	12.02.2021	11635000-1-2021-003	154,9
Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район»	03.02.2021	11652000-1-2021-006	31,3
<b>Итого</b>			<b>533,1</b>

Согласно отчету об исполнении областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2021 год, исполнение мероприятий РП «Чистая вода» в рамках ГП № 487-пп характеризуются следующим образом (таблица 277):

Таблица 277. Информация об исполнении ГП № 487-пп по мероприятиям РП «Чистая вода» за 2021 года

Наименование показателя	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021, млн.руб.	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств областного бюджета, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнено к уточненной сводной бюджетной росписи на год, %
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	533,5	532,9	532,9	99,9

В рамках реализации РП «Чистая вода» в 2021 году действовали следующие муниципальные контракты (таблица 278).

Таблица 278. Перечень муниципальных контрактов, действующих в 2021 году на проектирование, строительство (реконструкцию) объектов питьевого водоснабжения

Заказчик	Дата, номер контракта	Предмет контракта	Срок окончания работ	Цена, тыс. руб.	Информация о выполненных работах на 31.12.2021 по данным ЕИС в сфере закупок	
					тыс. руб.	в % от цены контракта
Управление городского хозяйства администрации городского округа АО «Котлас»	30.03.2021 № угх-16/21	реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области	18.10.2022	194 980,6	2 082,1	1,07
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации МО «Город Архангельск»	13.07.2020 № 20000215	строительство водоочистных сооружений на о. Кего в г. Архангельске	01.12.2021	119 535,8	119 535,8	100,00
Муниципальное образование «Холмогорский район»	23.06.2020 № 32	строительство станции очистки холодной воды, по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово	30.09.2021	32 746,9	32 746,9	100,00
МКУ «Управление по капитальному строительству»	03.03.2021 № ...0011	строительство водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО «Приморское» Приморского района Архангельской области	01.10.2022	29 650,4	7 702,5	25,98
МКУ «Управление по капитальному строительству»	24.02.2021 № ...0008	строительство водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО «Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района	01.10.2022	46 016,0	22 333,7	48,53
Администрация Каргопольского муниципального округа	04.03.2021 № ...0001	строительство объекта «Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского района Архангельской области»	01.11.2022	89 749,1	34 026,2	37,91
Администрация муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»	17.03.2021 № 3-МК	строительство объекта «Станция очистки холодной воды производительностью 490 куб.м/сутки и водопроводные сети для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра поселка Березник Архангельской области»	01.11.2022	177 756,8	22 870,2	12,87
Администрация МО «Вилегодский муниципальный район»	26.05.2020 № 0031	строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Первый этап. Строительство магистральных водоводов и ВОС)»	31.12.2021	120 590,2	120 590,2	100,00

Следует отметить крайне низкие темпы строительства объекта «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области», по состоянию на 31.12.2021 подрядчик выполнил только 1,07% от общего объема предусмотренных контрактом работ, при этом срок окончания строительства объекта – 18.10.2022 года. В сложившихся условиях существует риск не достижения запланированных на 2022 год показателей РП.

В течение 2021 года закончены строительством 4 объекта, включая объект «Водопровод в с. Яренск Ленского района Архангельской области», однако, в эксплуатацию были введены только 3 объекта.

Как следует из отчета о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2021 «недостижение на объекте «Строительство ВОС в с. Емецк (д. Кузнецово)» качества питьевой воды требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению...» в т.ч. в связи с ужесточением норм ПДК по хлорорганическим соединениям». В результате «Муниципальным заказчиком ведется работа по корректировке проектных решений в части модернизации системы водоподготовки (добавление реагентной обработки)».

Несмотря на то, что в рамках РП «Чистая вода» в 2021 году было закончено строительство только трех объектов, согласно данным Роспотребнадзора РФ (письмо от 19.01.2022 № 02/1068-2022-23) в 2021 году значение показателя ФП «Чистая вода» «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» для Архангельской области составило 63,42%, а показателя «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 76,61%. Значения указанных показателей, достигнутые по итогам 2021 года, превышают запланированные значения данных показателей, установленные РП «Чистая вода».

#### 3.7.4. Национальный проект «Экология»

##### **Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами**

Срок реализации проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Архангельская область).

Проект включает в себя шесть показателей с достижением к 2024 году следующего значения:

1. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 97,2 % (Значение результата на 2021 год установлено в 100 %, фактическое значение согласно отчету составило 100 %);
2. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 2,8 % (Значение результата на 2021 год составляет 0 %, фактическое значение согласно отчету составило 0 %);
3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 18,5 % (Значение результата на 2021 год составляет 0 %, фактическое значение согласно отчету составило 0 %);

4. Доля разработанных электронных моделей – 100% (Значение результата на 2021 год установлено в 100 %, фактическое значение согласно отчету составило 100 %);

5. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 36 % (Значение результата на 2021 год установлено в 39 %, в 2021 году расчетное значение составило согласно отчету – 18,4 %);

6. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами – 90 % (Значение результата на 2021 год составляет 90 %, фактическое значение согласно отчету составило 94,6 %).

Следует отметить, что в паспорте проекта, размещенного на официальном сайте правительства, а также в Электронном бюджете, значение данного показателя (п. 2.5.) при базовом значении 2019 года в 90 % в периоде с 2018 по 2021 годы указано значение «0,000».

Достижение установленных показателей, должно привести к следующим результатам проекта:

1. С введением в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов доля твердых коммунальных отходов в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 года направленных на обработку должна составить 60 % - 0,13 млн.тонн (Значение результата в 2021 году составляет 0 млн.тонн, фактическое выполнение по данным отчета составило 0,03 млн.тонн - мусоросортировочный комплекс (далее АМСК), эксплуатирующая организация - ООО «Дампстер» лицензия на осуществление деятельности по обработке отходов № (29)-290018-СТО/П от 27.12.2021);

2. С введением в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов доля твердых коммунальных отходов в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 года направленных на утилизацию составит 36 % (Значение результата в 2021 году составляет 0 млн.тонн);

3. Доля населения Архангельской области, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами по состоянию на 31 декабря 2020 года - не менее 90 %. (Плановое значение результата 2021 года в 90 % к концу года перевыполнено с результатом в 94,6 %);

Кроме этого, в 2021 году между Минприроды РФ и Минлеспромом АО заключены дополнительные соглашения:

– от 09.07.2021 № 051-2019-G20035-1/4 в части добавления нового результата - «Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов» к 31.12.2024 года нарастающими итогом 0,15 млн.тонн в год (Значение результата в 2021 году составляет 0 млн.тонн,);

– от 11.10.2021 № 051-2019-G20035-1/5 на приобретение до 31.12.2021 года 1 123 контейнеров для раздельного накопления ТКО.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2759-р принято решение о выделении средств федерального бюджета для Архангельской области в размере 19,3 млн.руб. на приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО. Согласно отчету, контейнеры

приобретены с перевыполнением по количеству на 17 штук - 1 140 штук на общую сумму 19,7 млн.руб., из них средства областного бюджета составляют 0,4 млн.руб.

– от 03.12.2021 № 051-2019-G20035-1/6 о введении нового показателя «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов» со значением результата на 2021 год не более 39 %. В связи с введением в эксплуатацию объекта обработки (АМСК - ООО «Дампстер») в 2021 году расчётное значение показателя составило 18,43 %, что соответствует установленному нормативу (не более 39 %).

### **Региональный проект «Чистая страна»**

Срок реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов (Архангельская область).

Проект включает в себя четыре показателя, достижение которых к 2024 году должно привести к ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. В отчетном периоде внесены изменения в два из четырех показателя, а именно:

– количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов: в федеральном проекте к рекультивации в 2024 году осталось 5 свалок (первоначально было 7, в 2020 - 6) в городах: Архангельск - четыре свалки и Нямдоме – одна (2020 год: в Архангельске – 4, Мезень, Шенкурск по одной);

– численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, изменена с 363,7 тыс. человек на 374,63 тыс. человек.

Данные изменения внесены в соглашение от 14.02.2019 № 051-2019-G10025-1 от 17.12.2021 Дополнительным соглашением № 051-2019-G10025-1/3.

Следует отметить, что в отчете за 2021 год в п. 1.2. раздела 4 «Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта» значение к 31.12.2024 года оставлено в количестве 6 штук.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2021 в бюджете Архангельской области не предусмотрено.

С целью получения средств федерального бюджета на рекультивацию свалок на 2023 год, совместно с Минприроды РФ составлена дорожная карта выполнения работ со сроком окончания работ до 15.05.2022. Подача заявки в Минприроды РФ запланирована до 25.05.2022 года. В целях участия в федеральном проекте «Чистая страна» на разработку проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» заключило контракт с ООО «Малое инновационное предприятие Почвенного института

им. В.В. Докучаева» на сумму 80,7 млн.руб. В контракт включено 5 объектов - свалок в границах городов Архангельск, Няндама:

1. Несанкционированная свалка отходов на острове Бревенник, в районе поселка 23 лесозавода, входящего в состав г. Архангельск, расположена на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012401:1.

2. Несанкционированная свалка отходов на острове Бревенник, в районе Маймаксанского лесного порта, входящего в состав г. Архангельск, расположена на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012401:2.

3. Несанкционированная свалка отходов на острове Хабарка в составе г. Архангельск, расположена в кадастровом квартале 29:16:181901.

4. Несанкционированная свалка отходов на о. Кего, входящего в состав г. Архангельска, расположена на земельном участке в кадастровом квартале 29:22:041203.

5. Несанкционированная свалка отходов в г. Няндама Архангельской области, расположена на земельных участках с кадастровыми номерами 29:12:010113:373, 29:12: 010113:1726.

Завершение контракта – с даты заключения до 20.11.2022 года. Как и ранее отмечалось контрольно-счетной палатой Архангельской области, из-за переноса на 2022 разработки проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба существуют риски несвоевременного привлечения федерального финансирования на рекультивацию и ликвидацию свалок в границах городов. В связи, с чем могут возникнуть риски недостижения планируемых результатов регионального проекта.

### **РП «Сохранение лесов (Архангельская область)»**

РП «Сохранение лесов (Архангельская область)» (далее - РП) разработан в соответствии с ФП «Сохранение лесов» в рамках НП «Экология». РП имеет связь с ГП № 15.

Цель и показатель РП соответствуют цели и показателю ФП «Сохранение лесов».

Индикатор реализации ФП «Сохранение лесов» по Архангельской области на 2021 год «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» – 87,0%.

Согласно паспорту РП, оценка результатов ФП «Сохранение лесов» по Архангельской области определена по 5 показателям, конечная дата достижения результатов – 2024 год.

Наименование задачи, результата, ед. измерения	Значение результата	Дата достижения
Оснащение специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, в % от потребности	70	2023 год
Оснащение специализированной лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в % от потребности	100	2024 год
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду, тысяч гектар	5,2	2024 год

Наименование задачи, результата, ед. измерения	Значение результата	Дата достижения
Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование (аренду) к 31.12.2022 году на площади 66,5611 тыс. га. Мероприятие выполняется за счет внебюджетных источников в целях достижения	66,5611	2022 год
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, тонна (1000 кг)	0,367	2024 год

В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Сохранение лесов на территории Архангельской области» от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1 в областном бюджете на 2021 год за счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено:

- на мероприятия по оснащению специализированных учреждений лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в сумме 32,9 млн.руб.;

- на мероприятия по оснащению учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – 53,8 млн.руб.;

- на мероприятия, направленные на увеличение площади лесовосстановления – 40,2 млн.руб.

В ГП № 15 и в областном бюджете на реализацию мероприятий РП предусмотрено 126,9 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 120,5 млн.руб.

По итогам 2021 года кассовый расход по указанным выше мероприятиям составил 126,9 млн.руб. или 100% к предусмотренным ассигнованиям.

В рамках реализации РП заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели и на выполнение государственного задания между министерством ЛПК и ГАУ АО «ЕЛЦ».

На основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели по результатам конкурсных процедур заключено 31 контрактов и договоров, закуплено лесопожарной техники и оборудования в количестве 53 единицы, лесохозяйственной техники и оборудования в количестве 82 единицы.

По информации министерства ЛПК 135 единиц техники и оборудования переданы в территориальные подразделения.

Информация о приобретении в 2021 году лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования отражена в таблице 279 и 280.



Таблица 279. Сведения о приобретении в 2021 году лесохозяйственной техники и оборудования

Лесохозяйственная техника и оборудование, приобретенные в рамках реализации ФП "Сохранение лесов" НЦ "Экология" и РП "Сохранение лесов (Архангельская область)"									
колесный трактор МТЗ-82	гусеничный трактор ТДТ-55	толкатель клиновидный ТК-1,2	подъемник БЛ-06	Навесная система НЗ 80-ГМ	Бульдозерный отвал МТЗ-82	Мульчер	Плуг ПЛТ-1	Лесопосадочная труба с корзиной	Лесопосадочный меч
5	4	5	2	13	5	1	1	45	1

Таблица 280. Сведения о приобретении в 2021 году лесопожарной техники и оборудования

Лесопожарная техника и оборудование приобретенные в рамках реализации ФП "Сохранение лесов" НЦ "Экология" и РП "Сохранение лесов (Архангельская область)"														
Автомобиль вахтовый на базе ГАЗ 33088 (или эквивалент)	Седельный тягач Урал Next 4320 (или эквивалент)	Автомобиль грузовой на базе ГАЗ -СА3-2506	Автомобиль грузовой на базе ГАЗ Фермер	Внедорожное транспортное средство ТРЭКОЛ – 39294	Вездеход на базе ГАЗ	Катер лесопожарный, грузоподъемностью свыше 0,6 т	Автомобиль общей массой до 3,5 т УАЗ КОМБИ	Автомобиль п. общей массой до 3,5 т УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП	Полуприцеп тяжеловоз	Бензопила	Мотопомпа	Ствол пожарный	Установка противопожарная высокого давления	Пожарная емкость закрытого типа
5	1	3	1	1	1	2	1	1	1	6	13	2	1	14

В результате реализации мероприятий по итогам 2021 года достигнут основной целевой показатель РП и ФП «Сохранение лесов» «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» и составил 103,2% (плановый – 87,0%).

Согласно методике расчета показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», утвержденной приказом Рослесхоза от 30.07.2021 № 614, не подлежат включению:

- площади сплошных рубок при создании объектов лесной инфраструктуры, созданных в соответствии со статьей 13 Лесного кодекса Российской Федерации;
- площади сплошных рубок в погибших лесных насаждениях;
- площади сплошных рубок при использовании лесов в соответствии с частью 5 статьи 43 и частью 4 статьи 45 Лесного кодекса Российской Федерации;
- площади сплошных рубок при осуществлении геологического изучения недр.

Ранее, согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 28 марта 2019 года № 471, указанные площади не подлежали исключению.

Основным способом воспроизводства лесов, на участках, переданных и не переданных в аренду, остается естественное лесовосстановление, его доля к общей площади лесовосстановления за три года составляет 93-94%.

Информация о достижении результата о ходе реализации РП за 2019-2021 годы представлена в таблице 281.

Таблица 281. Сведения о достижении результата о ходе реализации РП за 2019-2021 годы

Наименование	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1. Оснащение специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	кол-во закупленной техники и оборудования, ед	129	52	82
<b>ИТОГО за три года</b>				<b>263</b>
Сумма расходов за счет средств федерального и областного бюджета (ФБ и ОБ)	млн.руб.	19,7	20,3	32,9
2. Оснащение специализированной лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	кол-во закупленной техники и оборудования, ед	117	43	53
<b>ИТОГО за три года</b>				<b>213</b>
Сумма расходов за счет средств ФБ и ОБ	млн.руб.	72,5	38,1	53,8
3. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду				
Восстановлено гектаров лесных насаждений по итогам года, всего, в том числе	тыс. гектар	79	74,2	79,4
<b>Итого за три года</b>	тыс. гектар			<b>232,6</b>
за счет лесопользователей (арендаторов)	тыс. гектар	68	66	70,6
Площадь вырубленных и погибших лесов	тыс. гектар	83	80,3	77,0
<b>Итого за три года</b>	тыс. гектар			<b>240,3</b>
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	95,2	92,3	103,1
<b>Итого за три года</b>	%			<b>96,7</b>
Сумма расходов за счет средств ФБ и ОБ	млн.руб.	17,6	56,5	40,2
Сумма расходов за счет внебюджетных источников	млн.руб.	317,1	616,6	1 194,3
4. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, тонна (1000 кг), на конец года	тонн	2,6	2,2	0,82
Сумма расходов за счет средств ФБ И ОБ	млн.руб.	0,004	0	0
Сумма расходов за счет внебюджетных источников	млн.руб.		0,6	14,9

По информации министерства ЛПК количественная, 100 процентная, потребность в укомплектовании ГАУ АО «ЕЛЦ» специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием составляет 788 единиц; количественная, 100 процентная, потребность в укомплектовании ГАУ АО «ЕЛЦ» лесопожарной техникой и оборудованием – 447 единиц.

### 3.7.5. Национальный проект «Культура»

#### **Региональный проект «Культурная среда»**

Реализация регионального проекта «Культурная среда» производится в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера». С реализацией регионального проекта связано мероприятие 2.14 «Мероприятия федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в государственной программе «Культура Русского Севера» на 2021 год (в редакции от 29.12.2021 № 798-пп) предусмотрены бюджетные ассигнования в

размере 121,1 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 105,4 млн.руб., средств областного бюджета – 6,3 млн.руб., средств местного бюджета – 9,4 млн.руб. Кассовые расходы областного бюджета за 2021 год составили – 111,7 млн.руб. или 100,0% к бюджетной росписи, освоено бюджетных средств в размере 111,7 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи.

Исполнение регионального проекта «Культурная среда» за 2021 год в разрезе программных мероприятий и источников финансирования представлено ниже:

млн.руб.

Мероприятия регионального проекта «Культурная среда» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Кассовое исполнение на 31.12.2021	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
<b>Всего по региональному проекту «Культурная среда», в том числе:</b>	<b>111,7</b>	<b>111,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
средства федерального бюджета	105,4	105,4		100,0	
средства областного бюджета	6,3	6,3		100,0	
<b>Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
средства федерального бюджета	18,7	18,7		100,0	
средства областного бюджета	1,6	1,6		100,0	
<b>Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий)</b>	<b>33,1</b>	<b>33,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
средства федерального бюджета	29,8	29,8		100,0	
средства областного бюджета	3,3	3,3		100,0	
<b>Создание муниципальных модельных библиотек</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
средства федерального бюджета	45,0	45,0		100,0	
<b>Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
средства федерального бюджета	11,9	11,9		100,0	
средства областного бюджета	1,3	1,3		100,0	

Следует отметить, что в отчете о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» на 31.12.2021 указано финансирование всего в размере 61,8 млн.руб. Как указано на Титульном листе отчета, данное искажение возникло по причине некорректного размещения в системе «Электронный бюджет» дополнительного соглашения, доведенного Министерством культуры РФ 03.12.2021, подписанного 17.12.2020 № 054-1-2019-А10032-1/6, в результате чего в итоговом отчете за 2021 год бюджет

представлен без учета средств по мероприятию «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» (22,4 млн.руб.) и дополнительных средств федерального бюджета по мероприятию «Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту» (35,0 млн.руб. средства федерального бюджета).

Кроме того, в отчете о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» на 31.12.2021 указано финансирование по мероприятию «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств» всего в сумме 15,6 млн.руб., в соответствии с пояснительной запиской к отчету о реализации регионального проекта «Культурная среда» расходы составили 18,2 млн.руб., в том числе: 11,9 млн.руб. средства федерального бюджета, 1,3 млн.руб. - средства областного бюджета, 5,0 млн.руб. - средства местных бюджетов. Таким образом, средства местных бюджетов в размере 2,6 млн.руб. по вышеуказанному мероприятию не отражены в отчете о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» на 31.12.2021.

Цели и показатели регионального проекта на 2021 год, а также их достижение за 2021 год представлены в таблице ниже:

Цели и показатели регионального проекта «Культурная среда» на 2021 год	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение на 2021 год	Достигнутые результаты на 31.12.2021
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	Единица	23	23
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	22	30

Показатель «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)» установлен на 2021 год в количестве 23 единиц. В 2019-2020 годах исполнено 14 единиц, в 2021 году – 9 единиц, в том числе:

– отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений: Павловский сельский дом культуры, Ошевенский сельский дом культуры, Совпольский дом культуры, МБУК Дом культуры поселка Подюга, Кяндский клуб-библиотека, МБУК Устьяны. Распределение средств утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 19.01.2021 № 26-пп;

– модернизация (капитальный ремонт) 3 муниципальных детских школ искусств по видам искусств: МБУ ДО МО «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная школа «Классика», МБУ ДО «Коряжемская детская школа искусств», детская школа искусств в пос. Васьково-филиал МБУ ДО «Приморская детская школа искусств». Распределение средств утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 19.01.2021 № 28-пп.

Показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)» установлен на 2021 год в количестве 22 единиц. Фактически 30 организаций культуры оснащены современным оборудованием, в том числе 13 организаций в 2019 году, 3 модельных муниципальных библиотеки в 2020 году (МО «Северодвинск», МО «Котласский муниципальный район», МО «Ленский муниципальный район») и 14 организаций в 2021 году, из них:

а) оснащение 4 детских школ искусств по видам искусств музыкальными инструментами оборудованием и учебными материалами: МБУ ДО «Вельская детская школа искусств», МБУ ДО «Шипицынская детская школа искусств № 26», МБУ ДО «Приморская детская школа искусств», МБУ ДО «Устьянская детская школа искусств». Распределение средств утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 24.12.2019 № 736-пп;

б) переоснащение 2 муниципальных модельных библиотек по модельному стандарту: детская библиотека – филиал № 1 МБУК «Библиотечная система Коношского района», библиотека Каргополь-2 – структурное подразделение МБУК «Няндомская центральная районная библиотека». По итогам конкурса Минкультуры России по распределению в 2021 году дополнительного финансирования из средств резервного фонда Правительства РФ выделены средства на переоснащение 5 муниципальных библиотек: городская детская библиотека № 1 им. Е.С. Коковина МУК городского округа «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система», детская библиотека – структурное подразделение МБУК «Вельская библиотечная система», центральная районная библиотека МБУ «Вилегодская централизованная библиотечная система», Мошинская библиотека - структурное подразделение МБУК «Няндомская центральная районная библиотека», Карпогорская центральная библиотека им. Ф.А. Абрамова МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека»;

в) оснащены оборудованием 3 кинозала: МБУК «Районный культурный центр» (с. Красноборск), МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта», подразделение в пос. Шалакуша, МБУК «Центр народной культуры и туризма» в с. Яренск.

### **Региональный проект «Творческие люди»**

На реализацию регионального проекта «Творческие люди» в государственной программе на 2021 год бюджетные ассигнования в общей сумме 1,83 млн.руб, в том числе: средства федерального бюджета в размере 1,5 млн.руб., средства областного бюджета в сумме 0,17 млн.руб., средства местных бюджетов в сумме 0,16 млн.руб. За 2021 год министерством культуры Архангельской области кассовые расходы произведены в сумме 1,67 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи. Исполнение регионального проекта «Творческие люди» государственной программы за 2021 год в разрезе программных мероприятий представлено в таблице ниже.

млн.руб.

Мероприятия регионального проекта «Цифровая культура» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Кассовое исполнение на 31.12.2021	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
1. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, всего, в том числе:	0,556	0,556	0,556	100,0	100,0
средства федерального бюджета	0,5	0,5			
средства областного бюджета	0,056	0,056			
2. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, всего, в том числе:	1,11	1,11	1,11	100,0	100,0
средства федерального бюджета	1,0	1,0			
средства областного бюджета	0,11	0,11			

Результатами мероприятий является оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры в количестве 10 единиц и государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры - 10 человекам. Получатели государственной поддержки определены в 2021 году по итогам конкурсного отбора. Перечень утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 19.01.2021 № 27-пп.

Цели и показатели регионального проекта на 2021 год, а также их достижение за 2021 год представлены в таблице ниже:

Цели и показатели регионального проекта «Творческие люди» на 2021 год	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение на 2021 год	Достигнутые результаты на 31.12.2021
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом), человек	Единица	692	692
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (ед.)	Единица	20	20
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица	301	1537

### Региональный проект «Цифровая культура»

На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в государственной программе на 2021 год предусмотрены только средства федерального бюджета в размере 2,5 млн.руб. За 2021 год министерством культуры Архангельской области кассовые расходы произведены в сумме 2,5 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи. Исполнение регионального проекта «Цифровая культура» государственной программы за 2021 год в разрезе программных мероприятий представлено в таблице ниже.

млн.руб.

Мероприятия регионального проекта «Цифровая культура» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2021	Кассовое исполнение на 31.12.2021	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
1. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий, всего, в том числе:	2,5	2,5	2,5	100,0	100,0
средства федерального бюджета	2,5	2,5			

Результатом мероприятия является создание трех виртуальных концертных залов (нарастающим итогом). Мероприятие выполнено в полном объеме: в 2020 году создано два виртуальных зала в городе Северодвинске и в городе Няндоме, в 2021 году создан виртуальный концертный зал на 263 места на базе муниципального учреждения города Коряжмы Архангельской области «Молодежно-культурный центр «Родина».

### 3.7.6. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Реализация национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – нацпроект) в отчетном периоде производилась в рамках подпрограммы № 2 государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (далее – госпрограмма), в рамках следующих региональных проектов:

- «Акселерация СМСП»;
- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;
- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Всего в 2021 году на реализацию трех региональных проектов нацпроекта предусмотрены бюджетные ассигнования всего в размере 174,8 млн.руб., в том числе: 98,6 млн.руб. - средства федерального бюджета, 76,2 млн.руб. – средства областного бюджета. Кассовые расходы составили 174,8 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи, освоено – 128,0 млн.руб. или 73,2% от сводной бюджетной росписи.

В таблице 282 представлена реализация нацпроекта в разрезе региональных проектов в 2021 году.

Таблица 282. Реализация национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году, в разрезе региональных проектов

млн.руб.

Наименование регионального проекта	Пункты мероприяти й подпрограм мы № 2	Предусмотрено средств			Кассов ые расход ы	Освоено	% освоен ия
		Всего	Федераль ный бюджет	Област ной бюдже т			
1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	2.3, 2.4, 2.12	154,1	78,3	75,8	154,1	114,1	74,0
2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	1.3, 2.13	17,4	17,1	0,3	17,4	12,6	72,4
3. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	2.14	3,3	3,2	0,1	3,3	1,3	39,4
Всего	6 мероприяти й	174,8	98,6	76,2	174,8	128,0	73,2

Бюджетные средства в полном объеме не освоены ни по одному из региональных проектов. Самый низкий процент освоения сложился по региональному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» - 39,4 %.

Реализация трех региональных проектов нацпроекта в 2021 году осуществлялась по шести мероприятиям госпрограммы.

### Региональный проект «Акселерация МСП»

Срок реализации регионального проекта: 01.01.2019 - 31.12.2024.

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2021 на реализацию регионального проекта «Акселерация МСП» (далее – региональный проект) в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 154,1 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 78,3 млн.руб., средств областного бюджета – 75,8 млн.руб.

Кассовые расходы за 2021 год составили – 154,1 млн.руб. или 100 % к бюджетной росписи, освоено 114,0 млн.руб. или 74,0 %.

В рамках регионального проекта по подпрограмме № 2 госпрограммы реализуются три мероприятия, в том числе:

– мероприятие 2.3 «Предоставление субсидии АНО АО «АРР» на создание и оказание услуг центра «Мой бизнес» в рамках реализации федерального проекта «Акселерация МСП» нацпроекта, на которое на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 93,1 млн.руб., в том числе: 18,5 млн.руб. - средства федерального бюджета, 74,6 млн.руб. - средства областного бюджета. Минэкономразвития АО бюджетные средства в сумме



130,6 млн.руб. перечислены АНО АО «АРР» в полном объеме. По итогам 2021 года освоено 58,8 млн.руб. или 63 %;

– мероприятие 2.4. «Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального развития» с целью обеспечения доступа СМСП Архангельской области к экспортной поддержке в рамках реализации федерального проекта «Акселерация СМСП» нацпроекта, на которое на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 15,0 млн.руб., в том числе: 14,7 млн.руб. - средства федерального бюджета, 0,3 млн.руб. - средства областного бюджета. Минэкономразвития АО бюджетные средства в сумме 15,0 млн.руб. перечислены АНО АО «АРР» в полном объеме. По итогам 2021 года освоено 9,2 млн.руб. или 61,3 %;

– мероприятие 2.12. «Взнос в уставный капитал акционерного общества «Гарантийная организация Архангельской области» с целью увеличения областного гарантийного фонда в рамках реализации федерального проекта «Акселерация СМСП» нацпроекта, на которое на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 46,0 млн.руб., в том числе: 45,1 млн.руб. - средства федерального бюджета, 0,9 млн.руб. - средства областного бюджета. По итогам 2021 года освоено 46,0 млн.руб. или 100 %.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2021 год в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация СМСП».

В целях реализации РП «Акселерация СМСП», в ГП № 05 предусмотрены бюджетные средства на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в сумме 9,1 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 8,3 млн.руб., областного бюджета – 0,2 млн.руб., за счет внебюджетных источников – 0,6 млн.руб.

Средства предусмотрены:

– на грантовую поддержку К(Ф)Х в суммах, соответственно, 6,04 млн.руб., 5,3 млн.руб., 0,1 млн.руб., 0,6 млн.руб.;

– на предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, соответственно, 3,06 млн.руб., 3,0 млн.руб., 0,06 млн.руб., 0 руб.

Индикатором реализации ФП на 2021 год в части поддержки субъектов МСП в агропромышленном комплексе (далее - АПК) является:

– увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК – 2 единицы;

– количество субъектов МП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 2 единицы.

Объем финансового обеспечения в РП на 2021 год предусмотрен в сумме 8,5 млн.руб., в том числе за счет бюджета 8,5 млн.руб.

В областном бюджет на 2021 года средства предусмотрены в общей сумме 9,8 млн.руб., в том числе:

– «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в сумме 8,5 млн.руб., в том числе ВР 620 – 3,061 млн.руб., 810 – 5,4 млн.руб.

– «Обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» в сумме 1,3 млн.руб.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 05 за 2021 год кассовый расходы составили 10,6 млн.руб. (за счет ФБ – 8,3 млн.руб., ОБ -1,5 млн.руб., внебюджетные источники – 0,8 млн.руб.), в том числе:

– грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках ФП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 6,27 млн.руб.;

– предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в том числе в рамках ФП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 4,37 млн.руб.

В соответствии с ПП АО от 24 июля 2020 года № 441-пп функции Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров возложены на ГАУ АО «Инвестсельстрой» (далее – Центр). Основная цель Центра - содействие развитию сельского хозяйства на территории Архангельской области посредством вовлечения КФХ и ЛПХ.

Бюджетные средства в сумме 4,37 млн.руб. Центром освоены в полном объеме, из них на оплату труда направлено - 3,3 млн.руб.

По итогам заседания конкурсной комиссии на основании распоряжения министерства АПК и заключенных 30.06.2021 соглашений с грантополучателями, бюджетные средства направлены следующим грантополучателям:

– ИП Попов Р.В. (Устьянский район) в сумме 2,757 млн.руб.,

– ИП Карелин А.В. (Шенкурский район) в сумме 2,683 млн.руб.

Объем софинансирования за счет средств грантополучателей составил 0,832 млн.руб.

Согласно заключенным соглашениям и планам расходов, средства направлены:

– на приобретение здания коровника – 2,5 млн.руб.,

– на приобретение земельного участка – 0,5 млн.руб.,

– на приобретение трактора - 3,3 млн.руб.

Соглашениями установлены показатели деятельности К(Ф)Х, предусмотренные проектом создания и развития К(Ф)Х по объему реализации картофеля и мяса.

Согласно отчетам о деятельности получателей по состоянию на 01.01.2022 в 2021 году не выполнены показатели по объему реализации картофеля, что является нарушением договорных условий в части обеспечения получателями достижения показателей деятельности К(Ф)Х, предусмотренного проектом развития К(Ф)Х.

**Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**

Срок реализации регионального проекта: 01.01.2019 - 31.12.2024.

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2021 на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (далее – региональный проект) в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 17,4 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 17,1 млн.руб., средств областного бюджета – 0,3 млн.руб.

Кассовые расходы за 2021 год составили – 17,4 млн.руб. или 100 % к бюджетной росписи, освоено 12,6 млн.руб. или 72,4 %.

В рамках регионального проекта по подпрограмме № 2 госпрограммы реализуются два мероприятия, в том числе:

– мероприятие 1.3 «Предоставление субсидии АНО «АРР» на оказание комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта», на которое на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 7,2 млн.руб., в том числе: 7,0 млн.руб. - средства федерального бюджета, 0,1 млн.руб. - средства областного бюджета. По итогам 2021 года освоено 2,4 млн.руб. или 33,3 %;

– мероприятие 2.13 «Государственная поддержка субъектов МСП, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта» на которое на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 10,2 млн.руб., в том числе: 10,0 млн.руб. - средства федерального бюджета, 0,2 млн.руб. - средства областного бюджета. По итогам 2021 года освоено 10,2 млн.руб. или 100 %.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2021 год в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта».

**Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**

Срок реализации регионального проекта: 01.01.2021 - 31.12.2024.

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2021 на реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (далее – региональный проект) в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3,3 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 3,2 млн.руб., средств областного бюджета – 0,1 млн.руб.

Кассовые расходы за 2021 год составили – 3,3 млн.руб. или 100 % к бюджетной росписи, освоено 1,3 млн.руб. или 39,4 %.

По ГП АО в рамках регионального проекта по подпрограмме № 2 реализуются одно мероприятия, в том числе:

– мероприятие 2.14 «Предоставление субсидии АНО «АРР» с целью предоставления физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», комплекса услуг в рамках реализации федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» нацпроекта», на которое на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 3,3 млн.руб., в том числе: 3,2 млн.руб. - средства федерального бюджета, 0,1 млн.руб. - средства областного бюджета. По итогам 2021 года освоено 1,3 млн.руб. или 39,4 %.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2021 год в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

### **Национальный проект «Производительность труда»**

Реализация национального проекта «Производительность труда» (далее – нацпроект) в отчетном периоде производилась в рамках подпрограммы № 1 госпрограммы № 26 по региональным проектам «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда». По региональному проекту «Системные меры по повышению производительности труда» бюджетные ассигнования на 2021 год не установлены.

В 2021 году на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 19,9 млн.руб., в том числе: 19,5 млн.руб. - средства федерального бюджета, 0,4 млн.руб. – средства областного бюджета. Кассовые расходы составили 19,9 млн.руб. или 100 % к сводной бюджетной росписи, средства освоены в полном объеме.

В рамках данного регионального проекта по подпрограмме № 1 госпрограммы № 26 реализуются три мероприятия, в том числе:

– - мероприятие 4.1. «Создание и функционирование регионального центра компетенций в сфере производительности труда Архангельской области, включая создание и функционирование учебной производственной

площадки «Фабрика процессов» в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта, на которое на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 19,9 млн.руб., в том числе: 19,5 млн.руб. - средства федерального бюджета, 0,4 млн.руб. - средства областного бюджета. По итогам 2021 года средства освоены в полном объеме.

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 26.03.2021 № 97-рп, полномочиями регионального центра компетенций в сфере производительности труда Архангельской области (далее – РЦК) наделена АНО АО «АРР». В функционал РЦК входит создание и обеспечение деятельности «Фабрики процессов». Между министерством и АНО АО «АРР» заключены соглашения: от 27.05.2021 № 40-2021-01080 о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области на создание РЦК в размере 19,5 млн.руб., от 22.10.2021 № 40-2021-01080-ОБ в размере 0,4 млн.руб;

– мероприятие 4.2. «Содействие автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» в отборе предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта с ФЦК, и проведении обучающих мероприятий на территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта. На данное мероприятие в 2021 году денежные средства не предусмотрены, мероприятие выполнено в сроки, установленные планом реализации госпрограммы по мероприятию;

– мероприятие 4.3. «Содействие в реализации национального проекта «Производительность труда» предприятиям в Архангельской области, внедряющим мероприятия национального проекта самостоятельно в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта. На данное мероприятие в 2021 году денежные средства не предусмотрены, показатели, установленные по мероприятию планом реализации госпрограммы, выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2021 год в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

### 3.7.7. Национальный проект «Образование»

Национальный проект «Национальная программа «Образование» (далее – НП «Образование») утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

Срок реализации НП «Образование»: 01.01.2019 – 31.12.2024.

В рамках национального проекта «Образование» Архангельская область принимает участие в реализации семи федеральных проектов на уровне региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность».

Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами Архангельской области представлено в таблице 283.

Таблица 283. Структура региональных проектов Архангельской области, относящихся к национальному проекту «Образование», согласно паспортам проектов

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Современная школа (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Успех каждого ребенка (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Поддержка семей, имеющих детей (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Цифровая образовательная среда (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Учитель будущего (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Молодые профессионалы (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Социальная активность (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)», «Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)», Государственная программа Архангельской области "Молодежь Поморья"

Объем расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование» характеризуется следующими данными:

Таблица 284. Расходы, предусмотренные на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование», млн.руб.

Код	Наименование	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
		Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
	Национальный проект «Образование»	1 537,2	1 409,1	128,1	1 429,0	1 311,7	117,3	92,9
E1	Региональный проект «Современная школа»	1 134,1	1 028,5	105,6	1 025,9	931,1	94,8	90,4
E2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	243,1	227,9	15,2	243,1	227,9	15,2	100
E3	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	-	-	-	-	-	-	

Код	Наименование	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
		Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
E4	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	155,7	152,7	3,0	155,7	152,7	3,0	100
E6	Региональный проект «Молодые профессионалы»	4,3	-	4,3	4,3	-	4,3	100
E7	Региональный проект «Учитель будущего»	-	-	-	-	-	-	-
E8	Региональный проект «Социальная активность»	-	-	-	-	-	-	-

А) Согласно паспорту регионального проекта, срок реализации проекта с 01.11.2018 по 31.12.2024 г.

Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта в 2021 году согласно паспорту РП «Современная школа» представлена в таблице 285.

Таблица 285. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ показателя согласно РП	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, млн.руб.
1. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка		
1.1	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	14,7
	<i>бюджет субъекта</i>	14,7
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	50,1
1.2.1	<i>бюджет субъекта</i>	50,1
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	1 037,2
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 037,2
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 036,9
1.4.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	351,6
1.4.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	351,6
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	351,6
1.5.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	21,4
1.5.1	<i>бюджет субъекта</i>	21,4
2. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников		
2.1	<i>Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров</i>	11,0
2.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	11,0
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>1 134,4</b>
<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации</i>		<i>1 134,4</i>

Указанные мероприятия реализуются в рамках ГП № 02 ответственным исполнителем министерством образования Архангельской области и соисполнителем - министерством строительства и архитектуры Архангельской области.

Информация о перечне мероприятий ГП АО № 463-пп (в редакции от 22.02.2022 № 90-пп), реализация которых предусмотрена в 2021 году, а также информация об объеме финансирования данных мероприятий РП представлена в таблице 286:

Таблица 286. Перечень мероприятий РП на 2021 год

№, наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия на 2021 год, млн.руб.				Исполнитель	№ целевого показателя
	Всего, в том числе	ФБ	ОБ	МБ		
<b>Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»</b>						
1.20. «Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей»	50,1	49,1	1,0	-	Определяется по результатам закупочных процедур	20.29
1.21. «Создание и функционирование детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций»	21,4	21,0	0,4	-		20.30
<b>ИТОГО по подпрограмме №1</b>	<b>71,5</b>	<b>70,1</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>		
<b>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"</b>						
1.9. «Материально-техническое оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам».	14,7	14,4	0,3	-	Осуществляется государственными бюджетными и автономными учреждениями	28.13
<b>Подпрограмма № 4 "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования"</b>						
2.5. «Формирование и обеспечение функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»	11,0	10,8	0,2	-	ГАОУ ДПО "Архангельский областной институт открытого образования"	41.13, 41.13.1 , 41.13.2
<b>Подпрограмма № 7 "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"</b>						
2.1.3. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	135,8	122,2	13,6	0,0	Определяется по результатам закупочных процедур	51
2.1.9. Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	136,6	122,8	13,7	0,1		
2.1.11. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	79,5	71,5	7,9	0,1		



№, наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия на 2021 год, млн.руб.				Исполнитель	№ целевого показателя
	Всего, в том числе	ФБ	ОБ	МБ		
2.1.12. Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	685,3	616,8	68,5	0,0		
<b>ИТОГО по подпрограмме №7</b>	<b>1 037,2</b>	<b>933,3</b>	<b>103,7</b>	<b>0,2</b>		
<b>Всего по РП на 2021 год</b>	<b>1 134,4</b>	<b>1 028,6</b>	<b>105,6</b>	<b>0,2</b>		

Утвержденной бюджетной росписью на отчетный финансовый год бюджетные ассигнования на реализацию РП «Современная школа» предусмотрены в сумме 1 134,1 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета – 1 028,5 млн.руб., средства областного бюджета – 105,6 млн.руб.

Согласно данным отчета о кассовом исполнении областного бюджета по капитальным вложениям на 31.12.2021 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных РП «Современная школа» составили (таблица 287):

Таблица 287. Бюджетные ассигнования, направленные на капитальные вложения в рамках мероприятий, предусмотренных РП «Современная школа» в 2021 году

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Бюджетные ассигнования на 2021 год	Кассовые расходы на 31.12.2021	% исполнения
Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	<b>всего, в т.ч.:</b>	<b>135,8</b>	<b>135,8</b>	<b>100,0</b>
	ФБ	122,2	122,2	100,0
	ОБ	13,6	13,6	100,0
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	<b>всего, в т.ч.:</b>	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>	<b>100,0</b>
	ФБ	71,5	71,5	100,0
	ОБ	7,9	7,9	100,0
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгошелье Мезенского района Архангельской области	<b>всего, в т.ч.:</b>	<b>136,5</b>	<b>88,0</b>	<b>64,5</b>
	ФБ	122,8	79,2	64,5
	ОБ	13,7	8,8	64,2
Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	<b>всего, в т.ч.:</b>	<b>685,3</b>	<b>625,7</b>	<b>91,3</b>
	ФБ	616,8	563,1	91,3
	ОБ	68,5	62,6	91,4
<b>Итого</b>	<b>всего, в т.ч.:</b>	<b>1 037,0</b>	<b>928,9</b>	<b>89,6</b>
	ФБ	933,3	836,0	89,6
	ОБ	103,7	92,9	89,6

Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации РП согласно данным отчета об исполнении РП в 2021 году характеризуются следующими данными (таблица 288):

Таблица 288. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения,			Исполнение,		Процент исполнения
		Предусмотрено паспортом РП	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	(02) Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	100,00
1.1.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	100,00
1.1.1.1	бюджет субъекта Российской Федерации	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	100,00
1.2	(03) В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	50,08	50,08	50,08	50,06	50,06	99,95
1.2.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	50,08	50,08	50,08	50,06	50,06	99,95
1.2.1.1	бюджет субъекта Российской Федерации	50,08	50,08	50,08	50,06	50,06	99,95
1.3	(21) Создано новых мест в общеобразовательных организациях	1 037,2	1 037,2	1 037,2	1 037,2	977,6	94,26
1.3.1	консолидированный бюджет	1 037,2	1 037,2	1 037,2	1 037,2	977,6	94,26
1.3.1.1	бюджет субъекта Российской Федерации	1 037,0	1 037,0	1 037,0	1 037,0	928,9	89,58
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	351,6	351,6	351,6	351,6	303,1	86,20
1.3.1.3	бюджеты муниципальных образований	351,9	351,9	351,9	351,9	351,9	100,00
1.4	(56) На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	21,4	21,4	21,4	21,2	21,2	99,36
1.4.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21,4	21,4	21,4	21,2	21,2	99,36
1.4.1.1	бюджет субъекта Российской Федерации	21,4	21,4	21,4	21,2	21,2	99,36

№ п/п	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения,			Исполнение,		Процент исполнения
		Предусмотрено паспортом РП	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
2.1	(01) Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	100,00
2.1.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	100,00
2.1.1.1	бюджет субъекта Российской Федерации	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	100,00
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		1 134, 4	1 134, 4	1 134, 4	1 134,3	1 074, 7	94,73
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		1 134, 4	1 134, 4	1 134, 4	1 134,3	1 074, 7	94,73
бюджет субъекта Российской Федерации		1 134,1	1 134,1	1 134,1	1 134,0	1 025,9	90,45
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам		351,6	351,6	351,6	351,6	303,1	86,20
бюджеты муниципальных образований		351, 9	351, 9	351, 9	351, 9	351, 9	100,00

По объектам капитального строительства, строительство которых осуществлялось в 2021 году в рамках РП «Современная школа», отмечается следующее.

### 1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района.

Муниципальный контракт от 23.11.2016 № Ф.2016.332859 на выполнение работ по строительству объекта заключен администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области с ООО «Регион-Инвест», срок исполнения контракта – 31.12.2021.

Дополнительным соглашением от 17.03.2021 № 4 на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена до 396,5 млн.руб. (+64,5 млн.руб. с учетом снижения цены контракта по Дополнительному соглашению от 15.03.2021 №3 на 0,4 млн.руб.). Согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 31.12.2021 объект строительством не завершен, акт приемки законченного строительством объекта сторонами не оформлен. Просрочка исполнения контракта составила 3 года, дополнительные соглашения об изменении сроков строительства объекта с указанием обоснования переноса сроков исполнения контракта сторонами не оформлялись. Информация о предъявленных в адрес подрядчика штрафных санкций за нарушения условий контракта в ЕИС не размещена.

Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2021 год, по данному объекту 30.12.2021 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, вместе с тем, согласно отчету о реализации РП за 2021 год техническая готовность объекта составляет 80 %.

## **2. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска**

Муниципальный контракт от 19.06.2019 № 19000576 на выполнение работ по строительству объекта заключен администрацией городского округа «Город Архангельск» с ООО «Ортост-Фасад» (г. Москва). Дополнительным соглашением от 27.12.2021 №7 цена контракта увеличена до 959,0 млн.руб. (+2,5 млн.руб.) на основании пп. "б" п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. По состоянию на 31.12.2021 при сроке исполнения контракта 15.12.2021 объект строительством не завершен.

Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2021 год, по данному объекту 29.12.2021 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, вместе с тем, согласно отчету о реализации РП за 2021 год техническая готовность объекта составляет 72%.

## **3. Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области**

Муниципальный контракт от 24.06.2019 № 01242000006190020\_74\_209148 на выполнение работ по строительству объекта заключен администрацией Мезенского муниципального района Архангельской области с ООО «Строительно-трастовая компания «Северград». Срок исполнения контракта (с учетом дополнительных соглашений к контракту) – 30.04.2022. Дополнительным соглашением от 26.07.2021 №7 на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ увеличен размер аванса до 30% (изначально аванс контрактом не предусмотрен, в 2020 году в контракт внесены изменения - предусмотрен аванс в размере 10% от цены контракта). Кассовые назначения на 2021 год не исполнены на 48,5 млн.руб. В 2021 году проектно-сметная документация по объекту была изменена, положительное заключение государственной экспертизы №29-1-1-2-080754-2021 получено 21.12.2021. Планируемое увеличение цены контракта на 2022 год по результатам экспертизы +226,1 млн.руб.

Согласно отчету о реализации РП техническая готовность объекта на конец отчетного периода – 20%. Причиной неисполнения кассовых назначений в отчетном периоде указан срыв сроков исполнения контракта подрядчиком.

## **4. Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска**

Государственный контракт от 22.12.2020 № 0124200000620005490 на выполнение работ по строительству объекта заключен ГКУ АО «ГУКС» с АО

«Архангельскграждланреконструкция». Срок исполнения контракта – 20.12.2022.

В течение 2021 года цена контракта изменялась 3 раза: дополнительным соглашением от 27.07.2021 № 5 цена контракта увеличена до 1 539,2 млн.руб. (+65,9 млн.руб.) на основании пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ; дополнительным соглашением от 21.09.2021 №6 цена контракта снижена до 1 534,9 млн.руб. (- 4,3 млн.руб.) на основании пп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ; дополнительным соглашением от 20.12.2021 № 8 цена контракта увеличена до 1 684,9 млн.руб. на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Общая сумма увеличения цены контракта в 2021 году составила 211,6 млн.руб. По состоянию на 31.12.2021 работы на объекте выполнены на сумму 590,4 млн.руб., что составляет 35,0% от цены контракта (1 684,9 млн.руб.).

Согласно отчету о реализации РП техническая готовность объекта на конец отчетного периода – 21%.

По результатам анализа исполнения контрактов на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства, предусмотренных в 2021 году в рамках РП «Современная школа», установлено следующее.

По всем контрактам наблюдается увеличение их стоимости, основными причинами являются изменения, вносимые в проектно-сметную документацию контрактов.

Кроме этого, низкое качество изыскательских работ, низкое качество проектов; отсутствие надлежащей экспертизы качества проектов, передаваемых в производство работ; отсутствие в составе проектов разделов «Рабочий проект», позволяющий детально проверить соответствие проектной и сметной документации; отсутствие или низкое качество логистики бесперебойного и своевременного обеспечения объектов строительными материалами остаются одними из основных причин не исполнения утвержденных сроков строительства.

По сравнению с 2020 годом отчетом о реализации РП в 2021 году не отмечаются в качестве ключевых рисков: приостановка деятельности ряда организаций-производителей (поставщиков) строительных материалов на период профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), сокращение подрядными организациями количества работников, перенос сроков поставки строительных материалов, предусмотренных графиками производства работ.

Вместе с тем, темпы строительства по таким объектам, как строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района, строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района создают риски неисполнения показателей РП.

Информация о достигнутых целевых показателях РП на 2021 год представлена в таблице 289:

Таблица 289. Информация о достигнутых целевых показателях РП на 2021 год

№, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя на 2021 год	Информация о достижении целевых показателей согласно отчету о реализации РП за 2021 год
20.29. Количество созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей	единица	30	30
20.30. Количество созданных детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций (нарастающим итогом)	единица	1	1
28.13. Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, оснащенных в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" (нарастающим итогом)	единица	9	9
41.13.1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процент	9	15,3
5.1. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования	мест	1 100	0

В 2021 году отмечается невыполнение показателя РП «Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования».

Б) Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» представлена в таблице:

Наименование мероприятия госпрограммы	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
Создание новых мест дополнительного образования детей	16,3	14,2	2,1	16,3	14,2	2,1	100,0
Создание центра выявления и поддержки одаренных детей	203,0	198,9	4,1	203,0	198,2	4,1	100,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	23,9	14,8	9,1	23,9	14,8	9,1	100
	243,2	227,9	15,3	243,2	227,9	15,3	100

Информация о выполнении целевых показателей госпрограммы, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» приведена в таблице ниже:

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец 2021 года	Фактическое значение показателя на конец 2021 года	Степень достижения, показателей, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	75	79,34	100
Количество созданных и функционирующих центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	единиц	1	1	100
Количество новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (нарастающим итогом)	мест	6863	6863	100

В рамках регионального проекта в 2021 году реализовано мероприятие пункта 2.6 подпрограммы 1 ГП № 02 «Создание центра выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Кассовые расходы на реализацию составили 203,0 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета – 198,9 млн.руб., средства областного бюджета – 4,1 млн.руб. Указанные средства направлены в виде субсидии на иные цели ГАОУ ДО АО «Центр выявления и поддержки одаренных детей «Созвездие», на создание материально-технической базы для учреждения.

В) Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» представлена в таблице:

Наименование мероприятия госпрограммы	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	155,7	152,6	3,1	155,7	152,6	3,1	100,0
Итого	155,7	152,6	3,1	155,7	152,6	3,1	100,0

Информация о выполнении целевых показателей госпрограммы, в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» приведена в таблице ниже:

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец 2021 года	Фактическое значение показателя на конец 2021 года	Степень достижения, %
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	процент	41,37	47,02	100
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	процент	-	-	-
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной инвестиционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	процент	0	0	0
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	процент	0	0	0

Для реализации мероприятия проведены конкурсные процедуры на определение поставщиков средств обучения и воспитания. Заключены и исполнены государственные контракты на поставку:

– ноутбуков от 28.05.2021 № 0124200000621002341 с ООО «Лафайет» на сумму 124,4 млн.руб.;

– многофункционального оборудования и периферийных устройств от 31.05.2021 № 0124200000621002431 с ООО «ДИОЛ» на сумму 1,4 млн.руб.;

22.09.2021 заключен контракт № 0124200000621005218 с ООО «ГК Крафтвэй сервис» на сумму 29,4 млн.руб. на поставку ноутбуков.

25.08.2021 заключен контракт № 0124200000621005295 с индивидуальным предпринимателем Момотовым С.А. на поставку многофункционального оборудования и периферийных устройств на сумму 0,4 млн.руб.

В связи с отсутствием значений показателей регионального проекта, а также утвержденных значений целевых показателей утвержденных на уровне подпрограммы 1 ГП № 02 (41.8.2-41.8.4, 41.9,41.10,41.11,41.12,41.16,41.16.1) контрольно-счетная палата Архангельской области обращает внимание на отсутствие взаимосвязи между реализованным мероприятием «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», которое заключалось в проведении процедуры закупки оборудования.

Г) В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» осуществлялось мероприятие пункта 1.6. подпрограммы № 3 «Развитие среднего профессионального образования».



Информация о реализации мероприятия приведена в таблице ниже:

Наименование мероприятия госпрограммы	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
Создание в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой	4,3	-	4,3	4,3	-	4,3	100,0
Итого	4,3	-	4,3	4,3	-	4,3	100,0

В 2021 году три профессиональные образовательные организации по результатам конкурсного отбора получили гранты из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».

Средства областного бюджета в размере 4,3 млн.руб. направлены указанным учреждениям в рамках регионального проекта в виде субсидии на иные цели на создание материально-технической базы для проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации:

1. Автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» (федеральный бюджет –7 996,8 тыс. рублей, областной бюджет – 990,0 тыс. рублей) по направлению «Строительство» создано четыре мастерские по следующим компетенциям: малярные и декоративные работы, столярное дело, ландшафтный дизайн, электромонтаж.

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева» (федеральный бюджет –7, 525 млн.руб., областной бюджет – 1,2 млн. рублей) по направлению «Социальная сфера» создано четыре мастерские по следующим компетенциям: дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, социальная работа, физическая культура, спорт и фитнес.

Согласно годовому бухгалтерскому отчету учреждения средства освоены не в полном объеме, остаток средств РП составил 1,5 млн.руб.

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Техникум строительства и городского хозяйства» (федеральный бюджет 11 818,5 тыс. рублей, областной бюджет – 2000,0 тыс. рублей) по направлению «Строительство» для создания четырех мастерских по следующим компетенциям: облицовка плиткой, сухое

строительство и штукатурные работы, плотницкое дело, малярные и декоративные работы.

### 3.7.8. Национальный проект «Демография»

#### Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Мероприятия регионального проекта реализуется и финансируется в рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта в 2020-2021 гг. приведена ниже:

Результат	2020 год		2021 год		
	Исполнено	% исполнения	План	Исполнено	% исполнения
Всего	1 961,00	98,34	2 332,8	2 267,0	97,2
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	730,1	99,75	764,3	760,0	99,4
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	809,1	96,29	1012,9	976,0	96,4
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (за исключением публичных нормативных обязательств) и мер социальной поддержки семей с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года	100,4	100	124,3	120,0	96,5
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	295,2	100	387,2	368,8	95,2
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета	7,4	99	8,8	7,0	79,5
Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно	18,8	99,47	35,3	35,2	99,7

В 2021 году на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлено бюджетных средств 2 267,0 млн.руб. или 97,2 % от утвержденных назначений, рост составил 15% к 2020 году.

Данные о достижении результатов приведены ниже:

Наименование задачи, результат	Выполнено о 2020 г.	2021 год	
		План	Выполнено
Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, получают единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно (чел.)	-	960	976
Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета (количество семей)	5 782	7 400	8285
Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (количество семей)	5 793	4560	6242
Многодетные семьи получают меры социальной поддержки (количество семей)	11 037	10 900	11898
Проведена информационная кампания, направленная на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, популяризацию мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, имеющим детей (тыс.экз.)	5	5	5
Многодетные семьи и семьи с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получают меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг	9 473	9 381	10584
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	0,831 тыс.ед.	0,800 тыс.ед.	0,821 тыс.ед.

В 2021 году в рамках реализации НЦ «Демография» семьи с детьми получили:

- единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, получили 976 женщин (план – 960 женщин);
- меры социальной поддержки получили 11 898 многодетных семей (план – 10 900 семей);
- 10 584 многодетные семьи и семьи с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получили меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (план – 9 381 семья);
- ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, получили 6 242 семьи (план – 4 750 семей);
- ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, за счет субвенций из федерального бюджета, получили 8 285 семей (план – 7 400 семей).

### **Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

На 31 декабря 2021 г. показатель регионального проекта «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов» составил 4,2 %. Плановое значение показателя – 1,9 %.

Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта в 2021 году приведена ниже:

Наименование регионального проекта	2020		2021		
	Исполнение	% выполнения	План	Исполнение	% выполнения
Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области	3,2	99,3	3,2	3,2	100,0

В 2021 году на реализацию регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» направлено бюджетных средств 3,2 млн.руб. или 100 % от утвержденных назначений в сводной бюджетной росписи.

Одним из результатов регионального проекта является доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. В период с января по декабрь 2021 года 13 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Архангельской области (комплексными центрами социального обслуживания) организована доставка 1 649 граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 14 муниципальных районах Архангельской области (план – 500 граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставлены в медицинские организации Архангельской области).

Организовано оказание гериатрической помощи. На геронтологических койках получили помощь 0,41 тыс. человек старше трудоспособного возраста (план – 0,41 тыс. человек). С 5 июля 2021 г. Архангельский госпиталь для ветеранов войн перепрофилирован в инфекционный стационар для лечения пациентов с легким и среднетяжелым течением COVID-19. Оказание плановой медицинской помощи прекращено, 35 геронтологических коек госпиталя временно не используются для госпитализации лиц старше 60 лет. Число действующих геронтологических коек в декабре 2021 года составило 18 единиц.

**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»**

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» была определена цель увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» вместо указанной цели был определен целевой показатель увеличение доли

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.

С целью достижения и выполнения целей, предусмотренных Указом Президента № 204, в части увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году 29.04.2019 утвержден паспорт федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (далее – федеральный проект).

Во исполнение задач и целей, отраженных в Указе № 204 и федеральном проекте, на территории Архангельской области принят паспорт регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)» (далее – региональный проект), срок реализации которого 01.01.2019-31.12.2024.

Реализация регионального проекта в 2021 году осуществлялась через мероприятия, предусмотренные государственной программой Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 664-пп (далее – ГП № 28).

Согласно данным Отчета, кассовые расходы на реализацию мероприятий по состоянию на 31.12.2021 составили 211,0 млн.руб., что соответствует данным отчета об исполнении областного бюджета по бюджетным ассигнованиям на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности за 2021 год, данным формы 0503117-НП «Отчет об исполнении бюджета» на 01.01.2021 (размещенной в ПО «СВОД СМАРТ»). Фактически кассовые расходы по состоянию на 31.12.2021 составили 54,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи на 2021 год по состоянию на 31.12.2021. Информация об исполнении представлена ниже, млн.руб.

Наименование	План	Исполнение	% выполнения
Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)	386,5	211,0	54,6

Паспортом регионального проекта на 2021 год установлено два целевых показателя, которые соответствуют показателям федерального проекта «Спорт - норма жизни», ГП № 28 (1, 9) и показателям, установленным государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 (далее - госпрограмма № 302).

Значение целевых показателей, установленных паспортом регионального проекта на 2021 год, идентично значениям показателей, установленным госпрограмма № 302, ГП № 28.

Вместе с тем, контрольно-счетная палата отмечает, что значение целевых показателей, установленных паспортом регионального проекта на 2021 год не соответствует значению показателя, установленного паспортом федерального проекта национального проекта «Демография» (для 2021-2024). Информация о значениях установленных показателей представлена ниже:

Наименование показателя	Период, 2021 год
Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», %	
Значение, установленное региональным проектом, %	42,5
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019 (по состоянию на 09.09.2021), %	45,2
Значение, установленное национальным проектом «Демография»,	45,2
Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»	
Значение, установленное региональным проектом, %	54,0
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019	58,0
Значение, установленное национальным проектом «Демография», %	58,0

Согласно отчету о ходе реализации национального проекта по состоянию на 2021 (далее – Отчет), размещенному в системе «Электронный бюджет. Управление национальными проектами» процент достижения плановых значений показателей, установленных на конец 2021 года, составил 100,0 % и более. Информация приведена ниже:

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2020	План на 2021 год	Исполнено за 2021 год	
				отчет	% достижения
Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	40,3	42,5	42,6	100,2
Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	53,0	54,0	55,0	101,9

### **Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»**

Мероприятия регионального проекта реализуется и финансируется в рамках ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» и ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда».

Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта в 2021 году приведена ниже:

Результат	План	Исполнение	% исполнения
Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получить дошкольное образование	852,9	833,4	97,7
Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	1,2	1,2	100,0
Обеспечение функционирования дошкольных мест в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, созданных в рамках федерального проекта «Содействие занятости» НЦ «Демография»	3,9	3,9	100,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	60,7	60,7	100,0
Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения	20,0	14,5	72,6
Всего	938,8	913,7	97,3

В 2021 году на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» направлено бюджетных средств 900,0 млн.руб. или 97,3 % от утвержденных назначений в сводной бюджетной росписи.

В рамках регионального проекта предусмотрены мероприятия по модернизации центров занятости населения, которые направлены на повышение эффективности службы занятости, внедрение единых требований деятельности органов службы занятости.

Между Правительством Архангельской области и Федеральной службой по труду и занятости заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2021 год в размере 20,0 млн.руб. на модернизацию одного центра занятости, из них из средств федерального бюджета 19,6 млн.руб., из областного бюджета – 0,4 млн.руб.

За счет данных средств подготовлен дизайн-проект помещений, в которых планируется расположить флагманский центр занятости населения и проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ, приобретения оборудования на сумму 0,8 млн.руб. и заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту на сумму 12,3 млн.руб. со сроком выполнения до 15 ноября 2021 г. Подрядчиком нарушен срок выполнения работ по текущему ремонту помещений флагманского центра занятости населения не исполнены работы по контракту на сумму 4,6 млн.руб.

Финансирование РП «Содействие занятости женщин» осуществляется в рамках подпрограммы 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (далее – ГП № 463-пп).

Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены два соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету

Архангельской области (от 15.02.2019 № 073-17-2019-079 (далее – Соглашение № 079); от 10.02.2019 № 073-09-2019-203 (далее – Соглашение № 203)).

С учетом дополнительных соглашений, заключенных к указанным соглашениям, значение результатов РП и общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях достижения результатов данного проекта в 2021 году по состоянию на 31.12.2021 составляет 852,9 млн.руб. (таблица 290).

Таблица 290. Показатели соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области на 2021 год

Наименование соглашения (в ред. дополнительного соглашения)	Создание дополнительных мест для детей (мест), нарастающим итогом	Объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта, млн.руб.		
		всего	в том числе:	
			МБТ из ФБ	ОБ
Соглашение № 079 (в ред. доп. соглашения от 26.05.2021 № 7)	1705 к 31.12.2019 года	9,8	8,8	1,0
Соглашение № 203 (в ред. доп. соглашения от 27.12.2021 № 11)	1960 к 31.12.2021 года (в т.ч. в 2021 году – 840)	843,1	826,3	16,8
Итого		852,9	835,1	17,8

В рамках Соглашения № 079 профинансировано завершение строительства объекта «Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска». Муниципальный контракт на строительство данного объекта заключен 21.08.2018 департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры МО «Город Архангельск» с ООО «Строительно-монтажное управление № 1» (ИНН 1324001800, Республика Мордовия, город Рузаевка), срок окончания выполнения работ - 01.11.2019. Фактически подрядчиком допущена просрочка исполнения обязательств более 2 лет, объект сдан в июле 2021 года.

Соответственно, цели РП «Содействие занятости женщин», достижение которых было запланировано к 31.12.2019, фактически были достигнуты спустя 1,5 года после установленного срока.

Информация о ходе реализации РП в рамках Соглашения № 203 представлена в таблице 291.

Таблица 291. Информация о реализации РП «Содействие занятости женщин» в рамках Соглашения № 203

Наименование объекта капитального строительства	Мощность		Соглашение № 203 (в ред. от 27.12.2021)			Кассовые расходы по состоянию на 31.12.2021, млн.руб.			Процент исполнения условий соглашения, %		
			всего на 2021 год, млн.руб.	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
	2021 год	2022 год		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ
Детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района		120	116,9	114,6	2,3	97,7	95,7	2,0	83,6	83,5	87,0
Детский сад на 220 мест в г. Мезени	220		156,7	153,6	3,1	156,7	153,6	3,1	100,0	100,0	100,0
Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска	280		287,7	281,9	5,8	287,7	281,9	5,8	100,0	100,0	100,0
Детский сад на 60 мест в г. Няндомы	60		6,3	6,2	0,1	6,0	5,9	0,1	95,2	95,2	100,0



Наименование объекта капитального строительства	Мощность		Соглашение № 203 (в ред. от 27.12.2021)			Кассовые расходы по состоянию на 31.12.2021, млн.руб.			Процент исполнения условий соглашения, %		
	2021 год	2022 год	всего на 2021 год, млн.руб.	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
				ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ
Детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка г. Архангельска	280		274,9	269,4	5,5	274,9	269,4	5,5	100,0	100,0	100,0
Детский сад на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котлас	(сдан в 2020 году)		0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	100,0	100,0	-
<b>Итого</b>	<b>840</b>	<b>120</b>	<b>843,0</b>	<b>826,2</b>	<b>16,8</b>	<b>823,5</b>	<b>807,0</b>	<b>16,5</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>	<b>98,2</b>

По состоянию на 31.12.2021 в рамках Соглашения № 203 закончены строительством следующие дошкольные учреждения (таблица 292).

Таблица 292. Информация о дошкольных учреждениях, законченных строительством в 2021 году

Наименование объекта капитального строительства	Соглашение № 203 (в ред. доп. соглашения от 27.12.2021)		Закончены строительством	
	2021 год	2022 год	дата окончания строительства	введенная мощность, мест
Детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района		120		
Детский сад на 220 мест в г. Мезени	220		27.10.2021	220
Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска	280		14.09.2021	280
Детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка г. Архангельска	280		11.11.2021	280
Детский сад на 60 мест в г. Няндомы	60		01.03.2021	60
<b>Итого</b>	<b>840</b>	<b>120</b>		<b>840</b>

Следует отметить, что Архангельская область достигла в 2021 году результатов, установленных Соглашением № 203, за счет изменений, внесенных в указанное соглашения 27.12.2021 года, ранее плановое значение результатов использования субсидии на 31.12.2021 составляло 960 мест.

На 2022 год перенесены плановые значения по строительству детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района, при этом плановые значения по данному объекту годом ранее также были перенесены с 2020 на 2021 год.

По строительству детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района КСП АО отмечает следующее. МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации МО «Онежский муниципальный район» заключило муниципальный контракт от 04.06.2019 № 21-2019 с ООО «РК-Инвест» на выполнение работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 120 мест в поселке Малошуйка Онежского района Архангельской области».

Первоначальный срок сдачи Объекта - не позднее 01.12.2020, цена контракта составляла 137,8 млн.руб.

Для строительства объекта предоставлен земельный участок с кадастровым номером 29:13:120501:2843. Однако, в ходе проектирования объекта возникла необходимость выбора иного земельного участка, так как к первоначальному земельному участку невозможно привязать здание,

поскольку рядом находится здание котельной, санитарно-защитная зона которой меньше норматива.

Дополнительным соглашением от 10.06.2020 № 1 к указанному выше контракту место выполнения работ изменено на земельный участок с кадастровым номером 29:13:120501:3304, срок окончания работ по контракту перенесен на 31.12.2021 года.

С 18.02.2021 цен контракта выросла на 41,3 млн.руб. (или на 30 %) и составила 179,1 млн.руб.

По дополнительному соглашению от 27.04.2022 № 7 осуществлена замена заказчика по контракту на ГКУ АО «ГУКС».

По данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 06.05.2022 подрядчиком выполнено работ на сумму 98,7 млн.руб., что составляет 55,1 % от цены контракта. По состоянию на 06.05.2022 просрочка исполнения обязательств по контракту составила 521 день.

### 3.7.9. Национальный проект «Здравоохранение»

Ключевые цели национального проекта – снижение младенческой смертности, смертности населения трудоспособного возраста, смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, больничной летальности от инфаркта и инсульта, рост числа рентгенэндоваскулярных операций, достижение практически полной укомплектованности врачами и медсестрами подразделений, оказывающих амбулаторную помощь, внедрение «бережливых технологий» в медицинских организациях, обеспечение охвата граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год, рост объема экспорта медицинских услуг.

Согласно Перечню мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» (приложение № 2 к государственной программе) государственной программой «Развитие здравоохранения Архангельской области» предусмотрена реализация 6 мероприятий национального проекта «Здравоохранение», из которых в 2021 году осуществляется 6 или 100%, в том числе:

– 1 мероприятие федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и соответствующего регионального проекта;

– 1 мероприятие федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и соответствующего регионального проекта – региональной программы Архангельской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.06.2021 № 305-пп;

– 2 мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и соответствующего регионального проекта – региональной программы Архангельской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16.06.2021 № 307-пп;

– 1 мероприятие федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и соответствующего регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Архангельской области на 2019 - 2024 годы», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 14.06.2019 № 310-пп;

– 1 мероприятие федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» и соответствующего регионального проекта.

На выполнение национального проекта «Здравоохранение» средства местных бюджетов и внебюджетных источников не привлекаются.

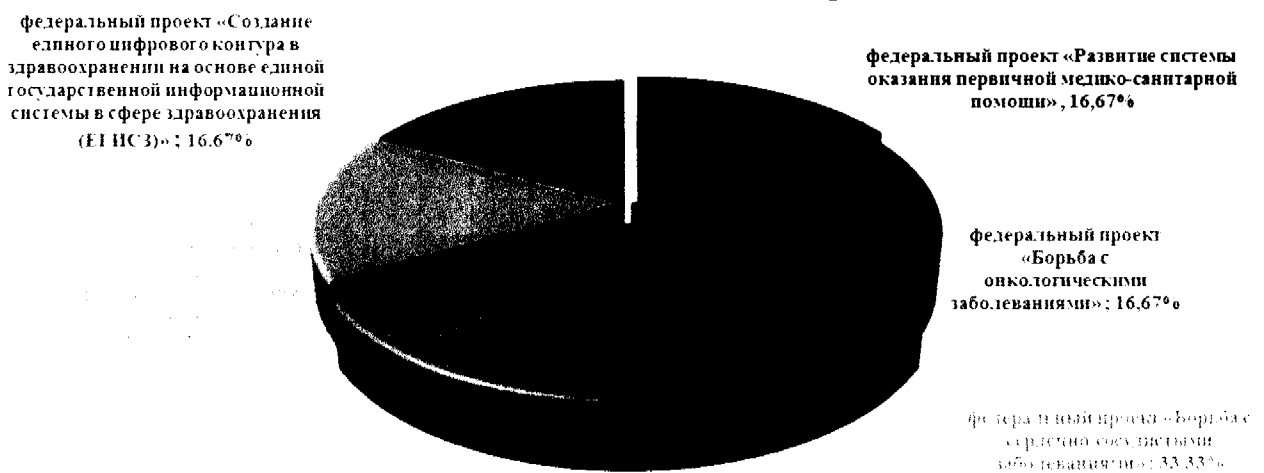


Рисунок 125. Общая структура выполняемых в 2021 году федеральных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выполняется мероприятие 5.2. «Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями» подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

На 2021 год предусмотрен объем финансирования за счет средств федерального бюджета 193 млн.руб. или 35,2% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, который распределен между 4 медицинскими организациями:

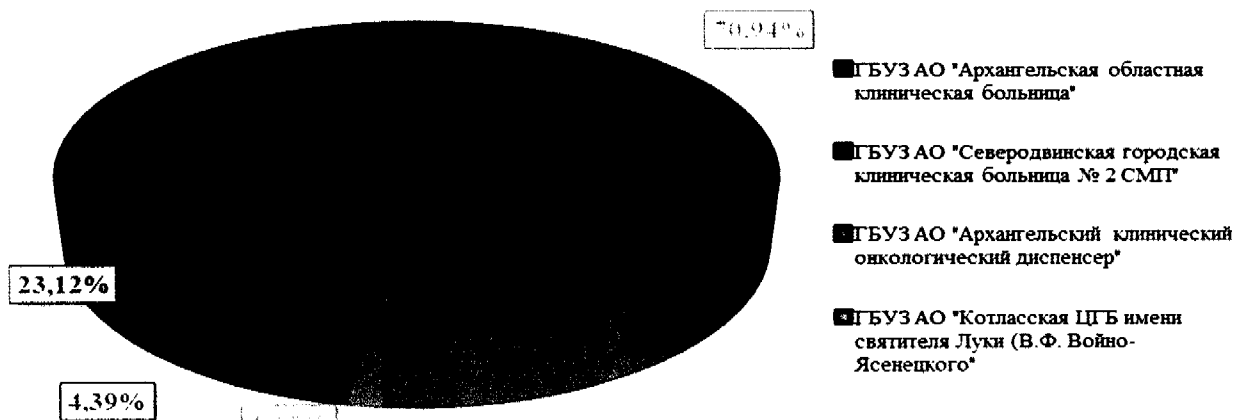


Рисунок 126. Распределение финансирования федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» между медицинскими организациями

За 2021 год на выполнение мероприятия перечислено минздравом АО 193 млн.руб. или 100% от планового объема, по данным Отчета о реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» за 2021 год, размещенном в КИАС Архангельской области, освоение средств медицинскими организациями составило 59,8 млн.руб. или 31%.

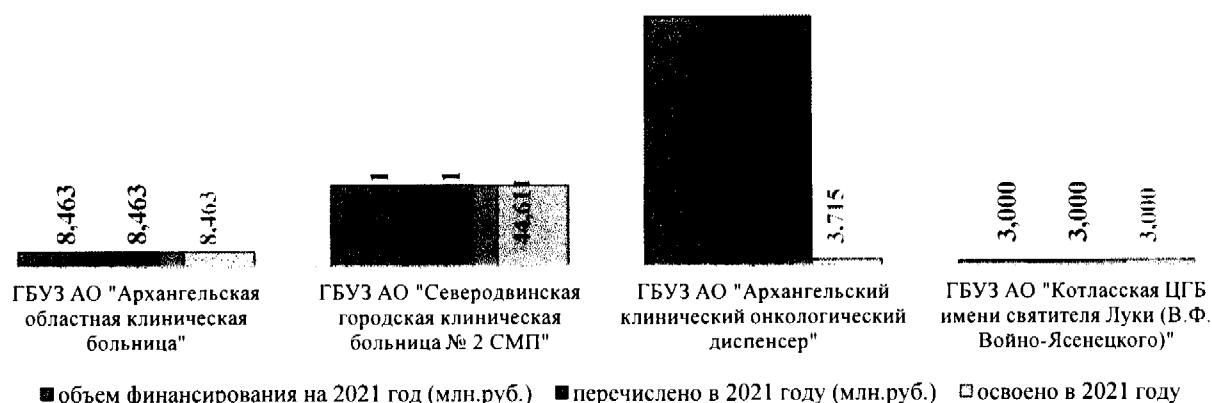


Рисунок 127. Финансирование в отчетном периоде медицинских организаций в целях реализации мероприятия федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

На 100% освоили полученное финансирование 3 медицинские организации: ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» и ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 СМП».

Наименьший процент освоения средств сложился у ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» (2,71%).

У медицинских организаций по состоянию на 01.01.2021 сложился остаток средств по аналогичному мероприятию 2020 года в общей сумме 365,6 млн.руб., по состоянию на 01.01.2022 – 133,2 млн.руб. или 31% от перечисленных медицинским организациям средств:

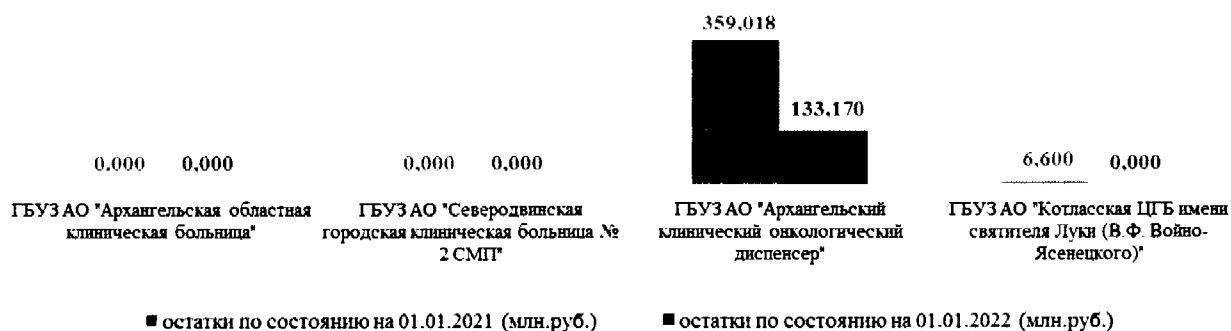


Рисунок 128. Неиспользованные остатки средств по мероприятию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

Согласно Отчету о реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2020 года, размещенному в КИАС Архангельской области, «...в 2021 году по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета выделено 193,0 млн. рублей на закупку 8 единиц оборудования. На эти средства закуплены столы хирургические, УЗИ аппарат, ускорительный комплекс, эндовидеоскопический комплекс для 4 государственных медицинских организаций Архангельской области...».

В 2021 году не осуществлена поставка ускорительного комплекса в ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер», по причине задержки сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования, ускорительный комплекс введен в эксплуатацию 22.02.2022.

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» выполняются следующие мероприятия:

– 4.1. «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». На 2021 год предусмотрен объем финансирования за счет средств федерального бюджета 107,5 млн.руб. или 21,1% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию. Согласно информации минздрава АО между 5 медицинскими организациями распределен объем финансирования на сумму 107,5 млн.руб.:

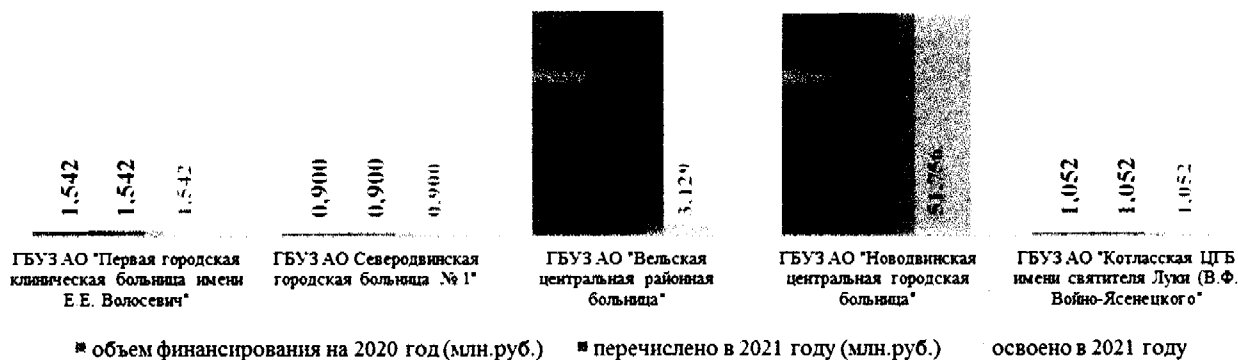


Рисунок 129. Финансирование в отчетном периоде медицинских организаций в целях реализации мероприятия «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

Перечислено минздравом АО 107,5 млн.руб. или 100% от предусмотренного объема финансирования, кассовые расходы медицинских организаций по данному мероприятию за 2021 год составили 58,4 млн.руб. или 54,3% от предусмотренного объема финансирования. Следует отметить, что у медицинских организаций по состоянию на 01.01.2021 сложился остаток средств по аналогичному мероприятию 2020 года в общей сумме 60 млн.руб., по состоянию на 01.01.2022 – 49,1 млн.руб. или 45,7% от перечисленных медицинским организациям средств.

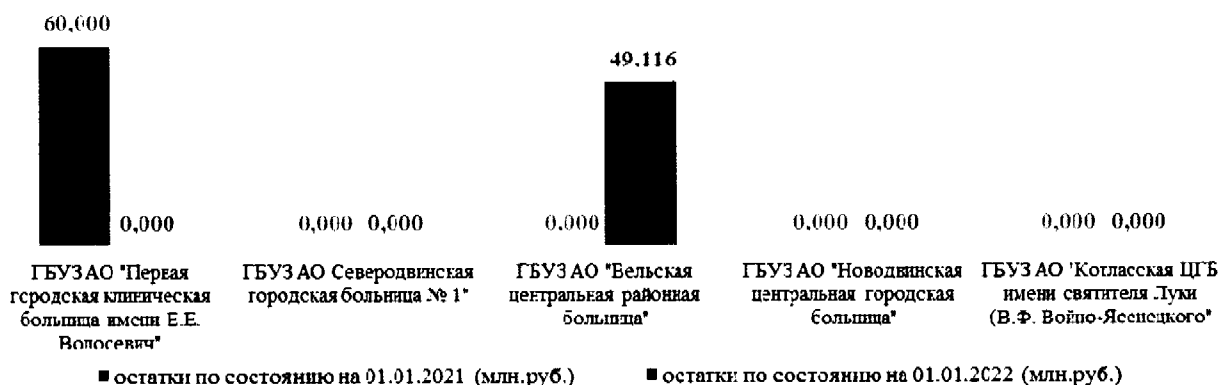


Рисунок 130. Неиспользованные остатки средств по мероприятию «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

Согласно Отчету о реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2020 года, размещенному в КИАС, «...объем средств, направленных на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в 2021 году составил 107,5 млн. рублей (федеральный бюджет) на закупку 47 единиц оборудования для оснащения регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в 5 государственных медицинских организациях Архангельской области. Закуплены 2

компьютерных томографа, стабилоплатформы, тренажеры для ходьбы, оборудование для восстановления мышечной силы и другое...».

В 2021 году не осуществлена поставка компьютерного томографа в ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница», по причине задержки сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования, компьютерный томограф введен в эксплуатацию 24.02.2022.

– 1.2. «Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» подпрограммы № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях». На 2021 год предусмотрен объем финансирования в сумме 90,1 млн.руб. или 24,3% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе за счет средств федерального бюджета 88,3 млн.руб. и за счет средств областного бюджета 1,8 млн.руб.:

В целях выполнения мероприятия минздравом АО заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов на сумму 90,1 млн.руб. или 100% от общей суммы финансирования, кассовый расход составил 88,5 млн.руб. или 98,2% от суммы финансирования, в том числе по средствам федерального бюджета – 86,7 млн.руб. или 98,2%, по средствам областного бюджета – 1,77 млн.руб. или 98,2%.

По состоянию на 30.12.2021 выписано 41 000 льготных рецепта на сумму 51,2 млн.руб., или 100% пациентов, состоящих на диспансерном учете и подлежащих льготному лекарственному обеспечению.

В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» выполняется мероприятие 1.1 «Строительство объектов государственных медицинских организаций» подпрограммы № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области».

В подпрограмме № предусмотрено мероприятие по подпункту 3 пункта 1.1. - «Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» (далее – Объект).

На реализацию данного мероприятия предусмотрены следующие средства (таблица 293).

Таблица 293. Объем финансирования Объекта по данным государственной программы

№ п/п	Год реализации проекта	Финансовое обеспечение в разрезе бюджетов, млн.руб.			В том числе в рамках ФП, млн.руб.		
		федеральный	областной	всего	федеральный	областной	всего
4	2021	1 058,8	132,0	1 190,8	1 058,8	117,6	1 176,4
5	2022	1 713,0	192,8	1 905,8	1 713,0	190,3	1 903,3

№ п/п	Год реализации проекта	Финансовое обеспечение в разрезе бюджетов, млн.руб.			В том числе в рамках ФП, млн.руб.		
		федеральный	областной	всего	федеральный	областной	всего
	Итого	2 771,8	324,8	3 096,6	2 771,8	307,9	3 079,7

Согласно паспорту регионального проекта N4-11 «Развитие детского здравоохранения, создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Архангельская область)», размещенному в электронном бюджете (<http://budget.gov.ru>) достижение результата «построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)», запланировано в количестве 1 единицы на 2022 год.

Объем финансового обеспечения для достижения указанного результата согласно паспорту РП на 2021 год составил 1 176,4 млн.руб., на 2022 год – 1 903,3 млн.руб., что соответствует данным государственной программы.

Законом о бюджете (в ред. 22.12.2021) в рамках ФП «Развитие детского здравоохранения» утверждены бюджетные ассигнования на строительство Объекта на 2021 год в размере 1 176,4 млн.руб. По итогам 2021 года кассовые расходы, связанные со строительством Объекта в рамках ФП, составили 893,1 млн.руб. или 75,9% от плановых назначений.

За счет средств, предусмотренных в РП на строительство Объекта, в 2021 году осуществлены расходы по следующим контрактам (договорам), заказчиком по которым выступает ГКУ АО «ГУКС»:

1. В целях строительства Объекта заключен государственный контракт 10.12.2020 № 40658905619R9V0002420017 /0124200000620004190 с АО «Промстройсервис» (далее – Контракт № 4190), цена контракта составила 2 612,4 млн.руб., предусмотрен аванс в размере 15% от цены контракта, срок окончания работ – не позднее 20.12.2022 года.

Расчеты по Контракту № 4190 характеризуются следующим образом (таблица 294):

Таблица 294. Информация об исполнении Контракта № 4190

Год	Задолженность на начало года, млн.руб. (+ДЗ, -КЗ)	Аванс, млн.руб.	Предъявленные к оплате работы, млн.руб.	Оплата выполненных работ, млн.руб.	Задолженность на конец года, млн.руб. (+ДЗ, -КЗ)
2020	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
2021	250,0	141,9	821,0	697,9	268,8

По состоянию на 31.12.2021 сумма неотработанного подрядчиком аванса составила 268,8 млн.руб.

Дополнительными соглашениями от 23.03.2022 № 14, от 25.03.2022 № 15 цена контракта увеличена до 2 753,2 млн.руб., а размер аванса – до 30%.

2. Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Объекта заключен договор от 06.04.2021 № 51\_04/21 с ООО «АСК», стоимость договора – 53,4 млн.руб., срок выполнения мероприятий по присоединению – 31.05.2022 года.



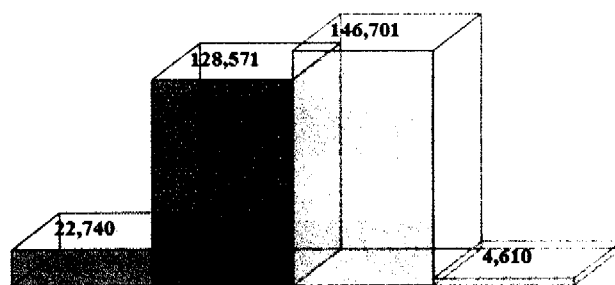
Технологическое присоединение осуществлено в 2021 году (акт от 24.11.2021 № 01-ТП1338/21Д), услуги оплачены заказчиком в полном объеме.

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» выполняется мероприятие 6.2 «Реализация мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи)» подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». На 2021 год предусмотрен объем финансирования в сумме 150,6 млн.руб. или 22,7% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе за счет средств федерального бюджета 78,2 млн.руб. и за счет средств областного бюджета 72,4 млн.руб.

Кассовые расходы на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации за отчетный период составили 150,6 млн.руб. или 100% от годового объема финансирования. В отчетном периоде совершено 950 вылетов санитарной авиации, в том числе 237 за счет средств федерального бюджета и 713 за счет средств областного бюджета, эвакуировано 1 763 пациента, в том числе 286 детей.

В рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» выполняется мероприятие 1.1. «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)» подпрограммы № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении». На 2021 год предусмотрен объем финансирования в сумме 128,6 млн.руб. или 45,4% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе средства федерального бюджета в сумме 126 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 2,6 млн.руб.

Согласно информации минздрава АО между 52 медицинскими организациями распределен объем финансирования на сумму 128,6 млн.руб. (100%), перечислено медицинским организациям 128,6 млн.руб. или 100% от объема финансирования, все средства законтрактованы, освоено медицинскими организациями в отчетном году 124 млн.руб. или 96,4% от суммы финансирования 2021 года и 22,7 млн.руб. остаток средств, выделенных на эти же цели в 2020 году:



остатки по состоянию на 01.01.2021 (млн.руб.)    перечислено за 2021 год (млн.руб.)  
освоено за 2021 год (млн.руб.)    остатки по состоянию на 01.01.2022 (млн.руб.)

Рисунок 131. Финансирование в отчетном периоде медицинских организаций в целях реализации мероприятия «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

В рамках реализации мероприятия «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» выполнено следующее:

Таблица 295. Реализация мероприятия «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

№ п/п	наименование мероприятия	объем средств (млн.руб.)	% от общей суммы расходов по региональному проекту
1	расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД	20,057	15,60%
2	расширение серверных мощностей государственных медицинских организаций	8,183	6,36%
3	создание дополнительных (новых) и замена устаревших автоматизированных рабочих мест (компьютерное оборудование) для медицинских работников	4,173	3,25%
4	приобретение периферийного оборудования (принтеры, МФУ, пр.)	3,099	2,41%
5	подключение к региональной защищенной сети передачи данных дополнительных автоматизированных рабочих мест медицинских работников	0,403	0,31%
6	подключение к региональной защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций Архангельской области	0,395	0,31%
7	приобретение усиленных квалифицированных электронных подписей	11,793	9,17%

№ п/п	наименование мероприятия	объем средств (млн.руб.)	% от общей суммы расходов по региональному проекту
8	модернизация медицинских информационных систем государственных медицинских организаций для обеспечения мероприятий и показателей результата паспорта федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, включая СЭМД, а также информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ)	13,828	10,76%
9	развитие сервиса «Управление льготным лекарственным обеспечением»	6,787	5,28%
10	развитие сервиса «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	14,000	10,89%
11	Развитие сервиса «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	10,000	7,78%
12	развитие сервиса «Лабораторные исследования»	2,000	1,56%
13	развитие сервиса «Центральный архив медицинских изображений»	7,340	5,71%
14	развитие сервиса «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)»	12,000	9,33%
15	развитие сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта»	9,185	7,14%
16	онлайн-сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	5,328	4,14%
	Итого	128,571	100,00%

#### 4. Результаты деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области за 2021 год

##### 4.1. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год

Сведения о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности государственными бюджетными и автономными учреждениями за 2021 год представлены в приложении № 8 к настоящему заключению.

Согласно представленным отчетам по форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» остатки средств на счетах государственных бюджетных и автономных учреждений (далее – учреждения), по всем видам финансового обеспечения, на 01.01.2022 составили в общей сумме 8 063,9 млн.руб. и по отношению к показателям на 01.01.2021 они увеличились на 1 916,1 млн.руб. или на 31,2 %.

Остатки средств в учреждениях за 2021 год представлены на рисунке 132.

В течение I полугодия 2021 года остатки в учреждениях снизились на 2,1 %, в 3 квартале увеличились на 3,4 % а в IV квартале последующий рост составил 29,6 %.

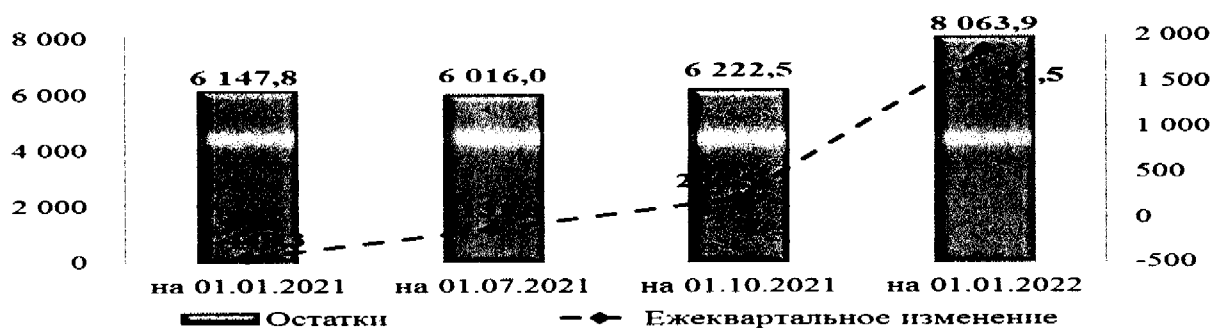


Рисунок 132. Остатки средств в государственных бюджетных и автономных учреждениях за 2021 год, согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2022 наибольшие остатки сложились в учреждениях за счет средств субсидий, выделенных из областного бюджета в общей сумме 4 466,5 млн.руб., что составляет 55,4 % от общей суммы остатков.

Указанные остатки на 01.01.2022, без учета грантов, с учетом субсидий на капитальные вложения, с начала 2021 года увеличились на 950,6 млн.руб. или на 27,0 %, из них наибольшие остатки сложились в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области – 2 466,6 млн.руб. (+323,7 млн.руб. или на 15,1 %).

Из обозначенных выше сумм, остатки средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в учреждениях на 01.01.2022 составили 756,2 млн.руб. или снизились к началу года на 15,2 % (+135,6 млн.руб.).

На рисунке 133 представлены сведения об остатках средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в государственных учреждениях в 2021 году.

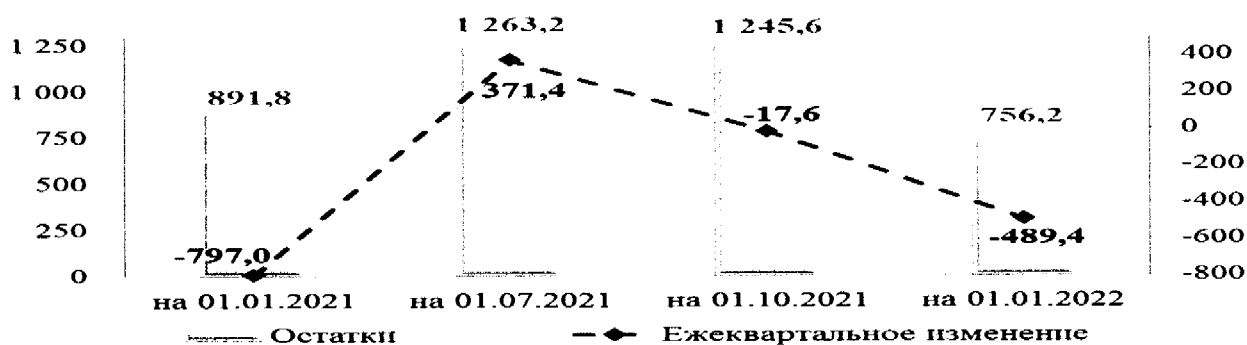


Рисунок 133. Остатки средств в государственных бюджетных и автономных учреждениях за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2021 год, согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2022 удельный вес остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в общей сумме остатков за счет бюджетных средств, в учреждениях составил 16,9 %.

Как правило в 4 квартале остатки указанных средств субсидий снижаются.

Наибольший объем остатков в учреждениях на 01.01.2022 сложился в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения

Архангельской области, на общую сумму 474,6 млн.руб., которые с начала 2021 года снизилась на 26,8 % (-173,9 млн.руб.).

Остатки средств целевых субсидий на иные цели на 01.01.2022 в учреждениях составили 3 700,9 млн.руб., которые с начала года увеличились на 1 081,5 млн.руб. или на 41,3 % и их удельный вес в сумме остатков за счет бюджетных средств составляет 82,9 %.

На рисунке 134 представлены сведения об остатках средств субсидий на иные цели в государственных учреждениях в 2021 году.

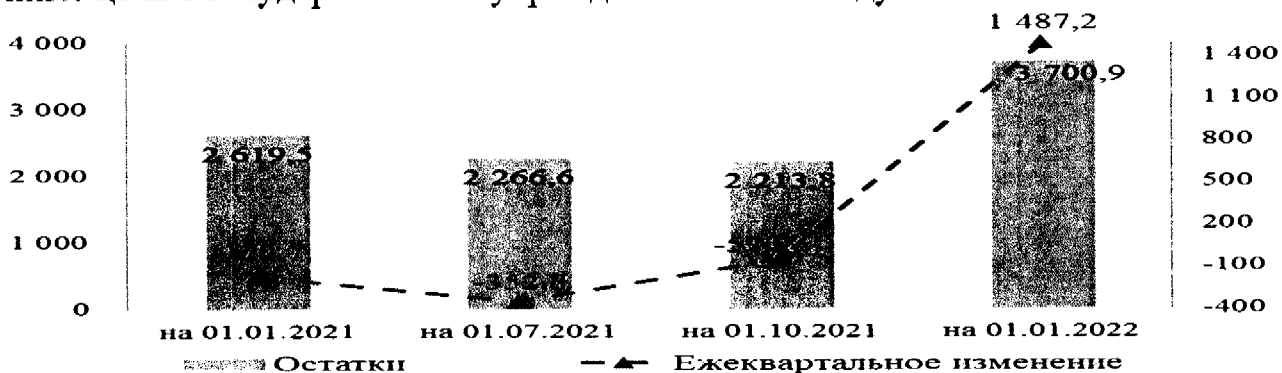


Рисунок 134. Остатки средств субсидий на иные цели в государственных учреждениях за 2021 год, согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

Наибольший рост остатков средств субсидий на иные цели в отчетном периоде наблюдается в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения, где рост с начала 2021 года составил 32,7 % (+488,3 млн.руб.) и на 01.10.2022 они составили 1 982,6 млн.руб., из них на сумму более 100,0 млн.руб. представлены в таблице 296.

Таблица 296. Остатки средств целевых субсидий (свыше 100,0 млн.руб.), выделенных на иные цели, государственным учреждениям здравоохранения Архангельской области на 01.01.2022, млн.руб.

Наименование мероприятия	На 01.01.21	На 01.01.22	(+,-)
Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями (в рамках национального проекта "Здравоохранение")	0,0	133,2	133,2
Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях	323,1	379,9	56,9
Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций	94,9	322,2	227,3
Устранение нарушений требований пожарной безопасности и повышение уровня противопожарной защиты в государственных медицинских организациях	18,7	161,0	142,3
Оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения РФ в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Минздравом России	0,0	123,9	123,9

Наименование мероприятия	На 01.01.21	На 01.01.22	(+,-)
Осуществление мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)	444,7	463,9	19,3

На 01.01.2022 остатки средств в учреждениях здравоохранения, указанные в приведенной выше таблице, выделенные на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, включая выплаты медицинским работникам и приобретение изделий медицинского назначения, составили в общей сумме 463,9 млн.руб. В 2021 году на указанные цели учреждениям выделено 1 027,8 млн.руб. Расходы учреждений составили 914,0 млн.руб. Кроме того, восстановленные средства учреждениями составили 1,9 млн.руб., а возвращено ими в областной бюджет – 96,5 млн.руб.

Остатки средств субсидий на цели осуществления капитальных вложений в государственных учреждениях на 01.01.2022 составили 9,4 млн.руб. (+4,7 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области.

На 01.01.2021 остатки средств субсидий на цели осуществления капитальных вложений составляли 4,6 млн.руб. в учреждениях министерства образования Архангельской области.

Остатки за счет приносящей доход деятельности (далее – собственные доходы) и средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в учреждениях составили в общей сумме 3 597,5 млн.руб. и по отношению к началу года они увеличились на 965,5 млн.руб., из них за счет средств ОМС – 3 065,9 млн.руб. (+887,6 млн.руб. или на 40,7 %).

На рисунке 135 представлены сведения об остатках средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области в 2021 году.

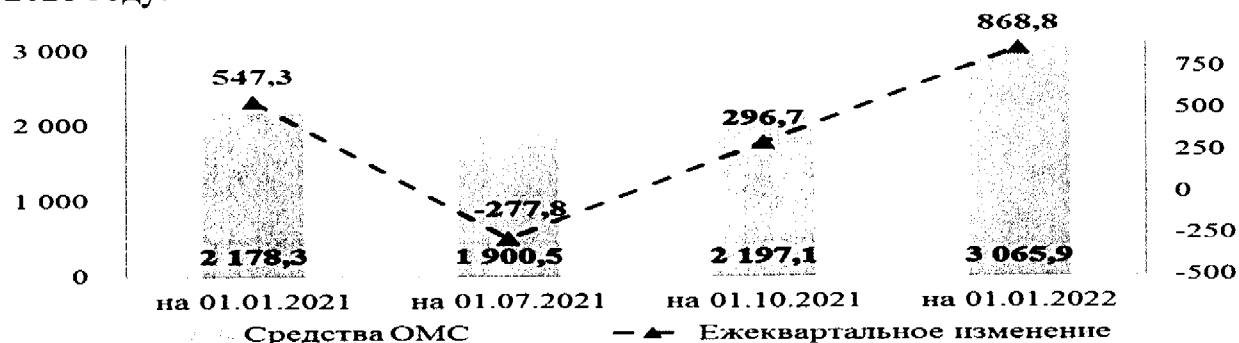


Рисунок 135. Остатки средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения за 2021 год, согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

Согласно представленным отчетам по форме 0503737, планы финансово-хозяйственной деятельности государственными учреждениями за 2021 год по доходам исполнены на сумму 52 384,8 млн.руб. или 99,0 % к плановым показателям года.

Структура поступивших доходов государственных учреждений за 2020 – 2021 годы, а также их удельный вес в общей сумме доходов учреждений за 2021 год представлена на рисунках 136 и 137.

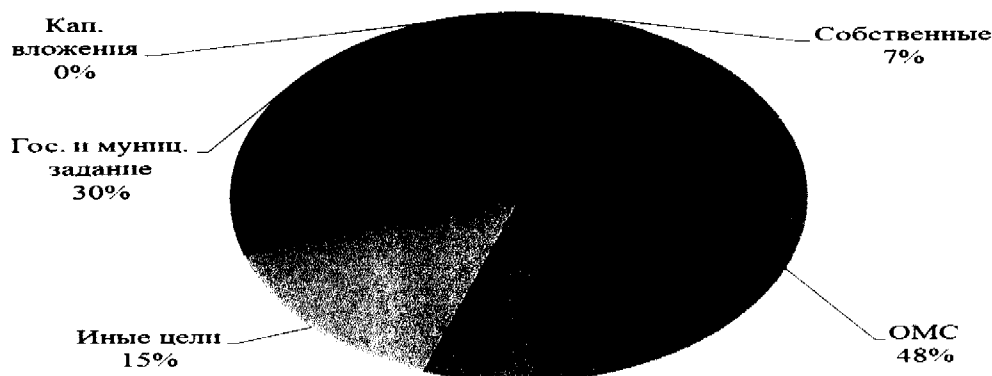


Рисунок 136. Структура доходов государственных бюджетных и автономных учреждений за 2021 год, согласно отчетам по форме 0503737, %

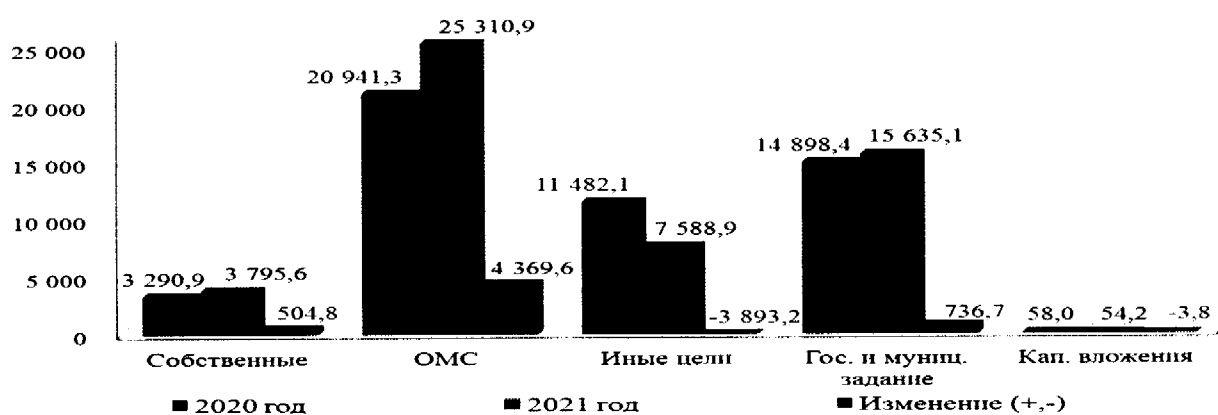


Рисунок 137. Доходы государственных бюджетных и автономных учреждений, по видам финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503737 за 2020 и 2021 годы, млн.руб.

По сравнению с поступившими доходами за 2020 год, в отчетном периоде доходы государственных бюджетных и автономных учреждений, согласно представленным отчетам, увеличились на 3,4 % (+1 714,2 млн.руб.).

За счет финансирования из областного бюджета снижение доходов учреждений составило 3 160,2 млн.руб. или на 12,0 %, где субсидии на иные цели снизились на – 3 893,2 млн.руб. (-33,9 %). Указанное снижение в большей части объясняется средствами, выделяемыми учреждениям в 2020 году на профилактику и борьбу с коронавирусной инфекцией (Covid-12).

Основную долю доходов учреждений за отчетный период в составе бюджетных средств составляют субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий – 67,2 %.

За счет средств обязательного медицинского страхования доходы государственных медицинских учреждений составляют 48,3 % в общей сумме доходов всех государственных учреждений.

Так, за счет средств ОМС доходы государственных учреждений здравоохранения за 2021 год составили в общей сумме 25 310,9 млн.руб.,

(98,6 % к плану года), и по сравнению с показателями за 2020 год они увеличились на 20,9 % или на 4 369,6 млн.руб.

Так, в 2021 году бюджету территориального фонда ОМС Архангельской области выделены межбюджетные трансферты в общей сумме 3 420,2 млн.руб.

Собственные доходы учреждений за 2021 год составили 3 795,6 млн.руб. или 96,7 % к плану года, из которых наибольшие получены учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Архангельской области – 2 015,5 млн.руб. (95,5 % к плану года).

По сравнению с собственными доходами учреждений за 2020 год, доходы за отчетный период снизились на 15,3 % или на 504,8 млн.руб., что в основном обусловлено ограничительными мерами 2020 года, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, из них собственные доходы государственных учреждений министерства здравоохранения увеличились на 299,1 млн.руб (на 17,4 %), в государственных учреждениях министерства культуры – на 66,9 млн.руб. (на 55,9 %) и в учреждениях минспорта – на 31,0 млн.руб. (на 29,9 %).

Согласно представленным отчетам по ф. 0503737 полученное финансирование учреждениями из областного бюджета за 2021 год (без учета грантов) составило в общей сумме 23 278,2 млн.руб. или 99,9 % к плановым показателям года и, как указано выше, на 3 160,2 млн.руб. меньше, чем поступило за 2020 год (-12,0 %), из них:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 15 635,1 млн.руб. (исполнено на 100,0 %), что на 4,9 % или на 736,7 млн.руб. больше, чем за 2020 год;
- субсидии на иные цели – 7 588,9 млн.руб. (исполнено на 99,9 %), что на 33,9 % или на 3 893,2 млн.руб. меньше, чем поступило в 2020 году;
- субсидии на осуществление капитальных вложений – 54,2 млн.руб. (исполнено на 91,3 %), что на 6,5 % ниже, чем поступило за 2020 год.

Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений за 2021 год, согласно отчетам по ф. 0503737 составили в общей сумме 50 300,6 млн.руб. или выполнены на 87,5 % к планам финансово-хозяйственной деятельности на год.

По отношению к остаткам на начало 2021 года и поступившим доходам за отчетный период, расходы учреждениями осуществлены на 85,9 %, что повлияло на увеличение неиспользованного остатка средств на 01.01.2022.

На рисунке 138 представлены показатели исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений по расходам за 2021 год, включая плановые назначения.



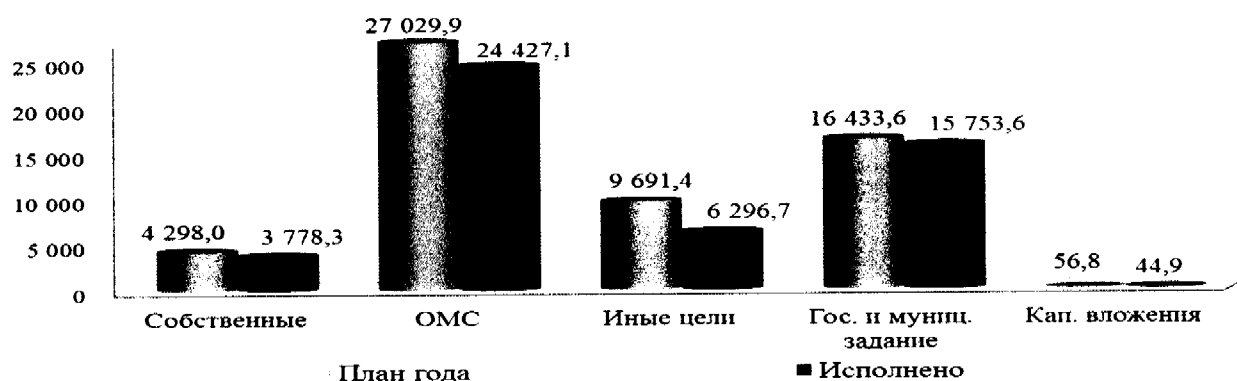


Рисунок 138. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за 2021 год, по форме 0503737, млн.руб.

По сравнению с отчетными данными за 2020 год, в 2021 году расходы учреждений снизились на 1,8 % или на 875,6 млн.руб. и по видам финансового обеспечения указанная информация отражена на рисунке 139.

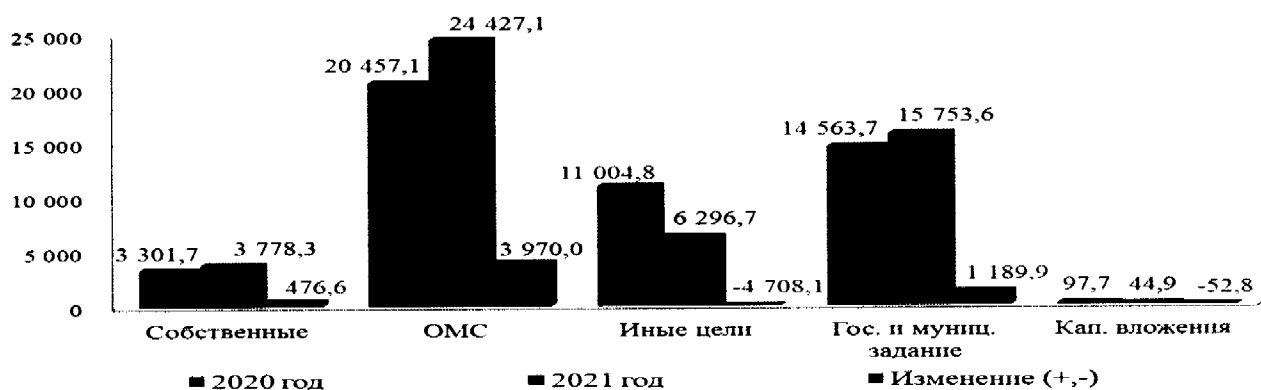


Рисунок 139. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за 2020 и 2021 годы по форме 0503737, млн.руб.

За счет финансирования из областного бюджета расходы учреждений за 2021 год по сравнению с 2020 годом снизились на 13,9 % или на 3 571,0 млн.руб., из них за счет средств субсидий на иные цели – снизились на 42,8 % (4 708,1 млн.руб.), за счет субсидий на выполнение государственного задания – увеличились на 8,2 % (+1 189,9 млн.руб.), за счет субсидий на осуществление капитальных вложений – снизились на 54,1 % (-52,8 млн.руб.).

За счет собственных доходов учреждений расходы в государственных учреждениях увеличились на 14,4 % (+476,6 млн.руб.), а за счет средств обязательного медицинского страхования расходы в учреждениях здравоохранения увеличились на 19,4 % (+3 970,0 млн.руб.).

По отдельным статьям и подстатьям операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) расходы государственных учреждений за 2020 – 2021 годы представлены в таблице 297.

Таблица 297. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений по отдельным статьям и подстатьям операций сектора государственного управления за 2020 – 2021 годы, в млн.руб.

Код	Наименование	2020 год	2021 год	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	%
210	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	29 933,5	29 062,2	-871,3	-2,9
220	Оплата работ, услуг	7 480,6	8 313,5	832,9	11,1
233	Обслуживание долговых обязательств учреждений	5,1	10,3	5,3	в 2,0 раза
240	Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	31,9	16,4	-15,5	-48,5
260	Социальное обеспечение	420,5	454,4	33,9	8,1
290	Прочие расходы	648,3	637,6	-10,7	-1,7
310	Увеличение стоимости основных средств	3 758,1	2 761,9	-996,2	-26,5
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	70,7	112,8	42,1	59,5
330	Увеличение стоимости произведенных активов	0,0	1,0	1,0	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	7 075,1	8 929,3	1 854,2	26,2
	<b>Итого</b>	<b>49 425,0</b>	<b>50 300,6</b>	<b>875,6</b>	<b>1,8</b>

Наибольшие изменения за 2021 год к 2020 году в расходах государственных учреждений по всем видам финансового обеспечения по отдельным статьям и подстатьям КОСГУ характеризуется следующими показателями:

– 210 «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда» - расходы снизились на 2,9 % (-871,3 млн.руб.), из них по подстатье 211 «Заработная плата» - на 3,8 % (-865,0 млн.руб.), что возможно объяснить выплатами в 2020 году работникам учреждений на борьбу с коронавирусной инфекцией (Covid-19). Одновременно с этим по подстатье 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» расходы увеличились на 95,7 % (+218,8 млн.руб.);

– 220 «Оплата работ, услуг» - расходы увеличились на 11,1 % (+832,9 млн.руб.), из них по подстатье 222 «Транспортные услуги» - рост составил 39,0 % (+267,1 млн.руб.) и подстатье 223 «Коммунальные услуги» - рост на 18,7 % (288,5 млн.руб.);

– 310 «Увеличение стоимости основных средств» - расходы снизились на 26,5 % (-996,2 млн.руб.);

– 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - расходы увеличились на 26,2 % (+1 854,2 млн.руб.), из них по подстатье 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» - рост на 38,8 % (+1 959,0 млн.руб.).

На рисунке 140 представлена краткая характеристика выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2021 год по всем видам финансового обеспечения.

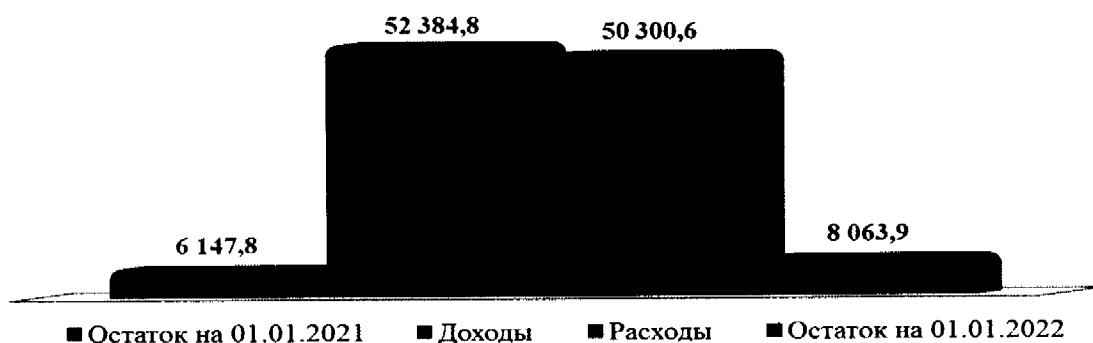


Рисунок 140. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, бюджетными и автономными учреждениями за 2021 год за счет всех видов финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

За счет собственных доходов расходы учреждений за 2021 год составили 3 778,3 млн.руб. (87,9 % к плану года и 88,9 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2021).

Как указано выше, в сравнении с расходами, произведенными учреждениями за счет собственных доходов за 2020 год, расходы отчетного периода увеличились на 14,4 % или на 476,6 млн.руб., из них наибольший рост расходов наблюдается в учреждениях:

- министерства строительства и архитектуры Архангельской области – на 31,5 % (+31,5 млн.руб.);
- министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – на 90,9 % (+51,1 млн.руб.);
- министерства здравоохранения Архангельской области – на 13,6 % (+235,9 млн.руб.);

В таблице 298 представлены показатели расходов учреждений за счет собственных доходов за 2020 – 2021 годы.

Таблица 298. Расходы, осуществленные государственными бюджетными и автономными учреждениями за счет собственных доходов за 2020 и 2021 годы, млн.руб. и %

Наименование	2020 год	2021 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Всего собственные доходы, из них:	3 301,7	3 778,3	476,6	14,4
- оплата труда с начислениями (ВР111)	1 227,3	1 393,0	165,7	13,5
- контрактные расходы (ВР 200)	1 551,3	1 798,2	246,9	15,9

Основное увеличение расходов за счет собственных доходов в государственных учреждениях наблюдается по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - на 15,9 %.

За счет средств ОМС расходы за отчетный период в государственных учреждениях здравоохранения составили 24 427,1 млн.руб. (90,4 % к плану года) или 88,9 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2021 по данному виду финансового обеспечения и сопоставление с аналогичными расходами за 2020 год представлено в таблице 299.

Таблица 299. Расходы государственных учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования за 2020 и 2021 годы, млн.руб. и %

Наименование	2020 год	2021 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Средства ОМС, из них:	20 457,1	24 427,1	3 970,0	19,4
- оплата труда с начислениями (ВР111)	10 379,0	11 300,5	921,5	8,9
- иные выплаты персоналу (ВР 112)	113,2	215,9	102,7	90,7
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	2 978,6	3 293,1	314,5	10,6
- контрактные расходы (ВР 200)	6 796,4	9 432,4	2 635,9	38,8

За счет средств ОМС расходы учреждений здравоохранения по фонду оплаты труда (вид расходов 111) произведены в сумме 11 300,5 млн.руб., что составило 93,7 % к плану года и на 8,9 % (+921,5 млн.руб.) больше аналогичных расходов за 2020 год. В 2021 году указанные расходы занимают 46,3 % в общей сумме расходов за счет средств ОМС, что на 4,5 процентных пункта ниже, чем за 2020 год (50,7 %).

В то же время, контрактные расходы за счет ОМС (вид расходов 200 «Закупки...») в учреждениях здравоохранения в отчетном периоде к 2020 году увеличились на 2 635,9 млн.руб. или на 38,8 %. В 2021 году обозначенные расходы занимают 38,6 % в общей сумме расходов по ОМС, что на 5,4 процентных пункта выше, чем в 2020 году.

За счет бюджетных средств (без учета грантов) расходы государственных учреждений за 2021 год составили 22 095,2 млн.руб. (84,4 % к плану года) или 82,5 % к полученному финансированию, с учетом остатка на 01.01.2021, из них:

1. За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания расходы учреждений составили 14 563,7 млн.руб. млн.руб. или на 95,9 % к плану года и на 95,3 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2021 по данному виду финансового обеспечения.

По сравнению с аналогичными расходами за 2020 год, расходы отчетного периода в учреждениях увеличились на 8,2 % (+1 189,9 млн.руб.), что отражено в таблице 300.

Таблица 300. Расходы, осуществленные государственными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на выполнение государственного задания за 2020 и 2021 годы, в млн.руб. и %

Наименование	2020 год	2021 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Субсидия на гос. задание, из нее:	14 563,7	15 753,6	1 189,9	8,2
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	8 278,5	8 817,6	539,1	6,5
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВР 112)	35,0	42,1	7,1	20,3
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (ВР 113)	17,8	26,6	8,8	49,2

Наименование	2020 год	2021 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	2 499,2	2 668,6	3 996,9	6,8
- контрактные расходы (ВР 200)	3 504,8	4 002,3	6 264,9	14,2

Основная доля расходов учреждений за счет средств субсидии на государственное задание направлена на фонд оплаты труда (вид расходов 111), удельный вес которого в общей сумме расходов за счет данного вида финансового обеспечения, составляет 56,0 % и за 2021 год они составили 8 817,6 млн.руб. (98,1 % к плану года) и к аналогичным расходам за 2020 год они увеличились на 6,5 % (+539,1 млн.руб.).

2. За счет средств субсидий на 65,0 % к плану года и на 61,7 % к доходам с учетом остатка на начало 2021 года по данному виду финансового обеспечения, что повлияло на рост остатков к концу года.

По сравнению с аналогичными расходами за 2020 год, в целом расходы за счет средств субсидии на иные цели в отчетном периоде снизились на 42,8 % (-4 708,1 млн.руб.), что отражено в таблице 301.

Таблица 301. Расходы, осуществленные государственными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на иные цели за 2020 и 2021 годы, в млн.руб. и %

Наименование	2020 год	2021 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Субсидия на иные цели, из нее:	11 004,8	6 296,7	-4 708,1	-42,8
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	3 069,1	585,3	-2 483,9	-80,9
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВР 112)	182,8	266,2	83,4	45,6
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	944,1	227,5	-716,6	-75,9
- контрактные расходы (ВР 200)	6 291,6	4 672,8	-1 618,8	-25,7

Снижение расходов за счет средств субсидии на иные цели в 2021 году в государственных учреждениях в большей части обусловлен снижением расходов в учреждениях министерства здравоохранения, и связано с мероприятиями по борьбе и профилактике коронавирусной инфекцией (Covid-19), включая выплаты работникам стимулирующего и другого характера.

В таблице 302 представлены показатели выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидий на иные цели в учреждениях министерства здравоохранения за 2020 и 2021 годы.

Таблица 302. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, за счет средств субсидий на иные цели, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 за 2020 и 2021 годы, в млн.руб. и %

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства здравоохранения	2020 год	2021 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Остаток на начало года	1 192,5	1 494,3	301,9	25,3
Доходы	8 097,9	3 711,4	-4 386,5	-54,2
Расходы, из них:	7 794,2	3 114,0	-4 680,2	-60,0
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	2 883,2	497,8	-2 385,3	-82,7
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	884,3	197,4	-686,9	-77,7
- контрактные расходы (ВР 200)	3 861,0	2 234,2	-1 626,8	-42,1
Остаток на конец периода	1 494,3	1 982,6	488,3	32,7
Изменение остатков за год (+,-) в млн.руб.	301,9	488,3	186,4	

Расходы учреждений министерства здравоохранения Архангельской области в 2021 году за счет средств субсидий на иные цели снизились на 4 680,2 млн.руб., что составило 99,4 % (5 942,3/6 723,8) от общего снижения расходов во всех государственных учреждениях за счет субсидий на иные цели.

3. За счет средств субсидии на капитальные вложения расходы в учреждениях составили 44,9 млн.руб. или на 79,0 % к плану года и на 76,2 % к поступившему финансированию (остатка на 01.01.2021 нет).

Средства на осуществление капитальных вложений из областного бюджета в 2021 году выделялись учреждениям министерства здравоохранения Архангельской области (выделено – 54,2 млн.руб. или 91,5 % к показателям уточненной бюджетной росписи), в т.ч. на следующие мероприятия:

а) Приобретение фельдшерско-акушерского пункта в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области (план года – 12,8 млн.руб.) – 7,7 млн.руб. (расходы учреждений составили 7,7 млн.руб.), что составило 60,4 % к показателям уточненной бюджетной росписи на 2021 год и согласно пояснительной записке министерства здравоохранения Архангельской области обусловлено экономией при проведении конкурентных процедур;

б) Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам – 46,5 млн.руб., из которых расходы учреждений составили 37,1 млн.руб. и на 01.01.2022 неиспользованные остатки составили 9,4 млн.руб., из них наибольшие в:

- ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница» - 3,3 млн.руб. или в сумме полученного финансирования;
- ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница» - 2,4 млн.руб. или в сумме полученного финансирования;
- ГАУЗ АО «Вельская стоматологическая поликлиника» - 1,7 млн.руб. или в сумме полученного финансирования;
- ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница» - 1,0 млн.руб. или в сумме полученного финансирования.

#### 4.2. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 1 января 2022 года

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2022, а также изменение за 2021 год, представлены в приложении № 9 к настоящему заключению.

##### 4.2.1. Дебиторская задолженность

Согласно представленным отчетам по форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2022 составила в общей сумме 24 378,9 млн.руб. и за 2021 год она снизилась на 12 608,6 млн.руб. или на 34,1 %.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета общая сумма дебиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений представлена в таблице 303.

Таблица 303. Дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2022, согласно отчетам по форме 0503769, за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2022			Изменения за год (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Собствен. и ОМС	Бюджетные		Собствен. и ОМС	Бюджетные
205	Расчеты по доходам	23 915,6	1 141,2	22 774,4	-12 733,0	78,8	-12 811,8
206	Расчеты по выданным авансам	286,6	57,4	229,2	122,2	5,8	116,5
208	Расчеты с подотчетными лицами	3,9	1,7	2,2	-0,9	-0,7	-0,2
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	53,4	42,5	10,9	0,6	-0,1	0,8
210	Прочие расчеты с дебиторами	12,6	12,5	0,1	2,9	2,8	0,1
303	Расчеты по платежам в бюджеты	106,8	76,8	30,0	-0,5	3,3	-3,8
<b>Итого</b>		<b>24 378,9</b>	<b>1 332,1</b>	<b>23 046,7</b>	<b>-12 608,6</b>	<b>89,9</b>	<b>-12 698,6</b>

Наибольший объем дебиторской задолженности на 01.01.2022 сложился в учреждениях по счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 23 915,6 млн.руб., который снизился на 12 733,0 млн.руб., из нее по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)», по виду финансового обеспечения «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания» в сумме 21 650,5 млн.руб., который за 2021 год снизился на 12 320,9 млн.руб. или на 36,3 %.

Указанная дебиторская задолженность по счету 205.31 является начисленной суммой субсидий на выполнение государственных заданий учреждениями, согласно заключенным соглашениям с учредителями, в которых предусматриваются суммы финансирования из бюджета на период 2022 – 2024 годов.

Без учета обозначенной выше дебиторской задолженности по счету 205.31 за счет субсидии на государственное задание, общая сумма дебиторской задолженности государственных учреждений на 01.01.2022 составляет 2 728,4 млн.руб., которая за отчетный период снизилась на 287,8 млн.руб. или на 9,5 %.

Показатели дебиторской задолженности, без учета кода счета 205.31 по субсидии на гос. задание, по видам финансового обеспечения представлены на рисунке 141.

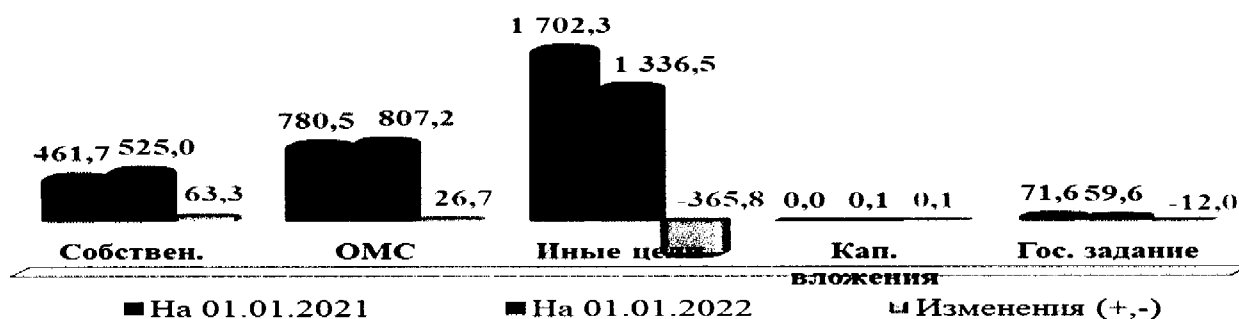


Рисунок 141. Дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 за 2021 год, за счет всех видов финансового обеспечения, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» по субсидии на выполнение государственного задания, млн.руб.

На 01.01.2021 наибольшую задолженность в учреждениях составляет задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам», которая, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 за счет субсидии на государственное задание, составила 2 265,0 млн.руб. и за год она снизилась на -412,1 млн.руб., из нее:

- за счет собственных доходов – 408,2 млн.руб. (+52,2 млн.руб.), из нее наибольшая по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 255,2 млн.руб., которая увеличилась на 77,1 млн.руб., из нее наибольшая в учреждениях министерства здравоохранения – 94,5 млн.руб. (+9,3 млн.руб.), учреждениях министерства культуры – 48,5 млн.руб. (+45,2 млн.руб.) и министерства образования – 55,4 млн.руб. (+14,4 млн.руб.);

- за счет средств обязательного медицинского страхования - 732,9 млн.руб. (+26,6 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме по коду счета 205.32 «Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования»;

- за счет средств субсидии на иные цели – 1 123,8 млн.руб. (-491,0 млн.руб.), из в т.ч. по коду счета 205.52 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» - 1 121,5 млн.руб. (-93,1 млн.руб.) и по коду счета 205.62 «Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления» - 2,3 млн.руб. (-397,9 млн.руб.). В данном случае имеет место начисленных учреждениями сумм поступлений



субсидий на иные цели, согласно заключенным соглашениям с учредителями на плановый период 2022 – 2024 годов.

Согласно представленным отчетам по ф. 0503769 долгосрочная дебиторская задолженность государственных учреждений на 01.01.2022 составила в общей сумме 10 044,7 млн.руб. и с начала 2021 года она снизилась на 8 867,5 млн.руб. или на 49,9 %. Удельный вес долгосрочной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности на 01.01.2022 составляет 41,2 %, который с начала года снизился на 9,9 процентных пункта (на 01.01.2021 – 51,1 %).

На 01.01.2022 в составе долгосрочной дебиторской задолженности отражаются суммы начисленных доходов на плановый период 2023 – 2024 годов.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета долгосрочная дебиторская задолженность государственных учреждений отражена в таблице 304.

Таблица 304. Долгосрочная дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 за 2021 год, по видам финансового обеспечения, в млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2022					Изменение (+,-) за год				
		Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
			Собст.	ОМС	Иные цели	Гос. задан.		Собст.	ОМС	Иные цели	Гос. задан.
205	Расчеты по доходам	10 042,5	103,6	7,8	142,8	9 788,2	-8 866,9	-14,7	7,8	96,7	-8 956,7
206	Расчеты по выданным авансам	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,5	0,0	0,0	-0,1
<b>Итого</b>		<b>10 044,7</b>	<b>105,7</b>	<b>7,8</b>	<b>142,8</b>	<b>9 788,4</b>	<b>-8 867,5</b>	<b>-15,2</b>	<b>7,8</b>	<b>96,7</b>	<b>-8 956,8</b>
	Удельный вес в составе дебиторской задолженности	41,2	20,1	1,0	10,7	45,1	-9,9	-6,0	1,0	8,0	-10,0

Как видно в приведенной выше таблице основной объем долгосрочной дебиторской задолженности на 01.01.2022 сложился в государственных учреждениях по доходам в общей сумме 10 042,5 тыс.руб. (-8 666,9 млн.руб.), из нее:

1) За счет собственных доходов учреждений – 103,6 млн.руб. (-14,7 млн.руб.), из нее наибольшая:

– по коду счета 205.21 «Расчеты по доходам от операционной аренды» - 69,0 млн.руб. (-31,1 млн.руб.), где учреждениях минтранса АО – 51,4 млн.руб. (-32,8 млн.руб.);

– по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 34,5 млн.руб. (+16,3 млн.руб.), из которой в учреждениях минкультуры АО – 23,6 млн.руб. (+23,2 млн.руб.);

2) За счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 7,8 млн.руб. (на начало года отсутствовала), в т.ч. в указанной сумме по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования;

3) За счет средств субсидий на иные цели – 142,8 млн.руб. (+96,7 млн.руб.), из нее в указанной сумме по коду счета 205.52 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления», где в учреждениях минкультуры АО – 77,1 млн.руб. (+36,9 млн.руб.), а учреждениях администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 65,7 млн.руб. (на начало года отсутствовала);

4) За счет средств субсидии на государственное задание (в основном по коду счета 205.31) – 9 788,2 млн.руб. (-8 956,7 млн.руб.), из нее наибольшая сумма в учреждениях минобразования АО – 4 696,7 млн.руб. (+11,8 млн.руб.). В данном случае отражена долгосрочная дебиторская задолженность по суммам начисленных субсидий на выполнение государственного задания, согласно заключенным соглашениям с учредителями на плановый период 2023 – 2024 годов.

Из общей суммы дебиторской задолженности, просроченная дебиторская задолженность государственных учреждений на конец 2021 года, отраженная в отчетах по форме 0503769, составила 114,5 млн.руб., которая за 2021 год выросла на 55,9 млн.руб. или почти в 2 раза (95,5 %). Удельный вес просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022 в общей сумме дебиторской задолженности, без учета кода счета 205.31 за счет субсидии на выполнение государственного задания, составляет 4,2 %, который с начала 2021 года увеличился на 2,3 процентных пункта (на 01.01.2021 – 1,9 %).

На рисунке 142 представлены показатели просроченной дебиторской задолженности государственных учреждений за 2021 год по видам финансового обеспечения.

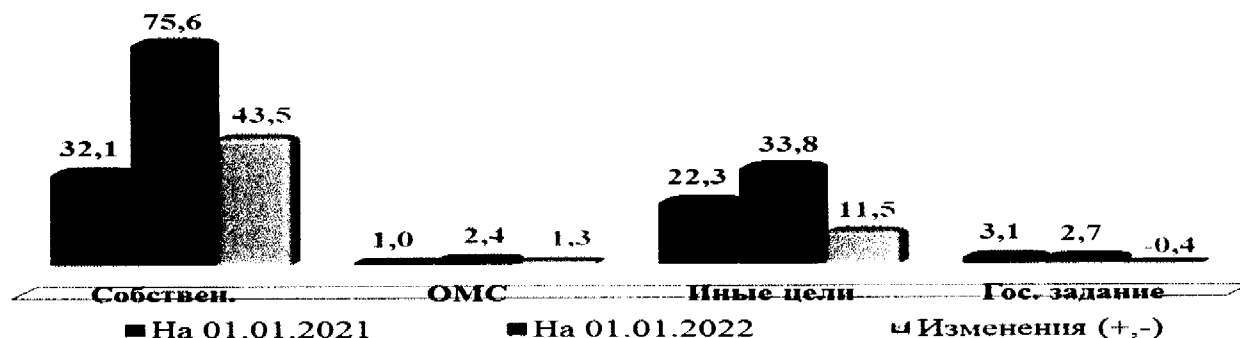


Рисунок 142. Просроченная дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за 2021 год, по видам финансового обеспечения, млн.руб.

Наибольший объем просроченной дебиторской задолженности в учреждениях сложился за счет собственных доходов учреждений на сумму 75,6 млн.руб., который за 2021 год увеличился в 2,4 раза.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2022 и ее изменение за 2021 год характеризуется показателями, отраженными в таблице 305.

Таблица 305. Просроченная дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2022, согласно отчетам по форме 0503769, по видам финансового обеспечения, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2022					Изменение (+,-)				
		Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
			Собст.	ОМС	Иные цели	Гос. задан.		Собст.	ОМС	Иные цели	Гос. задан.
205	Расчеты по доходам	58,8	58,8				35,4	35,4	0,0	0,0	0,0
206	Расчеты по выданным авансам	29,5	3,3	0,0	26,2	0,0	13,2	3,1	-0,1	11,5	-1,3
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	26,0	13,5	2,3	7,6	2,6	7,6	5,0	1,5	0,0	1,1
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,1	0,0	0,0		0,1	-0,3	-0,0	0,0	0,0	-0,3
<b>Итого</b>		<b>114,5</b>	<b>75,6</b>	<b>2,4</b>	<b>33,8</b>	<b>2,7</b>	<b>55,9</b>	<b>43,5</b>	<b>1,3</b>	<b>11,5</b>	<b>-0,4</b>
уд. вес в составе дебиторской задолженности, без учета счета 205.31 по гос. заданию		4,2	14,4	0,3	2,5	4,5	2,3	7,4	0,2	1,2	0,2

Наибольший удельный вес в общей сумме просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021 составляет просроченная дебиторская задолженность по синтетическим счетам 205 «Расчеты по доходам» (58,8 млн.руб.), 206 «Расчеты по выданным авансам» (29,5 млн.руб.) и 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (26,0 млн.руб.), где:

1. Просроченная дебиторская задолженность учреждений за счет собственных доходов составила в общей сумме 75,6 млн.руб. и за 2021 год она выросла на 43,5 млн.руб., из нее наибольшая:

а) По синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» – 58,8 млн.руб. (+35,4 млн.руб.), в т.ч., из нее наибольшая:

– по коду счета 205.21 «Расчеты по доходам от операционной аренды», где отражены просроченные обязательства арендаторов – 11,5 млн.руб. (+7,0 млн.руб.), где в учреждениях минздрава АО – 4,0 млн.руб. (-0,3 млн.руб.), а в учреждениях минтранса АО – 7,1 млн.руб. (на начало года отсутствовала);

– по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 40,7 млн.руб. (+24,7 млн.руб.), где наибольшая в учреждениях минлеспрома АО – 27,5 млн.руб. (на начало года отсутствовала) и минздрава АО – 23,8 млн.руб. (-2,5 млн.руб.);

– по коду счета 205.35 «Расчеты по условным арендным платежам» - 6,7 млн.руб. (+3,8 млн.руб.), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 6,6 млн.руб. (+3,8 млн.руб.);

б) По синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 13,5 млн.руб. (+5,0 млн.руб.), из нее наибольшая:

– по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» - 2,1 млн.руб. (сократилась на 2,1 млн.руб.), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 0,9 млн.руб. (-2,2 млн.руб.);

– по коду счета 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» - 9,9 млн.руб. (рост на 6,6 млн.руб.), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 9,3 млн.руб. (+6,7 млн.руб.).

2. За счет средств ОМС просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2022 составила 2,4 млн.руб., рост которой составила 1,3 млн.руб., из нее по синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 2,3 млн.руб. (+1,5 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме в учреждениях здравоохранения Архангельской области по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат»;

3. За счет средств субсидий на иные цели просроченная дебиторская задолженность в государственных учреждениях на 01.01.2022 составила 33,8 млн.руб. и за 2021 год она выросла на 11,5 млн.руб, из нее наибольшая:

а) По синтетическому счету 206 «Расчеты по выданным авансам» - 26,2 млн.руб. (рост на 11,5 млн.руб.), из нее за наибольшая:

– по коду счета 206.28 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений» - 9,2 млн.руб. (+7,2 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области (ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница»).

– по коду счета 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» - 17,0 млн.руб. (+7,4 млн.руб.) в т.ч. в указанной сумме в ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница»;

б) По синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 7,6 млн.руб., которая за 2021 год почти не изменилась, в т.ч. в указанной сумме по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» и из нее наибольшая в учреждениях министерства здравоохранения – 7,5 млн.руб. - «Архангельская областная клиническая больница». Указанная задолженность образовалась по расчетам с ООО «ПКФ Спецдеталь» в связи с неисполнением контракта № 284-О от 08.04.2020 на поставку масок медицинских в размере 7,5 млн.руб., которая подлежит взысканию на основании решения Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-7487/2020 от 17.09.2020).

4. За счет средств субсидии на государственное задание просроченная дебиторская задолженность в государственных учреждениях на 01.01.2022 составила 2,7 млн.руб., которая за 2021 год сократилась на 0,4 млн.руб., из нее наибольшая по синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 2,6 млн.руб. (+1,1 млн.руб.), из нее:

– по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» - 2,6 млн.руб. (+1,1 млн.руб.), где наибольшая в учреждениях минлеспрома АО – 0,8 млн.руб. (на начало года отсутствовала) и учреждениях минздрава АО – 0,9 млн.руб. (+0,4 млн.руб.).

#### 4.2.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность за счет всех видов финансового обеспечения в государственных бюджетных и автономных учреждениях, согласно отчетам по ф. 0503769 на 01.01.2021, составила в общей сумме 6 177,5 млн.руб. и за 2021 год в целом увеличилась на 1 298,2 млн.руб. или на 26,6 %, и отражена на рисунке 143.

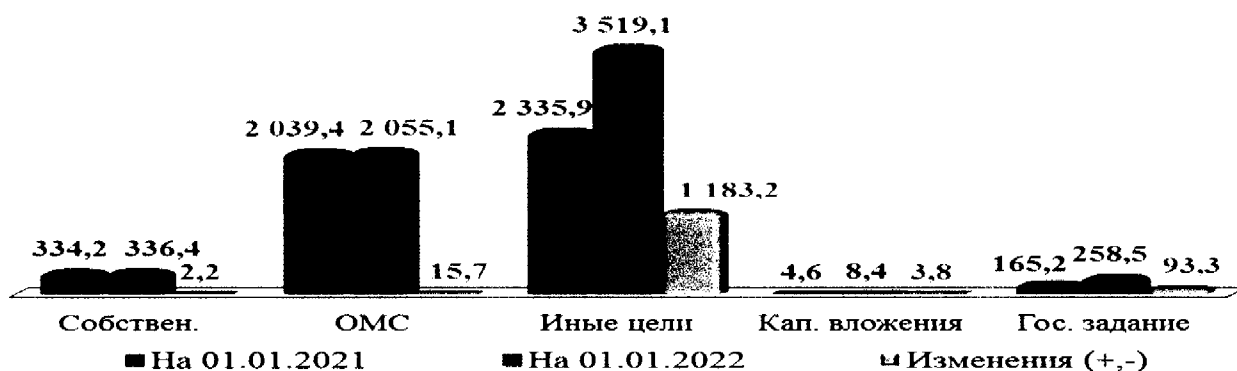


Рисунок 143. Кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503769 за 2021 год, млн.руб.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета кредиторская задолженность учреждений на 01.01.2022 и ее изменение к началу 2022 года представлена в таблице 306.

Таблица 306. Кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений, за счет всех видов финансового обеспечения, по синтетическим счетам бухгалтерского учета согласно отчетам по форме 0503769 на 01.01.2022, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2022			Изменения за год (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Собствен. и ОМС	Бюджетные		Собствен. и ОМС	Бюджетные
205	Расчеты по доходам	1 155,6	1 066,0	89,6	-209,3	-276,2	66,9
208	Расчеты с подотчетными лицами	4,8	4,3	0,4	3,7	3,5	0,2
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0
210	Прочие расчеты с дебиторами	0,2	0,0	0,2	0,1	-0,1	0,2
302	Расчеты по принятым обязательствам	1 160,4	947,7	212,7	211,5	172,3	39,2
303	Расчеты по платежам в бюджеты	3 845,2	363,8	3 481,5	1 288,4	114,8	1 173,6
304	Прочие расчеты с кредиторами	10,3	8,7	1,6	3,2	3,1	0,1
<b>Итого</b>		<b>6 177,5</b>	<b>2 391,5</b>	<b>3 786,0</b>	<b>1 298,2</b>	<b>17,9</b>	<b>1 280,2</b>

По состоянию на 01.01.2022 наибольший объем кредиторской задолженности в государственных бюджетных и автономных учреждениях за счет всех видов финансового обеспечения, сложился по синтетическим счетам:

- 205 «Расчеты по доходам» - 1 155,6 млн.руб. (-209,3 млн.руб. или -15,3 %), что составляет 18,7 % в общей сумме кредиторской задолженности;
- 302 «Расчеты по принятым обязательствам» - 1 160,4 млн.руб. (+211,4 млн.руб. или +22,3 %), что составляет 18,8 % в общей сумме задолженности;
- 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 3 845,2 млн.руб. (+1 288,4 млн.руб. +50,4 %), что составляет 62,2 % в общей сумме задолженности.

По состоянию на 01.01.2022 наибольшая кредиторская задолженность учреждений сложилась по 2-м видам финансового обеспечения:

– за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 2 055,1 млн.руб., которая увеличилась на 15,7 млн.руб. и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности государственных учреждений составляет 33,3 %;

– за счет средств субсидии на иные цели – 3 519,1 млн.руб., которая увеличилась на 1 183,2 млн.руб. или на 50,7 % и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности учреждений составляет 57,0 %.

Из общей суммы кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях на 01.01.2022 составила 5,8 млн.руб. и по отношению к началу 2021 года она сократилась на 16,9 млн.руб. или на 74,4 %.

Информация о просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений по видам финансового обеспечения представлена на рисунке 144.

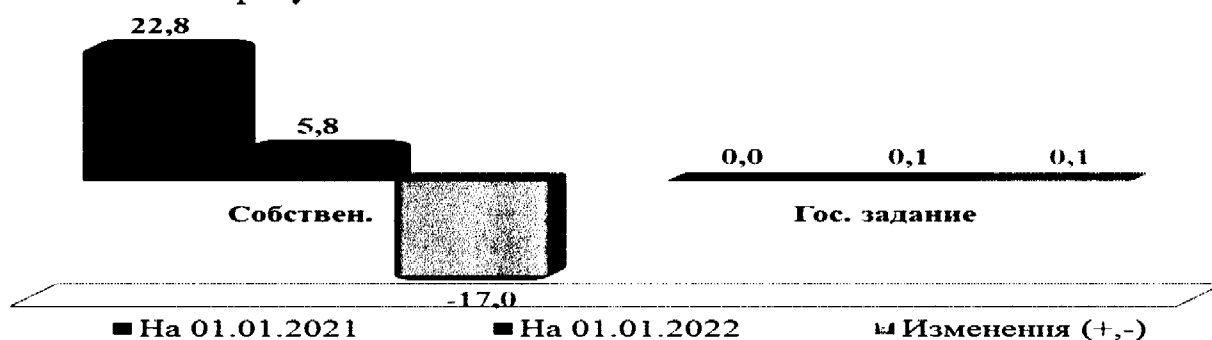


Рисунок 144. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503769 за 2021 год, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2022 удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности в государственных учреждениях составил 0,1 % и с начала 2021 года он снизился на 0,4 процентных пункта (на 01.01.2021 – 0,5 %).

По синтетическим счетам, в т.ч. по кодам счета бухгалтерского учета просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2022 и ее изменение за отчетный период представлены в таблице 307.

Таблица 307. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений, за счет всех видов финансового обеспечения, по синтетическим счетам бухгалтерского учета, согласно отчетам по форме 0503769 на 01.01.2021, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2022			Изменения за год (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Собств.	Гос. задан.		Собств.	Гос. задан.
302	Расчеты по принятым обязательствам, из нес:	4,8	4,7	0,1	-17,5	-17,6	0,1
302	14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0

Счет	Наименование	На 01.01.2022			Изменения за год (+,-)			
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:		
			Собств.	Гос. задан.		Собств.	Гос. задан.	
302	23	Расчеты по коммунальным услугам	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
302	24	Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
302	25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
302	26	Расчеты по прочим работам, услугам	4,7	4,7	0,0	0,3	0,3	0,0
302	34	Расчеты по приобретению материальных запасов	0,1	0,1	0,1	-17,2	-17,2	0,1
<b>303</b>		<b>Расчеты по платежам в бюджеты, из нее:</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
303	05	Расчеты по прочим платежам в бюджет	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
303	07	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0
303	10	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	0,8	0,8	0,0	0,6	0,6	0,0
<b>Итого</b>			<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-16,9</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,1</b>

Наибольший объем просроченной кредиторской задолженности в государственных бюджетных и автономных учреждениях на 01.01.2022 сложился по синтетическому счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 4,8 млн.руб., который сократился на 17,5 млн.руб. или на 78,5 %, из нее:

– по коду счета 302.26 «Расчеты по прочим работам, услугам» за счет собственных доходов – 4,7 млн.руб., которая увеличилась на 0,3 млн.руб., из нее в указанной сумме в учреждениях минлеспрома АО) на начало года отсутствовала). На начало 2021 года просроченная кредиторская задолженность за счет собственных доходов составляла 4,3 млн.руб. в учреждениях минздрава АО;

– 302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов» за счет собственных доходов – 0,1 млн.руб. (сократилась на 17,2 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме на конец 2021 года она сложилась в учреждениях администрации Губернатора и Правительства Архангельской области (сократилась на 0,6 млн.руб.);

– 302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов» за счет субсидии на государственное задание – 0,1 млн.руб. (на начало года отсутствовала), в т.ч. в указанной сумме в учреждениях минлеспрома АО;

По обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды (счет 303) просроченная кредиторская задолженность за счет собственных доходов на 01.01.2022 составила 1,0 млн.руб., которая за 2021 год выросла на 0,6 млн.руб., из нее:

- по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд ОМС – 0,3 млн.руб. (+0,2 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме в учреждениях минагропромторга АО (на начало года отсутствовала);
- по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии – 0,8 млн.руб. (+0,6 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме в учреждениях минагропромторга АО (на начало года отсутствовала).

## **5. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области**

Согласно представленному отчету и показателям государственной долговой книги, внутренние долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.01.2022 сложились в сумме 42 626,7 млн.руб., и за отчетный период они сократились на 45,0 млн.руб. или на 0,1 %, в т.ч.:

- в I квартале сокращение долговых обязательств составило в сумме 300,0 млн.руб. или на 0,7 % к уровню на 01.01.2021, в т.ч. за счет погашения кредитов кредитных организациях (далее – коммерческие кредиты) в указанной сумме;

- по итогам I полугодия – рост на 2 300,0 млн.руб. или на 5,4 % к показателю на начало года. За II квартал относительно показателя на 01.04.2021 прирост составил 2 600,0 млн.руб. (+6,1 %) за счет привлечения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 5 000,0 млн.руб. и частичного погашения коммерческих кредитов в сумме 2 400,0 млн.руб.;

- по итогам 9 месяцев долговые обязательства сократились на 2 567,5 млн.руб. или на 6,0 % к показателю на начало года. За III квартал относительно показателя на 01.07.2021 снижение долговой нагрузки составило 4 867,4 млн.руб. (минус 10,2 %), в т.ч. за счет привлечения бюджетных в сумме 9 932,6 млн.руб. и погашения коммерческих кредитов на сумму 14 800,0 млн.руб.;

- за IV квартал рост составил 2 522,5 млн.руб. (+6,3 %), в т.ч. за счет погашения бюджетных кредитов на сумму 5 827,5 млн.руб. и привлечения коммерческих кредитов на сумму 8 350,0 млн.руб.

Ежеквартальное изменение государственного долга Архангельской области за 2021 год представлен на рисунке 145.

Наибольший объем долговых обязательств в 2021 году зафиксирован по состоянию на 01.07.2021 и составил 44 971,7 млн.руб., в том числе по бюджетным кредитам – 23 671,7 млн.руб., по коммерческим кредитам – 21 300,0 млн.руб. Наименьшая сумма государственного долга сложилась по состоянию на 01.12.2021 и составила 35 776,7 млн.руб., в том числе по бюджетным кредитам – 32 776,7 млн.руб., коммерческим кредитам – 3 000,0 млн.руб.



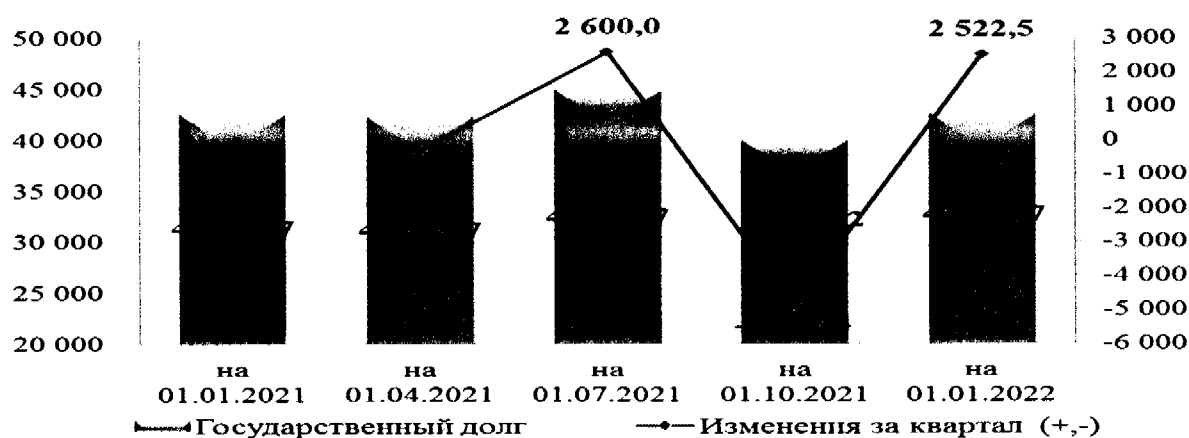


Рисунок 145. Изменение государственного долга Архангельской области 2021 году, млн.руб.

Долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.01.2022 находятся в пределах ограничений, установленных п. 4 ст. 107 БК РФ и п. 1 ст. 12 закона «Об областном бюджете» (48 198,5 млн.руб.).

Уровень государственных долговых обязательств на 01.01.2022 по отношению к поступившим налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2021 год составил 56,8 %, и за 2021 он сократился на 19,9 процентных пунктов.

Уровень государственных долговых обязательств на 01.01.2022 в виде коммерческих кредитов к поступившим налоговым и неналоговым доходам за 2021 год составляет 19,8 %, и по отношению к показателю на 01.01.2021 он сократился на 23,4 процентных пункта.

Состав и структура государственного внутреннего долга Архангельской области и их изменение за 2021 год представлены в таблице 308 и на рисунке 146.

Таблица 308. Государственный внутренний долг Архангельской области, млн.руб.

Показатель	На 01.01.2021		На 01.01.2022		Изменение (+/-)	
	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% пунктов
Бюджетные кредиты	18 671,7	43,8	27 776,7	65,2	9 105,0	21,4
Кредиты кредитных организаций	24 000,0	56,2	14 850,0	34,8	-9 150,0	-21,4
<b>Итого</b>	<b>42 671,7</b>	<b>100,0</b>	<b>42 626,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>



Рисунок 146. Государственные долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.01.2021 и 01.01.2022, млн.руб.

Сведения о привлечении и погашении заемных средств в отчетном периоде (сальдированный результат) представлены на рисунке 147.

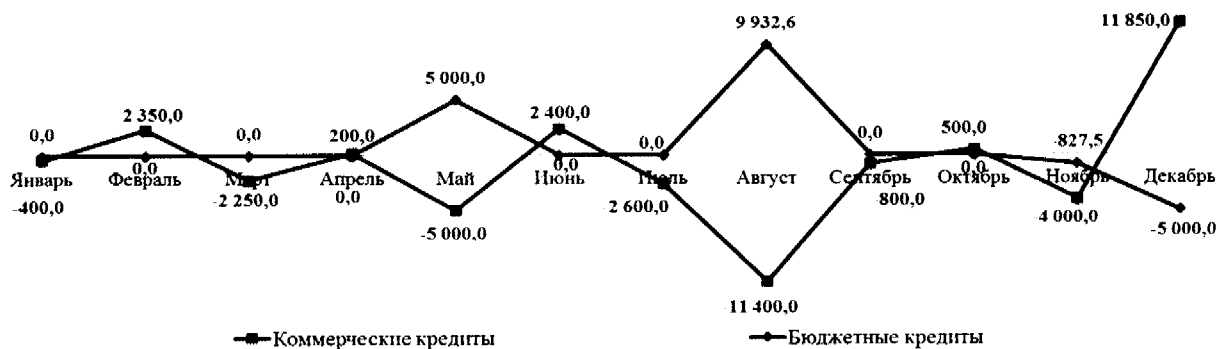


Рисунок 147. Привлечение заемных средств в областной бюджет (с учетом их погашения) в 2021 году, млн.руб.

Значительная сумма погашения кредитов от кредитных организаций в мае и августе отчетного года объясняется привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета, в том числе на пополнение остатков средств на едином счете бюджета в мае в сумме 5 000,0 млн.руб., а также бюджетного кредита из федерального бюджета по соглашению с Минфином России в сумме 9 932,6 млн.руб. в августе отчетного года.

За отчетный период рост долговых обязательств, в виде бюджетных кредитов составил 9 105,0 млн.руб. за счет привлечения в августе 2021 года бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 9 932,6 млн.руб. с учетом частичного погашения ранее привлеченных бюджетных кредитов в сумме 827,5 млн.руб. За счет привлеченного бюджетного кредита Архангельской областью частично погашены долговые обязательства в виде коммерческих кредитов.

Обязательства, в виде государственных гарантий и государственных ценных бумаг у Архангельской области на 01.01.2021 и на 01.01.2022 отсутствуют. В течение 2021 года государственные гарантии Архангельской областью не предоставлялись и ценные бумаги не размещались.

Структурные изменения долговых обязательств за 2021 год характеризуются значительным увеличением удельного веса бюджетных кредитов за счет соответствующего сокращения доли коммерческих кредитов.

Ежемесячное изменение состава государственных долговых обязательств в 2021 году представлено на рисунке 148.

Согласно представленному отчету и государственной долговой книге Архангельской области, общий объем привлеченных бюджетных кредитов за 2021 год составил 14 932,6 млн.руб., в т.ч. на основании договора от 04.02.2021 (с учетом дополнительных соглашений) о предоставлении бюджетного кредита с УФК по Архангельской области и НАО на пополнение остатков средств на едином счете бюджета – 5 000,0 млн.руб. и по соглашению с Минфином России от 30.07.2021 – 9 932,6 млн.руб., по ставке за пользование заемными средствами в размере 0,1 % годовых.

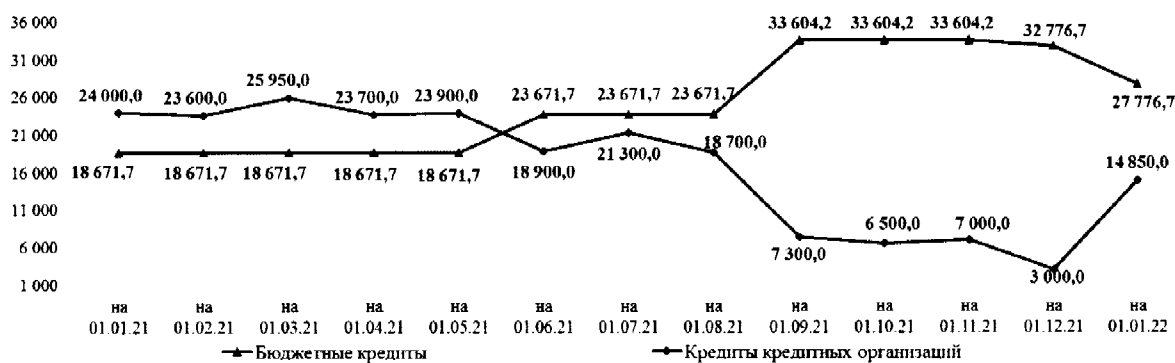


Рисунок 148. Состав государственного внутреннего долга Архангельской области в 2021 году, млн.руб.

Погашение бюджетных кредитов в 2021 году составило всего 5 827,5 млн.руб., в том числе:

- 5 000,0 млн.руб., привлеченных в УФК по Архангельской области и НАО на пополнение остатков средств на едином счете бюджета;
- 827,5 млн.руб., привлеченных до 2021 года из федерального бюджета по соглашениям с Минфином России с учетом дополнительных соглашений.

В результате по состоянию на 01.01.2022 долговые обязательства Архангельской области в виде бюджетных кредитов сложились по десяти соглашениям с Минфином России на общую сумму 27 776,7 млн.руб.

Уплата процентов по бюджетным кредитам за 2021 год составила 25,8 млн.руб., в т.ч. по средствам, заимствованным по договору с УФК по Архангельской области и НАО – 2,8 млн.руб., по соглашениям с Минфином России – 23,0 млн.руб.

Движение коммерческих кредитов за 2021 год согласно государственной долговой книге Архангельской области в разрезе кредитных организаций представлено в таблице 309.

Таблица 309. Движение заемных средств от кредитных организаций 2021 году, млн.руб.

Наименование кредитной организации	Задолженность на 01.01.2021	Привлечено в отчетном периоде	Погашено в отчетном периоде	Задолженность на 01.01.2022	Уплачено процентов
1	2	3	4	5=2+3-4	6
ПАО «МинБанк»	0,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	65,9
ПАО Банк «ФК Открытие»	2 500,0	3 600,0	6 100,0	0,0	61,7
ПАО «Сбербанк»	21 500,0	44 000,5	52 650,5	12 850,0	936,2
<b>Итого</b>	<b>24 000,0</b>	<b>51 600,5</b>	<b>60 750,5</b>	<b>14 850,0</b>	<b>1 063,8</b>

По состоянию на 01.01.2022 кредиторами Архангельской области являются:

- ПАО «МинБанк», с которым на 01.01.2021 договорные взаимоотношения в части предоставления заемных средств отсутствовали. На 01.01.2022 обязательства перед данным кредитором составили 2 000,0 млн.руб. по двум договорам возобновляемой кредитной линии;

– ПАО «Сбербанк», перед которым на начало отчетного года имелись обязательства по 15, а на 01.01.2022 – по 12 договорам возобновляемой кредитной линии;

– ПАО Банк «ФК Открытие», с которым на начало 2021 года действовали 3 договора возобновляемой кредитной линии, по состоянию на 01.01.2022 обязательства перед кредитором отсутствуют, при этом договоры с ним действуют до октября 2022 года.

По состоянию на 01.01.2022 средневзвешенная ставка по непогашенным коммерческим кредитам сложилась в размере 6,187 % годовых, что на 0,421 процентных пункта ниже соответствующего показателя на 01.01.2021 (6,608 %).

Вместе с тем, необходимо отметить, что по сравнению с показателем на 01.10.2021 средневзвешенная ставка увеличилась на 0,136 процентных пункта, что обусловлено не столько ростом процентной ставки по привлекаемым кредитам, сколько увеличением объема долговых обязательств с 6 500,0 млн.руб. на 01.10.2021 до 14 850,0 млн.руб. на 01.01.2022.

На рисунке 149 представлены сведения о средневзвешенной ставке по непогашенным коммерческим кредитам, привлеченным в областной бюджет по состоянию на отчетные даты с 01.01.2020.

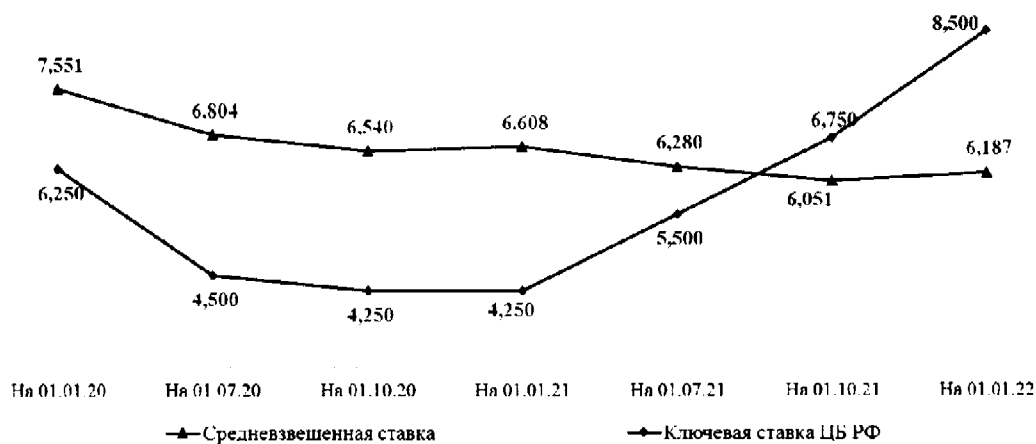


Рисунок 149. Средневзвешенная ставка по непогашенным коммерческим кредитам, привлеченным в областной бюджет и ключевая ставка, установленная Банком России на отчетные даты, % годовых

Средневзвешенная ставка по непогашенным коммерческим кредитам, привлеченным в областной бюджет, с 01.01.2020 сократилась на 1,364 процентных пункта при росте ключевой ставки Банка России за тот же период с 6,25 до 8,5 процентов годовых.

На рисунках 150 и 151 приведены сведения об объемах и структуре государственного долга Архангельской области с 01.01.2018 по 01.01.2022.

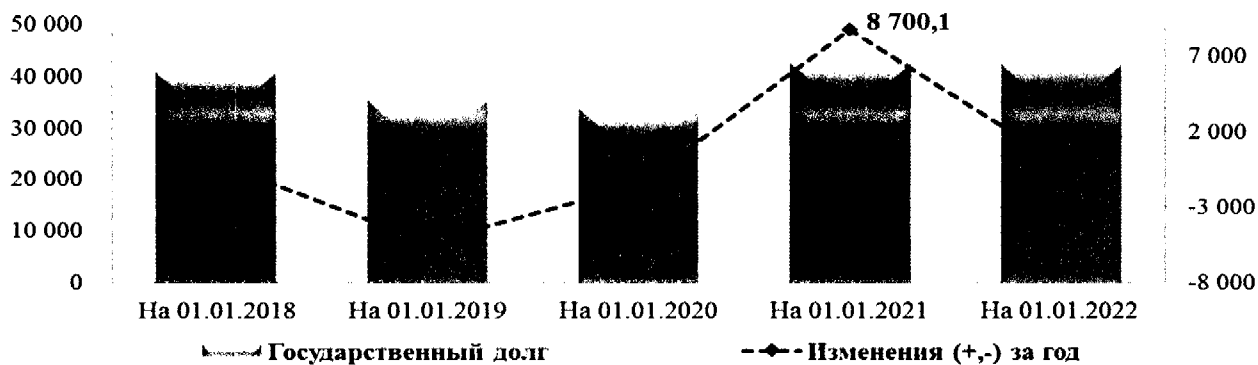


Рисунок 150. Объем государственного долга Архангельской области с 01.01.2018 по 01.01.2022, млн.руб.

В 2020 году в связи с сокращением поступления налоговых и неналоговых доходов в результате ухудшения экономической ситуации, обусловленной влиянием ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и увеличения расходной части областного бюджета потребовалось привлечение дополнительных заемных средств. Объем долговых обязательств Архангельской области, сложившийся по состоянию на 01.01.2022 практически соответствует их объему на 01.01.2021.

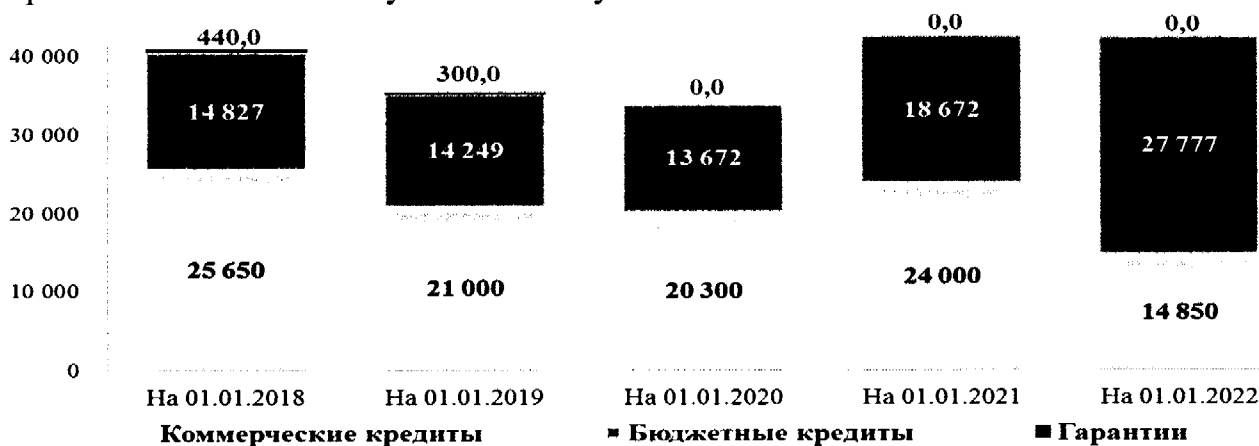


Рисунок 151. Структура государственного долга Архангельской области по видам обязательств, млн.руб.

До 01.01.2022 в составе государственного долга на конец каждого отчетного периода преобладают коммерческие кредиты. По состоянию на 01.01.2022 ситуация изменилась, и в структуре государственного долга бюджетные кредиты составляют уже 65,2 %, коммерческие кредиты – 34,8 %.

По состоянию на 01.01.2021 бюджетные ассигнования на 2021 год на обслуживание долговых обязательств Законом «Об областном бюджете» утверждены в сумме 2 904,1 млн.руб. В отчетном году указанные ассигнования сокращены как на основании областных законов о внесении изменений в областной бюджет, так и в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись на общую сумму 1 810,3 млн.руб. или в 2,7 раза

В результате бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Архангельской области по состоянию на 31.12.2021 Законом об областном бюджете утверждены в сумме 1 192,8 млн.руб., а сводной бюджетной росписью – в сумме 1 093,8 млн.руб.

Изменения в сводную бюджетную роспись в части обслуживания долговых обязательств внесены в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» в целях финансового обеспечения осуществления репрофилирования коечного фонда государственных медицинских организаций Архангельской области для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (постановление Правительства Архангельской области от 29.10.2021 № 612-пп).

Расходы на обслуживание государственного долга в отчетном периоде составили 1 089,6 млн.руб. или 99,6 % к показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года указанные расходы увеличились на 39,7 млн.руб. или на 3,8 %.

Ежемесячные расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга за 2020 – 2021 годы представлены на рисунке 152.

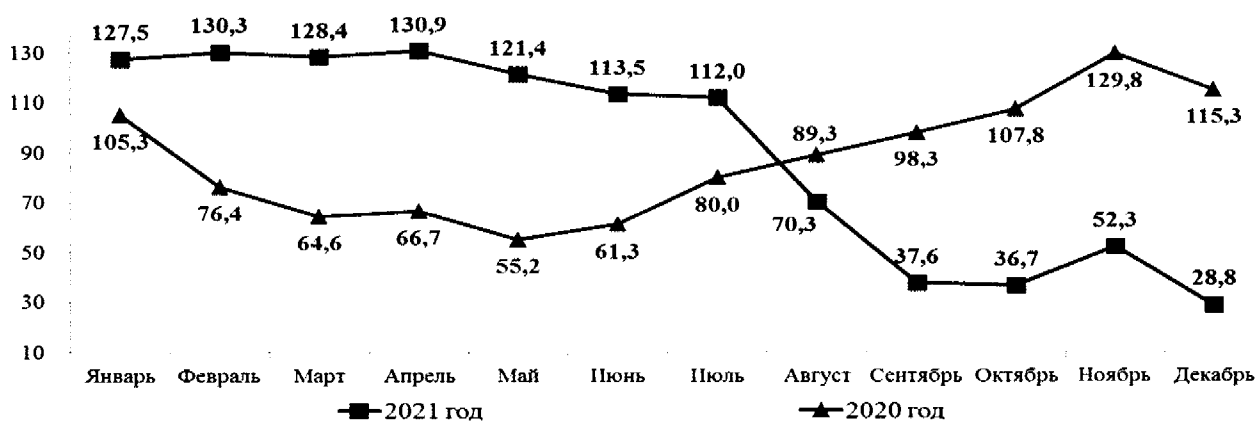


Рисунок 152. Расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

В январе – июле 2021 года расходы на обслуживание государственного долга складывались значительно выше уровня 2020 года: от 20 % до 2,2 раза). Начиная с августа отчетного года наблюдается снижение указанных расходов по отношению к соответствующему периоду прошлого года, что обусловлено значительным сокращением основной суммы долговых обязательств в указанные периоды по отношению к соответствующим периодам 2020 года.

Среднедневные расходы на обслуживание государственного долга в 2021 году составили 2 985,2 тыс.руб., что на 116,7 тыс.руб. (+4,1 %) в день больше соответствующих среднедневных расходов 2020 года.

На рисунках 153 и 154 представлены сведения о среднедневных расходах областного бюджета, направленных на обслуживание государственного долга Архангельской области.

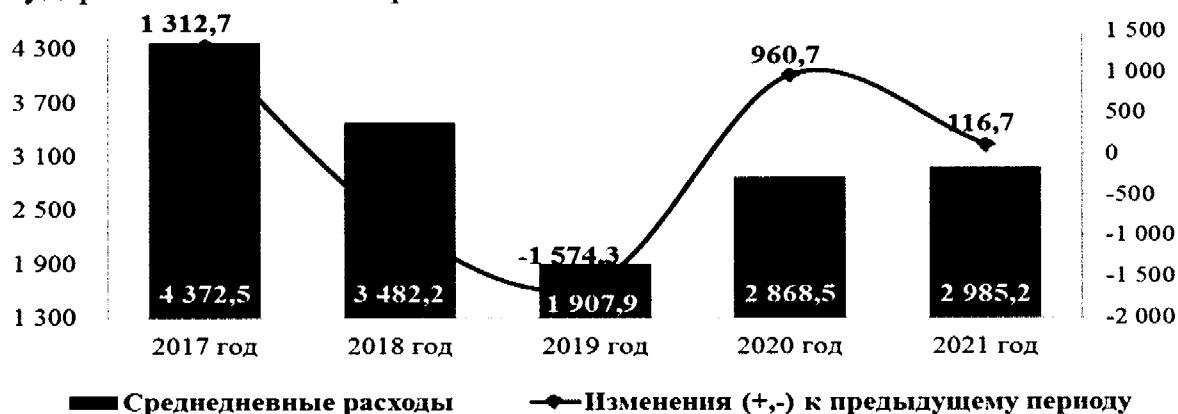


Рисунок 153. Среднедневные расходы областного бюджета по обслуживанию государственного долга за 2017 – 2021 годы, тыс.руб.

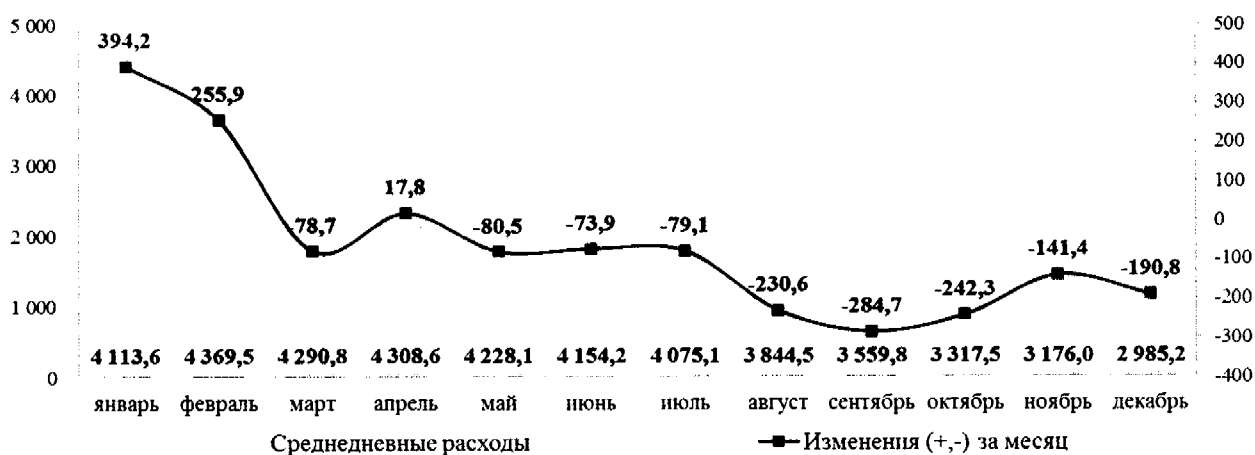


Рисунок 154. Среднедневные расходы областного бюджета по обслуживанию государственного долга за 2021 год, тыс.руб.

Наименьшая сумма среднедневных расходов на обслуживание государственного долга за 2017 – 2021 годы сложилась по итогам 2019 года (1,9 млн.руб. в день), а наибольшая – по итогам 2017 года (4,4 млн.руб. в день). 2021 год демонстрирует умеренный рост указанных расходов по отношению к 2020 году, и в течение отчетного года наблюдается устойчивая тенденция к их сокращению.

В таблице 310 представлена оценка положения Архангельской области по объему государственных внутренних долговых обязательств по состоянию на отчетную дату (по информации, размещенной на официальных сайтах Минфина России и Федерального казначейства в сети Интернет).

Таблица 310. Рэнкинг<sup>30</sup> Архангельской области по объему государственного долга по состоянию на 01.01.2021 и 01.01.2022

Показатель	На 01.01.2021		На 01.01.2022		Изменение (+,- )	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	42 671,7		42 626,7		-45,0	
Позиция	18	2	18	2	0	0
Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %	76,7		56,8		-19,9	
Позиция	14	4	20	2	6	-2
Государственный долг на душу населения, руб.	39 413,65		39 846,20		432,55	
Позиция	10	3	9	2	-1	-1

За 2021 год позиция Архангельской области по объему государственного долга как среди всех субъектов Российской Федерации, так и среди субъектов Северо-Западного федерального округа не изменилась. При этом позиция по объему государственного долга на душу населения среди всех субъектов РФ, а также субъектов СЗФО ухудшилась на 1 позицию (с 10 на 9 и с 3 на 2 соответственно).

Наибольший объем долговых обязательств среди субъектов РФ на 01.01.2021 и 01.01.2022 показывает Московская область (265 748,1 млн.руб.). Отсутствуют долговые обязательства у г. Севастополь. За отчетный период позиция указанного субъекта РФ также не изменилась.

Лидером по объему государственного долга среди субъектов СЗФО по состоянию на 01.01.2022 является г. Санкт-Петербург (85 006,1 млн.руб.), который на 01.01.2021 находился также на первом месте.

По показателю «Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %» Архангельская область среди всех регионов улучшила свое положение на 6 позиций: с 14 на 20 место. Однако среди субъектов СЗФО положение Архангельской области за отчетный период ухудшилось на 2 позиции: с 4 на 2 место.

Ежеквартальный рэнкинг государственного долга Архангельской области за 2021 год представлен в таблице 311.

Таблица 311. Ежеквартальный рэнкинг<sup>31</sup> Архангельской области по объему государственного долга за 2021 год

Показатель	На 01.01.2021		На 01.04.2021		На 01.07.2021		На 01.10.2021		На 01.01.2021	
	РФ	РФ	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	42 671,7		42 371,7		44 971,7		40 104,2		42 626,7	
Позиция	18	2	19	2	19	2	22	2	18	2
Государственный долг на душу населения, руб.	39 413,65		39 136,56		41 538,04		37 042,24		39 846,20	

<sup>30</sup> Первое место в рэнкинге занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

<sup>31</sup> Первое место в рэнкинге занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.



Показатель	На 01.01.2021		На 01.04.2021		На 01.07.2021		На 01.10.2021		На 01.01.2021	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Позиция	10	3	11	3	10	2	11	2	9	2

Позиция Архангельской области по объему государственного долга среди субъектов РФ по сравнению с началом года незначительно улучшилась до 19 позиции по состоянию на 01.07.2021 и 01.10.2021 и на 01.10.2021 до 22 позиции, однако по итогам IV квартала – вернулась на уровень начала года. Среди субъектов СЗФО положение Архангельской области в рэнкинге в течение года не менялось.

По объему государственного долга на душу населения в течение года имели место незначительные колебания в рэнкинге как среди всех субъектов РФ, так и среди субъектов СЗФО.

В таблице 312 представлена информация о рэнкинге Архангельской области за последние 5 лет.

Таблица 312. Рэнкинг<sup>32</sup> Архангельской области по объему государственного долга с 2017 по 2021 годы

Показатель	На 01.01.2018		На 01.01.2019		На 01.01.2020		На 01.01.2021		На 01.01.2022		Изменение за 5 лет (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Гос. долг, млн.руб.	40 916,7		35 549,1		33 971,6		42 671,7		42 626,7		1 710,1	
Позиция	17	1	17	1	17	1	18	2	18	2	1	1
Гос. долг на душу населения, руб.	36 827,64		32 308,88		31 097,46		39 413,65		39 846,20		3 018,56	
Позиция	10	4	13	4	11	2	10	3	9	2	-1	-2

За последние 5 лет позиция Архангельской области по объёму государственного долга, как среди субъектов РФ, так и среди субъектов СЗФО улучшилась на одну позицию. В то же время позиция Архангельской области по объему государственного долга на душу населения за тот же период как среди субъектов РФ, так и среди субъектов СЗФО ухудшилась соответственно на одну и две позиции.

На рисунке 155 представлены сведения о ежегодном изменении государственного долга Архангельской области на душу населения области за 2017 – 2021 годы.

<sup>32</sup> Первое место в рэнкинге занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.



Рисунок 155. Государственный долг Архангельской области на душу населения области за 2017 – 2021 годы, в руб.

Сведения о выполнении условий соглашений с Минфином России о предоставлении Архангельской области бюджетных кредитов из федерального бюджета (с учетом дополнительных соглашений к ним) по состоянию на отчетную дату представлены ниже:

Показатель	Установлено соглашением на 01.01.2022	Фактически на 01.01.2022
Дефицит бюджета Архангельской области на уровне не более 10 % суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Допускается превышение на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале и (или) снижения остатков средств на счете бюджета.	10 %	4,4
Доля общего объема государственного долга Архангельской области от суммы доходов бюджета Архангельской области без учета безвозмездных поступлений за 2021 год	68 %	56,8 %
Доля общего объема государственного долга Архангельской области по кредитам кредитных организаций от суммы доходов бюджета Архангельской области без учета безвозмездных поступлений за 2021 год	50 %	19,8 %

Таким образом, Архангельской областью по итогам 2021 года выполнены условия соглашений с Минфином России о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета с учетом дополнительных соглашений к ним.

## 6. Предложения

По результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2021 год контрольно-счетная отмечает, что представленный отчет в целом соответствует нормам бюджетного законодательства Российской Федерации и Архангельской области.

По результатам исполнения областного бюджета в 2021 году полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области и исполнительным органам государственной власти Архангельской области принять следующие меры:

1. Несмотря на сокращение в отчетном году просроченной дебиторской задолженности по доходам областного бюджета, необходимо принятие дополнительных мер по ее дальнейшему сокращению, в том числе при взаимодействии с Управлением ФНС по Архангельской области и НАО.

Также необходимо активизировать работу органов государственной власти Архангельской области в данном направлении.

2. Обеспечить сопоставимость показателей государственных программ Архангельской области с показателями документов стратегического планирования.

3. Принять меры по достижению показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части доведения средней заработной платы отдельных категорий работников медицинских, образовательных организаций, а также организаций социального обслуживания населения до требуемых значений.

4. Установлено, что по ряду государственных программ Архангельской области целевые показатели их реализации зачастую устанавливаются под фактическое исполнение, что свидетельствует о низком качестве планирования.

В связи с вышеизложенным полагаем необходимым повысить качество планирования результатов реализации государственных программ, учитывая в том числе факторы, влияющие на результат, динамику достижения целевых показателей за предыдущие годы с учетом необходимости улучшения результатов реализации государственных программ.

5. Обеспечить своевременное внесение изменений в государственные программы Архангельской области при внесении изменений и дополнений в областной закон об областном бюджете (в течение двух месяцев со дня вступления в силу таких законов).

6. По итогам анализа исполнения государственных программ Архангельской области за 2021 год полагаем необходимым предложить ответственным исполнителям принять меры по сокращению неиспользованных остатков средств субсидий на счетах подведомственных учреждений.

7. Актуализировать Стратегию социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года и показатели госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», «Молодежь Поморья» в части мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта, а также молодежной политики и патриотического воспитания с целью взаимоувязки соответствующих целевых показателей госпрограмм, характеризующих эффективность их реализации.

8. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области в части реализации областной адресной инвестиционной программы необходимо усилить работу в части контроля качества и актуальности проектной документации по объектам капитального строительства, включая контроль качества изыскательских работ. Также необходимо повысить качество экспертиз проектной и сметной документации. Указанные меры по мнению контрольно-счетной палаты позволят обеспечить своевременную сдачу объектов в эксплуатацию, а также повысят уровень исполнения бюджетных ассигнований на реализацию ОАИП.

9. Ответственным исполнителям госпрограммы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага:

– усилить контроль за исполнением госконтрактов, заключенных в целях реализации мероприятий госпрограммы в части исполнения графиков выполнения работ на объектах строительства, а также соблюдения сроков выполнения проектных работ;

– обеспечить контроль в части целевого и эффективного использования материальных ресурсов, поставленных в пос. Соловецкий в целях строительства канализационных сетей и системы водоснабжения в рамках госконтракта на перевозку материалов;

– обеспечить устранение выявленных многочисленных технологических нарушений при строительстве (реконструкции) системы водоснабжения и канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий в рамках гарантийных обязательств производителя работ

– обеспечить соответствие показателей технической готовности объекта «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий», установленных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета и планом реализации госпрограммы.

10. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса обеспечить корректировку положений пункта 23 Порядка предоставления субсидии в связи со снижением размера платы за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО вследствие снижения норматива накопления ТКО госпрограммы по охране окружающей среды, в части включения сроков оценки Минлеспромом АО достижения значения показателя результата использования субсидии, а также порядка и сроков возврата получателем субсидии при не подтверждении фактических расходов.

11. Минлеспрому АО принять исчерпывающие меры по обеспечению результативности использования субсидий администрацией муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на обустройство объекта размещения ТКО в деревне Тарасонаволоцкая, а также обеспечить принятие мер, установленных Правилами в случае нарушения обязательств о достижении значений результатов использования субсидии.

12. С целью включения информации об изменениях, внесенных в реестр объектов незавершенного строительства (ОНС), в состав отчета об исполнении бюджета за отчетный период, изменить срок формирования реестра ОНС по состоянию на первое число отчетного финансового года, совместив его со сроком предоставления отчета об исполнении бюджета за очередной финансовый год.

13. Обеспечить соблюдение сроков и результативность выполнения работ по созданию информационной системы (регионального кадастра отходов), осуществления корректировки территориальной схемы обращения с отходами Архангельской области (ТОО) и актуализации электронной модели ТОО.

14. Рекомендовать министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области актуализировать информацию, содержащуюся в торговом реестре Архангельской области.

15. Министерству транспорта Архангельской области при возмещении транспортным организациям недополученных доходов на перевозку пассажиров и багажа обеспечить соблюдение установленных соответствующим Порядком сроков предоставления отчетности о достижении значений показателей результата использования субсидии.

16. Министерству транспорта Архангельской области обеспечить увязку показателей результата реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях госпрограммы развития транспортной системы с количественными объемами выполненных работ по ремонту автодорог (с указанием протяженности и площади).

17. При направлении средств дорожного фонда Архангельской области, на проектирование и строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, а также на их капитальный ремонт и ремонт обеспечить направление не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда, формируемого за счет доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также транспортного налога.

18. Ответственному исполнителю госпрограммы «Формирование современной городской среды в Архангельской области» обеспечить соблюдение актуализацию перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, в соответствии с условиями соглашений о предоставлении средств федерального и областного бюджета.

19. Принять меры по своевременному и в полном объеме использованию бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов. В большей степени это касается национального проекта «Жилье и городская среда», а именно – мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

20. Продолжить мероприятия, направленные на выполнение условий соглашений о предоставлении бюджету Архангельской области бюджетных кредитов из федерального бюджета.

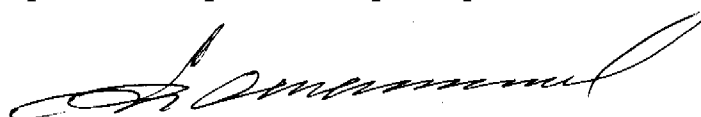
По результатам проведенной внешней проверки контрольно-счетная палата Архангельской области полагает возможным утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 2021 год Архангельским областным Собранием депутатов.

Кроме того, полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области и главным распорядителям средств областного

бюджета учесть замечания и предложения, содержащиеся в настоящем заключении, в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году.

Приложения:

1. Приложение № 1 «Сведения об исполнении областного бюджета за 2020 и 2021 годы, согласно отчетам по форме 0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты» на 3 л.
2. Приложение № 2 «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2020 - 2021 годах за счет средств областного бюджета (без учета субвенций на осуществление переданных полномочий)» на 2 л.
3. Приложение № 3 «Исполнение областного бюджета за 2020 - 2021 годы в разрезе программ Архангельской области» на 4 л.
4. Приложение № 4 «Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2021 год» на 13 л.
5. Приложение № 5 «Анализ исполнения областной адресной инвестиционной программы за 2021 год (выборочный)» на 8 л.
6. Приложение № 6 «Информация о реализации ОАИП в 2021 году» на 1 л.
7. Приложение № 7 «Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 2021 год» на 3 л.
8. Приложение № 8 «Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2021 год, в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737» на 3 л.
9. Приложение № 9 «Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2022, согласно отчетам по ф. 0503769, без учета средств во временном распоряжении» на 2 л.



А.А. Дементьев

**Сведения об исполнении областного бюджета за 2020 и 2021 годы, согласно отчетам по форме 0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты**

Показатели	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2021 год, в млн.руб.	Рост, снижение к 2020 году, (+,-):	
			в млн.руб.	в %
<b>ДОХОДЫ</b>				
<b>Налоговые и неналоговые доходы, из них:</b>	<b>55 602,4</b>	<b>75 077,4</b>	<b>19 475,0</b>	<b>35,0</b>
Налог на прибыль организаций	12 562,1	26 585,8	14 023,7	в 2,1 раза
Налог на доходы физических лиц	20 664,9	22 273,8	1 609,0	7,8
Акцизы, из них:	6 193,3	8 468,8	2 275,4	36,7
- акцизы на пиво	52,8	55,1	2,3	4,3
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	1 581,2	1 591,7	10,4	0,7
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	2 148,7	3 140,0	991,3	46,1
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	15,4	22,1	6,7	43,7
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	2 890,6	4 174,9	1 284,3	44,4
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-396,1	-535,4	-139,3	35,2
- акцизы на средние дистилляты	-88,2	0,0	88,2	-100,0
Налоги на совокупный доход, из них:	3 180,6	3 421,3	240,7	7,6
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 180,1	3 389,6	209,6	6,6
- налог на профессиональный доход	0,5	31,6	31,1	в 60,6 раза
Налоги на имущество, из них:	8 536,1	8 579,4	43,3	0,5
- налог на имущество организаций	7 191,1	7 244,8	53,8	0,7
- транспортный налог	1 343,4	1 332,7	-10,7	-0,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	2 541,0	3 105,6	564,6	22,2
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	2 297,0	2 799,0	501,9	21,9
Государственная пошлина	107,9	135,3	27,4	25,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,1	0,0	в 2,3 раза
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	44,9	67,0	22,1	49,3
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	1 142,7	1 664,3	521,6	45,6
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	95,1	192,3	97,2	в 2,0 раза
- платежи при пользовании недрами	26,0	16,2	-9,9	-37,9
- плата за использование лесов	1 021,6	1 455,8	434,2	42,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	143,8	194,2	50,3	35,0
- доходы от оказания платных услуг (работ)	12,2	2,4	-9,9	-80,6
- доходы от компенсации затрат государства	131,6	191,8	60,2	45,8
Доходы от продажи активов	2,1	11,3	9,2	в 5,3 раза
Административные платежи и сборы	1,2	0,7	-0,5	-40,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	478,3	573,2	94,9	19,8
Прочие неналоговые доходы	3,4	-3,3	-6,7	-
<b>Безвозмездные поступления, в т.ч.:</b>	<b>42 406,4</b>	<b>42 218,7</b>	<b>-187,7</b>	<b>-0,4</b>
1. От других бюджетов	42 675,3	38 801,7	-3 873,5	-9,1
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 327,9	2 926,3	1 598,4	в 2,2 раза
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,4	0,0	-0,3	-88,3
4. Прочие безвозмездные поступления	24,8	314,6	289,7	в 12,7 раза
6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	146,2	393,8	247,6	в 2,7 раза
7. Возврат целевых остатков прошлых лет	-1 768,1	-217,6	1 550,4	-87,7
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ из них:</b>	<b>98 008,8</b>	<b>117 296,1</b>	<b>19 287,3</b>	<b>19,7</b>
- налоговые доходы	<b>53 786,0</b>	<b>72 570,0</b>	<b>18 784,1</b>	<b>34,9</b>
- неналоговые доходы	<b>1 816,4</b>	<b>2 507,3</b>	<b>691,0</b>	<b>38,0</b>
<b>РАСХОДЫ</b>				
<b>01 00. Общегосударственные вопросы</b>	<b>3 430,0</b>	<b>3 795,4</b>	<b>365,4</b>	<b>10,7</b>
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	12,9	6,7	-6,2	-48,0
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	217,2	222,4	5,2	2,4

Показатели	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2021 год, в млн.руб.	Рост, снижение к 2020 году, (+,-):	
			в млн.руб.	в %
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	399,4	480,9	81,6	20,4
01 05. Судебная система	376,2	433,8	57,6	15,3
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	171,7	174,8	3,1	1,8
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	318,1	63,4	-254,7	-80,1
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	21,0	67,0	46,1	в 3,2 раза
01 13. Другие общегосударственные вопросы	1 913,5	2 346,2	432,7	22,6
<b>02 00. Национальная оборона</b>	<b>44,2</b>	<b>45,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>
02 03. Мобилизационная и внебюджетная подготовка	44,2	45,2	1,0	2,2
<b>03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>1 586,0</b>	<b>1 634,1</b>	<b>48,1</b>	<b>3,0</b>
03 02. Органы внутренних дел	0,0	2,2	2,2	-
03 09. Гражданская оборона	448,3	21,4	-426,9	-95,2
03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 137,7	1 610,5	472,8	41,6
<b>04 00. Национальная экономика</b>	<b>16 746,9</b>	<b>16 880,3</b>	<b>133,5</b>	<b>0,8</b>
04 01. Общеэкономические вопросы	665,9	645,4	-20,5	-3,1
04 02. Топливо-энергетический комплекс	58,4	62,3	3,9	6,7
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	1 241,9	1 498,8	256,9	20,7
04 06. Водное хозяйство	21,8	10,6	-11,2	-51,3
04 07. Лесное хозяйство	1 452,2	1 548,3	96,2	6,6
04 08. Транспорт	1 759,1	1 104,4	-654,6	-37,2
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10 546,3	10 993,6	447,3	4,2
04 10. Связь и информатика	52,4	129,3	76,9	в 2,5 раза
04 11. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	6,1	4,0	-2,1	-34,0
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	942,9	883,6	-59,3	-6,3
<b>05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>10 291,9</b>	<b>12 889,3</b>	<b>2 597,3</b>	<b>25,2</b>
05 01. Жилищное хозяйство	3 190,5	3 968,6	778,1	24,4
05 02. Коммунальное хозяйство	6 033,1	7 416,0	1 382,9	22,9
05 03. Благоустройство	723,7	685,0	-38,6	-5,3
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	344,6	819,6	475,0	в 2,4 раза
<b>06 00. Охрана окружающей среды</b>	<b>409,7</b>	<b>182,5</b>	<b>-227,2</b>	<b>-55,5</b>
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	88,0	54,0	-34,1	-38,7
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	321,7	128,6	-193,1	-60,0
<b>07 00. Образование</b>	<b>26 327,3</b>	<b>29 829,7</b>	<b>3 502,3</b>	<b>13,3</b>
07 01. Дошкольное образование	2 032,2	1 442,4	-589,8	-29,0
07 02. Общее образование	19 222,9	22 352,9	3 130,0	16,3
07 03. Дополнительное образование детей	568,5	711,9	143,4	25,2
07 04. Среднее профессиональное образование	2 968,0	3 383,5	415,4	14,0
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	152,9	164,2	11,3	7,4
07 07. Молодежная политика	482,3	796,8	314,6	65,2
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	8,5	7,9	-0,6	-6,9
07 09. Другие вопросы в области образования	892,0	970,0	78,0	8,7
<b>08 00. Культура, кинематография</b>	<b>1 603,9</b>	<b>1 800,7</b>	<b>196,7</b>	<b>12,3</b>
08 01. Культура	1 551,2	1 745,3	194,1	12,5
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	52,7	55,4	2,6	5,0
<b>09 00. Здравоохранение</b>	<b>16 775,5</b>	<b>15 999,5</b>	<b>-776,0</b>	<b>-4,6</b>
09 01. Стационарная медицинская помощь	5 060,1	4 334,3	-725,8	-14,3
09 02. Амбулаторная помощь	3 510,8	4 988,0	1 477,2	42,1
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	72,1	42,8	-29,3	-40,7
09 04. Скорая медицинская помощь	697,9	807,8	109,9	15,7
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	199,3	191,4	-8,0	-4,0
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	160,8	173,1	12,3	7,6
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	7 074,5	5 462,2	-1 612,2	-22,8
<b>10 00. Социальная политика</b>	<b>26 988,5</b>	<b>29 179,3</b>	<b>2 190,7</b>	<b>8,1</b>
10 01. Пенсионное обеспечение	73,1	72,0	-1,1	-1,5



Показатели	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2021 год, в млн.руб.	Рост, снижение к 2020 году, (+,-):	
			в млн.руб.	в %
10 02. Социальное обслуживание населения	3 403,3	3 473,1	69,8	2,1
10 03. Социальное обеспечение населения	17 111,6	17 610,7	499,2	2,9
10 04. Охрана семьи и детства	6 388,8	8 008,2	1 619,4	25,3
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	11,8	15,3	3,5	29,5
<b>11 00. Физическая культура и спорт</b>	<b>1 154,4</b>	<b>978,2</b>	<b>-176,2</b>	<b>-15,3</b>
11 01. Физическая культура	0,2	0,0	-0,2	-100,0
11 02. Массовый спорт	497,7	182,1	-315,6	-63,4
11 03. Спорт высших достижений	637,7	766,3	128,6	20,2
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	18,8	29,8	11,0	58,3
<b>12 00. Средства массовой информации</b>	<b>154,0</b>	<b>171,0</b>	<b>16,9</b>	<b>11,0</b>
12 02. Периодическая печать и издательства	154,0	171,0	16,9	11,0
<b>13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>1 049,9</b>	<b>1 089,6</b>	<b>39,7</b>	<b>3,8</b>
13 01. Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1 049,9	1 089,6	39,7	3,8
<b>14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ</b>	<b>6 226,0</b>	<b>6 533,7</b>	<b>307,7</b>	<b>4,9</b>
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1 393,9	1 487,0	93,1	6,7
14 02. Иные дотации	301,6	258,1	-43,5	-14,4
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера	4 530,4	4 788,6	258,1	5,7
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>112 788,3</b>	<b>121 008,4</b>	<b>8 220,1</b>	<b>7,3</b>
<b>РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-14 779,5</b>	<b>-3 712,3</b>	<b>11 067,2</b>	<b>-</b>
<b>Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:</b>	<b>14 779,5</b>	<b>3 712,3</b>	<b>-11 067,2</b>	<b>-</b>
Кредиты кредитных организаций (оборот)	3 700,1	-9 150,0	-12 850,1	-
Бюджетные кредиты (оборот)	5 000,0	9 105,1	4 105,1	-
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале	763,7	0,0	-763,7	-
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	1 124,0	3 333,1	2 209,1	-
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	4 191,8	424,0	-3 767,7	-
<b>СПРАВОЧНО:</b>	<b>На</b>	<b>На</b>	<b>Изменение</b>	<b>Изменение</b>
	<b>01.01.2021</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>(+,-), млн.руб.</b>	<b>(+,-), в %</b>
<b>Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320 и ф. 0503387), из них:</b>	<b>2 724,4</b>	<b>2 300,3</b>	<b>-424,0</b>	<b>-15,6</b>
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	4,2	1,6	-2,6	-61,8
- федерального бюджета	4,2	1,6	-2,6	-61,8
<b>Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369)</b>	<b>1 027,5</b>	<b>880,0</b>	<b>-147,5</b>	<b>-14,4</b>
<b>Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>Внутренний долг, в т.ч.:</b>	<b>42 671,7</b>	<b>42 626,7</b>	<b>-44,9</b>	<b>-0,1</b>
- по бюджетным кредитам	18 671,7	27 776,7	9 105,1	48,8
- по кредитам кредитных организаций	24 000,0	14 850,0	-9 150,0	-38,1
- по выданным гарантиям	0,0	0,0	0,0	-

**Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2020 - 2021 годах за счет средств областного бюджета (без учета субвенций на осуществление переданных полномочий)**

млн.руб.

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 2020 год				Исполнено за 2021 год				Отклонение 2021 год к 2020 году			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
А	Б	В	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01</b>		<b>1 174,9</b>	<b>1 063,4</b>	<b>109,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1 247,6</b>	<b>1 134,0</b>	<b>111,2</b>	<b>2,4</b>	<b>72,7</b>	<b>70,6</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6,7	6,7	0,0	0,0	6,7	6,7			-0,0	-0,0	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	171,1	155,4	15,6	0,1	180,8	159,7	21,1	0,0	9,7	4,3	5,5	-0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	350,9	305,7	45,0	0,2	372,7	318,8	53,3	0,6	21,8	13,1	8,3	0,4
Судебная система	01	05	216,5	207,1	8,5	0,9	233,5	225,6	6,9	1,1	17,0	18,5	-1,6	0,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	158,6	146,8	11,7	0,1	160,3	155,0	5,2	0,1	1,7	8,2	-6,5	-0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	44,2	43,8	0,4	0,0	48,2	47,8	0,3	0,0	4,0	4,0	-0,1	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	226,9	197,9	28,6	0,4	245,4	220,3	24,5	0,7	18,5	22,4	-4,1	0,3
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03</b>		<b>20,1</b>	<b>19,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>21,4</b>	<b>21,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,0</b>
Гражданская оборона	03	09	20,1	19,1	0,9	0,1	21,4	21,0	0,4	0,1	1,3	1,9	-0,5	-0,0
<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>		<b>524,0</b>	<b>484,8</b>	<b>37,8</b>	<b>1,4</b>	<b>554,8</b>	<b>524,9</b>	<b>28,1</b>	<b>1,9</b>	<b>30,8</b>	<b>40,1</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,5</b>
Общэкономические вопросы	04	01	260,9	241,2	18,6	1,1	273,5	259,6	12,9	1,0	12,6	18,4	-5,7	-0,1
Топливо-энергетический комплекс	04	02	57,4	54,8	2,6	0,0	59,3	57,2	1,9	0,2	1,9	2,4	-0,7	0,2
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	68,8	65,7	3,0	0,1	71,1	68,9	2,0	0,2	2,3	3,2	-1,0	0,1
Транспорт	04	08	55,7	47,9	7,6	0,2	59,5	52,5	6,8	0,1	3,8	4,6	-0,8	-0,1
Связь и информатика	04	10	30,8	26,3	4,5	0,0	39,1	35,5	3,5	0,0	8,3	9,2	-1,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	50,4	48,9	1,5	0,0	52,4	51,2	0,9	0,3	2,0	2,3	-0,6	0,3

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 2020 год				Исполнено за 2021 год				Отклонение 2021 год к 2020 году			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>		<b>56,1</b>	<b>50,3</b>	<b>5,7</b>	<b>0,1</b>	<b>61,4</b>	<b>56,5</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>6,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,1</b>
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	56,1	50,3	5,7	0,1	61,4	56,5	4,9	0,0	5,3	6,2	-0,8	-0,1
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>06</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	0,0				1,5		1,5		1,5	0,0	1,5	0,0
<b>Образование</b>	<b>07</b>		<b>56,1</b>	<b>51,9</b>	<b>4,1</b>	<b>0,1</b>	<b>57,7</b>	<b>53,8</b>	<b>3,9</b>	<b>0,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,0</b>
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	1,0	0,0	1,0	0,0	1,4		1,4		0,4	0,0	0,4	0,0
Другие вопросы в области образования	07	09	55,1	51,9	3,1	0,1	56,3	53,8	2,4	0,1	1,2	1,9	-0,7	-0,0
<b>Культура, кинематография</b>	<b>08</b>		<b>48,1</b>	<b>45,7</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>49,9</b>	<b>48,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,2</b>
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	48,1	45,7	2,4	0,0	49,9	48,4	1,3	0,2	1,8	2,7	-1,1	0,2
<b>Здравоохранение</b>	<b>09</b>		<b>92,6</b>	<b>88,2</b>	<b>4,3</b>	<b>0,1</b>	<b>97,9</b>	<b>93,8</b>	<b>3,9</b>	<b>0,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,2</b>
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	92,6	88,2	4,3	0,1	97,9	93,8	3,9	0,3	5,3	5,6	-0,4	0,2
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>		<b>18,8</b>	<b>16,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>28,4</b>	<b>26,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>9,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	18,8	16,9	1,9	0,0	28,4	26,7	1,8	0,0	9,6	9,8	-0,1	0,0
<b>ИТОГО</b>			<b>1 990,7</b>	<b>1 820,3</b>	<b>166,9</b>	<b>3,5</b>	<b>2 120,7</b>	<b>1 958,9</b>	<b>156,9</b>	<b>4,9</b>	<b>130,0</b>	<b>138,6</b>	<b>-10,0</b>	<b>1,4</b>

## Исполнение областного бюджета за 2020 - 2021 годы в разрезе программ Архангельской области

млн.руб

Наименование	Глава	2020 год			2021 год			Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	% к сводной бюджетной росписи на 2020 год	Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к сводной бюджетной росписи на 2021 год	
А	Б	1	3	4	5	7	8	9
<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ</b>		112 810,1	109 378,5	97,0	119 704,4	116 918,2	97,7	х
в том числе:								
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"		25 386,3	24 727,7	97,4	26 011,0	25 270,0	97,2	79,0
<i>минстрой АО</i>	019	979,2	543,4	55,5	2 031,3	1 481,5	72,9	
<i>минздрав АО</i>	062	24 407,1	24 184,3	99,1	23 979,7	23 788,5	99,2	х
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"		27 271,4	26 269,6	96,3	30 212,8	29 606,2	98,0	84,5
<i>минстрой АО</i>	019	3 211,0	2 346,5	73,1	3 068,6	2 785,6	90,8	
<i>минздрав АО</i>	062				0,5	0,5	100,0	
<i>минкультуры АО</i>	069	3,1	3,1	100,0	2,0	2,0	100,0	х
<i>минобразования АО</i>	075	24 052,2	23 914,8	99,4	27 141,7	26 818,1	98,8	
<i>минтранс АО</i>	104	5,2	5,2	100,0			-	
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"		15 862,0	15 520,0	97,8	17 577,5	17 388,7	98,9	86,4
<i>минстрой АО</i>	019	1,6	1,6	100,0	4,6	2,6	55,8	
<i>минздрав АО</i>	062	8,0	8,0	100,0	15,4	15,4	100,0	
<i>минкультуры АО</i>	069	7,5	7,5	100,0	5,5	5,5	100,0	
<i>минсвязи АО</i>	072	33,8	33,8	100,0			-	
<i>минобразования АО</i>	075	5,0	5,0	100,0	38,5	36,8	95,7	х
<i>минтранс АО</i>	104	3,7	3,5	94,6	4,5	4,5	100,0	
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	15 796,4	15 454,7	97,8	17 507,1	17 322,0	98,9	
<i>минспорт АО</i>	263	4,8	4,8	100,0	0,8	0,8	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	1,2	1,2	100,0	1,2	1,2	100,0	
ГП АО "Культура Русского Севера"		1 992,8	1 985,6	99,6	2 168,5	2 150,3	99,2	90,4
<i>минстрой АО</i>	019	0,1	0,1	100,0	1,0	0,4	39,3	
<i>инспекция по памятникам АО</i>	068	79,3	72,3	91,2	163,5	158,6	97,0	х
<i>минкультуры АО</i>	069	1 717,6	1 717,4	100,0	1 936,7	1 936,7	100,0	
<i>минтранс АО</i>	104	195,8	195,8	100,0	67,3	54,6	81,1	
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области		1 278,2	1 278,1	100,0	1 511,5	1 509,6	99,9	83,3
<i>минагропромторг АО</i>	083	963,0	963,0	100,0	1 173,6	1 172,7	99,9	
<i>минтранс АО</i>	104	40,0	40,0	100,0	21,9	20,9	95,7	х
<i>инспекция по ветеринарному надзору АО</i>	737	275,2	275,1	100,0	316,0	316,0	100,0	
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"		1 669,2	1 412,1	84,6	2 019,7	1 408,7	69,7	91,5
<i>минстрой АО</i>	019	1 515,7	1 260,1	83,1	1 749,1	1 151,4	65,8	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	13,5	13,5	100,0	40,1	27,0	67,4	
<i>минздрав АО</i>	062				46,5	46,5	100,0	
<i>минспорт АО</i>	263				145,2	145,2	100,0	х
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	85,1	83,7	98,4			-	
<i>инспекция госстройнадзора АО</i>	732	54,9	54,8	99,8	38,8	38,7	99,6	
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"		2 358,5	2 310,5	98,0	1 339,9	1 316,5	98,2	91,0
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	2 358,5	2 310,5	98,0	1 339,9	1 316,5	98,2	х

Наименование	Глава	2020 год			2021 год			Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	% к сводной бюджетной росписи на 2020 год	Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к сводной бюджетной росписи на 2021 год	
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"		163,4	163,4	100,0	152,9	152,3	99,6	90,5
минстрой АО	019	131,3	131,3	100,0	115,4	115,1	99,8	
минобразования АО	075	20,5	20,5	100,0	7,2	7,0	98,4	
минтрудсоцразвития АО	156	0,4	0,4	100,0				x
минспорт АО	263			-	7,1	7,1	100,0	
администрация ГАО и ПАО	301	11,2	11,2	100,0	23,2	23,0	99,0	
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"		1 776,3	1 764,3	99,3	1 839,6	1 818,6	98,9	81,3
минстрой АО	019				3,1		0,0	
министерство ТЭК и ЖКХ АО	023	0,2	0,2	100,0	0,3	0,3	99,6	
минсвязи АО	072	139,4	139,4	100,0	182,2	182,2	100,0	x
минобразования АО	075	51,0	50,1	98,2	23,0	22,9	99,4	
агентство ГПС и ГЗ АО	176	1 585,7	1 574,6	99,3	1 630,9	1 613,1	98,9	
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"		730,2	626,2	85,8	552,1	501,1	90,8	81,4
минстрой АО	019	6,6	6,6	100,0	5,2	4,8	91,4	
минлеспром АО	045	710,5	606,5	85,4	508,9	458,3	90,1	
минсвязи АО	072			-	15,0	15,0	100,0	x
минимущество АО	163			-	23,0	23,0	100,0	
агентство ГПС и ГЗ АО	176	13,1	13,1	100,0			-	
ГП АО "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"		1 657,0	1 482,5	89,5	0,0	0,0	-	x
минстрой АО	019	444,5	271,9	61,2			-	
минздрав АО	062	4,0	4,0	100,0			-	
минобразования АО	075	15,8	15,8	100,0			-	x
агентство по спорту АО	263	859,4	859,2	100,0			-	
администрация ГАО и ПАО	301	333,3	331,7	99,5			-	
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"		881,0	871,4	98,9	763,7	762,6	99,9	91,6
министерство ТЭК и ЖКХ АО	023	881,0	871,4	98,9	763,7	762,6	99,9	x
ГП АО "Развитие торговли в Архангельской области"		3,4	3,4	100,0	5,3	5,3	98,1	96,8
минагропромторг АО	083	3,4	3,4	100,0	5,3	5,3	98,1	x
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"		1 531,8	1 524,6	99,5	1 639,9	1 630,4	99,4	88,6
минлеспром АО	045	1 531,8	1 524,6	99,5	1 639,9	1 630,4	99,4	x
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"		1 551,6	1 493,4	96,2	1 598,1	1 569,9	98,2	94,3
минсвязи АО	072	0,2	0,2	100,0	0,2		0,0	
минобразования АО	075	1,4	1,4	100,0			-	
минфин Архангельской области	090	75,0	75,0	100,0			-	
минтранс АО	104	6,2	6,2	100,0			-	x
администрация ГАО и ПАО	301	932,8	887,9	95,2	1 066,8	1 038,9	97,4	
агентство ЗАГС АО	351	158,9	145,8	91,8	96,8	96,6	99,8	
агентство мировых судей АО	435	377,1	377,0	100,0	434,3	434,3	100,0	

Наименование	Глава	2020 год			2021 год			Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	% к сводной бюджетной росписи на 2020 год	Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к сводной бюджетной росписи на 2021 год	
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"		5 806,5	5 800,9	99,9	7 755,0	7 732,4	99,7	90,5
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	5 744,7	5 741,0	99,9	7 688,6	7 666,2	99,7	
<i>минсвязи АО</i>	072			0,0			0,0	x
<i>минобразования АО</i>	075			0,0			0,0	
<i>Архгосжилинспекция</i>	390	61,8	59,9	96,9	66,4	66,2	99,7	
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"		10 914,9	10 590,2	97,0	11 893,4	11 642,8	97,9	84,5
<i>минздрав АО</i>	062	0,3	0,3	100,0			-	
<i>минсвязи АО</i>	072	80,0	80,0	100,0	80,0	80,0	100,0	x
<i>минтранс АО</i>	104	10 834,6	10 509,9	97,0	11 813,4	11 562,8	97,9	
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"		1 530,7	1 165,7	76,2	158,9	156,6	98,6	86,9
<i>минстрой АО</i>	019	1 504,0	1 139,5	75,8	144,8	142,8	98,6	
<i>агентство развития Соловков</i>	349	26,7	26,3	98,5	14,1	13,8	98,2	x
ГП АО "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области"		126,7	126,4	99,8	151,2	149,5	98,8	90,2
<i>минимущество АО</i>	163	126,7	126,4	99,8	151,2	149,5	98,8	x
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"		7 507,0	7 484,3	99,7	8 082,3	8 072,3	99,9	95,2
<i>минфин Архангельской области</i>	090	7 477,5	7 455,0	99,7	8 049,2	8 040,0	99,9	
<i>ревизионная инспекция АО</i>	730	29,5	29,3	99,3	33,1	32,2	97,5	x
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"		1 458,6	1 429,0	98,0	1 060,9	1 058,8	99,8	82,6
<i>минстрой АО</i>	019	703,8	679,8	96,6	599,4	599,3	100,0	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	30,3	30,2	99,7	3,8	3,8	100,0	
<i>минкультуры АО</i>	069	75,8	75,8	100,0	33,4	33,4	100,0	
<i>минобразования АО</i>	075	27,7	27,1	97,8	73,0	73,0	100,0	
<i>минагропромторг АО</i>	083	48,8	47,6	97,5	42,4	41,6	98,3	x
<i>минтранс АО</i>	104	538,9	535,3	99,3	287,3	287,1	99,9	
<i>минспорт АО</i>	263	17,6	17,6	100,0	2,6	2,6	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	15,6	15,6	100,0	19,0	18,1	95,2	
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"		677,3	674,1	99,5	655,9	647,0	98,6	95,5
<i>минобразования АО</i>	075			-	3,0	3,0	100,0	
<i>минэкономпромнауки АО</i>	138	546,3	543,5	99,5	480,3	472,2	98,3	
<i>минимущество АО</i>	163	5,9	5,9	100,0	46,0	46,0	100,0	x
<i>агентство по тарифам АО</i>	306	55,4	55,0	99,3	59,3	58,5	98,8	
<i>контрактное агентство АО</i>	735	69,7	69,7	100,0	67,3	67,3	100,0	
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"		675,6	675,4	100,0	876,4	873,7	99,7	96,2
<i>минсвязи АО</i>	072	675,6	675,4	100,0	876,4	873,7	99,7	x
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"					1 230,1	1 048,4	85,2	89,0
<i>минстрой АО</i>	019				328,7	150,3	45,7	
<i>минздрав АО</i>	062				5,1	5,1	100,0	x
<i>минспорт АО</i>	263				896,3	893,0	99,6	
ГП АО "Молодежь Поморья"					447,9	446,8	99,8	91,9
<i>минобразования АО</i>	075				0,9	0,9	100,0	x
<i>минспорт АО</i>	263				447,0	445,9	99,8	
<b>АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>		<b>4 006,4</b>	<b>2 357,0</b>	<b>58,8</b>	<b>3 995,9</b>	<b>2 941,0</b>	<b>73,6</b>	<b>x</b>
в том числе:								
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"		4 006,4	2 357,0	58,8	3 995,9	2 941,0	73,6	x
<i>минстрой АО</i>	019	3 508,4	1 893,9	54,0	2 787,0	2 262,3	81,2	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	498,0	463,1	93,0	1 208,9	678,6	56,1	

Наименование	Глава	2020 год			2021 год			Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	% к сводной бюджетной росписи на 2020 год	Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к сводной бюджетной росписи на 2021 год	
<b>ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>	<b>201,8</b>	<b>200,6</b>	<b>99,4</b>	<b>х</b>
в том числе:								
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"		4,0	4,0	100,0	4,2	4,0	95,9	х
<i>минкультуры АО</i>	069	0,2	0,2	100,0	0,2	0,2	100,0	
<i>минобразования АО</i>	075	3,2	3,2	100,0	0,1	0,1	100,0	
<i>минфин Архангельской области</i>	090	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	99,0	
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,2	0,2	100,0	0,2	0,0	25,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,4	0,4	100,0	0,3	0,3	100,0	
Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск"					197,5	196,6	99,5	х
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023				197,5	196,6	99,5	
<b>Всего</b>		<b>116 820,5</b>	<b>111 739,5</b>	<b>95,7</b>	<b>123 902,1</b>	<b>120 059,8</b>	<b>96,9</b>	<b>х</b>

## Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2021 год

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
<b>ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"</b>											
<b>Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»</b>											
1.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом	Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	100	57	170	170	272	261	500	397	На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	5 000	3 934	6 400	11 630	19 000	19 835	60 407	28 230	
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	5 300	3 825	7 100	7 344	10 500	11 099	31 000	16 830	
		Объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара; случаи лечения	40	32	80	70	115	127	460	187	
2.1.	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	1 800	1 599	5 400	4 397	6 700	6 279	19 950	9 298	На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	700	649	1 350	1 307	1 600	1 759	3 115	2 733	
		Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Архангельской области; процент							24	20,8	
2.2.	Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	880	635	1 200	1 489	2 080	2 155	24 000	12 165	На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	1 830	1 656	2 800	3 324	4 552	4 807	12 000	9 281	
		Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	40	46	65	87	128	134	300	186	
3	Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	29 000	30 096	47 000	59 101	78 000	81 201	195 639	109 460	На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	8 000	10 154	17 340	19 956	27 900	28 787	48 769	39 748	
		Объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара; случаи лечения	260	318	500	644	816	869	2 528	1 171	
		Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	1 500	1 277	2 750	2 818	4 200	4 352	7 561	5 792	
4.2	Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение"	Приобретение медицинского оборудования для регионального сосудистого центра и четырех первичных сосудистых отделений; срок завершения							28 декабря	-	Задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования в ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница». Компьютерный томограф в ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» введен в эксплуатацию 24 февраля 2022 года.
5.1	Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в том числе в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение"	Приобретение медицинского оборудования для четырех государственных медицинских организаций Архангельской области; срок завершения							28 декабря	-	Задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования. Ускорятельный комплекс в ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» введен в эксплуатацию 22 февраля 2022 года.
13	Совершенствование системы оказания медицинской помощи	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	30 000	37 971	50 000	83 960	106 000	110 319	193 044	158 317	На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	7 000	6 254	12 800	14 117	19 500	19 890	44 538	28 677	
		Объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара; случаи лечения	170	161	320	415	550	557	885	852	
		Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	1 100	757	2 100	1 916	3 950	2 205	4 865	2 932	
<b>Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»</b>											



Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)									
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев								
1.1	Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей	Объем санаторно-курортного лечения; койко-день	13 800	5 708	16 700	14 280	22 000	29 672	62 220	45 529	На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Распоряжением от 04.05.2021 года № 260-рд приостановлена деятельность обсерватора на базе ГАУЗ «Санаторий «Сольвычегодск», оказание плановой медицинской помощи возобновлено.								
<b>Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»</b>																			
1.1	Оказание паллиативной помощи	Объем паллиативной медицинской помощи, оказанной взрослым; койко-день	28 000	20 508	55 000	47 290	71 000	72 235	123 108	99 646	На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.								
<b>Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»</b>																			
2.1	Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации	количество врачей, трудоустроившихся в государственные медицинские организации, получивших единовременную денежную выплату в размере 50,0 тыс. руб.; человек							20	17	Из числа заявителей в 2021 году четырем врачам комиссией было отказано по причине несоответствия пункту 5 Порядка предоставления в 2021 году единовременных денежных выплат молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, утвержденном постановлением министерства здравоохранения Архангельской области от 14.10.2021 г. № 9-пз. Финансовые средства были использованы на выплаты среднему медицинскому персоналу (в рамках того же мероприятия и того же Порядка).								
<b>Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»</b>																			
1.2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях	2) Комплексный ремонт поликлиники, в том числе разработка проектно-сметной документации ГБУЗ АО "Мирнинская центральная городская больница"; завершение работ; срок завершения 4) Капитальный ремонт системы отопления ГБУЗ АО "Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской"; 4) заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения 4) Капитальный ремонт системы отопления ГБУЗ АО "Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской"; завершение работ; срок завершения 5) Реконструкция теплового узла и системы теплокоммуникаций ГБУЗ АО "Архангельская станция переливания крови"; завершение работ; срок завершения 14) Капитальный ремонт кровли ГБУЗ АО "Коношская центральная районная больница"; заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения 14) Капитальный ремонт кровли ГБУЗ АО "Коношская центральная районная больница"; завершение работ; срок завершения 16) Капитальный ремонт morgа ГБУЗ АО "Мезенская центральная районная больница"; завершение работ; срок завершения 17) Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 4"; завершение работ; срок завершения 18) Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 7"; завершение работ; срок завершения					16 августа		24 декабря	24 декабря	24 декабря	20 мая	30 сентября	24 декабря	15 июля	15 июля	24 декабря	-	Необходимость корректировки ПСД, появление дополнительных работ. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.  Контракт заключен 08.11.2021г. Плановый срок исполнения контракта 31.07.2022  Работы проводятся по окончании отопительного сезона. Срок исполнения контракта 31.07.2022.  Работы проводятся по окончании отопительного сезона. Планируемый срок завершения – 3 квартал 2022 года.  Контракты заключены 19.10.2021 и 29.10.2021. Ориентировочный срок сдачи - до 01.06.2022.  Проведена корректировка локальных сметных расчетов. Планируемый срок сдачи объекта - до 01.06.2022 г.  После проведения анализа используемых площадей и пересчета сметной стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств на мероприятие по закупке медицинского оборудования.  Необходимость устранения замечаний. В настоящее время работы завершены.  Длительность формирования технической документации. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
		28) Текущий ремонт асфальтового дорожного покрытия автомобильных проездов и пешеходных дорожек на территории больничного комплекса ГБУЗ АО "Няндомская центральная районная больница"; заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения			20 мая					-	Отсутствие заявок от подрядчиков. Рекомендовано пересчитать начальную максимальную цену контракта. При увеличении ИМЦК заявки также отсутствуют.
		28) Текущий ремонт асфальтового дорожного покрытия автомобильных проездов и пешеходных дорожек на территории больничного комплекса ГБУЗ АО "Няндомская центральная районная больница"; завершение работ; срок завершения							15 октября	-	
		29) Разработка проектно-сметной документации для комплексного ремонта поликлиники ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 6"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	Неисполнение условий договора исполнителем. 05.05.2022 направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке в ЕИС. Через 10 дней контракт расторгнут..
		30) Разработка проектно-сметной документации для комплексного ремонта районной больницы в поселке Уемский ГБУЗ АО "Приморская центральная районная больница"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	Длительность формирования технической документации. Ведется претензионная работа. Учреждением получено гарантийное письмо о сдаче ПСД 31.05.2022
		33) Оборудование приточно-вытяжной вентиляции в здании инфекционного отделения ГБУЗ АО "Коряжемская городская больница"; заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения							1 декабря	-	Длительность формирования технической документации. Договор заключен 12.01.2022.
		33) Оборудование приточно-вытяжной вентиляции в здании инфекционного отделения ГБУЗ АО "Коряжемская городская больница"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	Длительность формирования технической документации. Срок выполнения работ до 25.03.2022. Работы выполнены вне соответствия объемам и качеству. 22.04.2022 подрядчику выставлены претензии. Работы в настоящее время не приняты, ведется подготовка искового заявления в суд.
		34) Капитальный ремонт входной группы (крыльца) по адресу: ул. Мусинского, д. 29 в том числе разработка проектно-сметной документации ГБУЗ АО "Бюро судебно-медицинской экспертизы"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	Невозможно провести работы в зимний период. Работы перенесены на период с 28.03.22-26.05.22. В настоящее время проводятся подготовительные работы
		35) Разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений для установки аппарата рентгеновского для флюорографии легких, приобретенного по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница"; подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство; срок завершения							29 октября	-	После проведения анализа используемых площадей и пересчета сметной стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств на ремонт помещения для установки КТ.
		35) Разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений для установки аппарата рентгеновского для флюорографии легких, приобретенного по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница"; заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения							24 декабря	-	
		36) Капитальный ремонт инженерных сетей главного корпуса ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	Увеличение сроков в связи с увеличением трудозатрат на проведение работ. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
		37) Капитальный ремонт инженерных сетей глазной клиники ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	Невозможно провести работы в зимний период. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.
		38) Капитальный ремонт инженерных систем поликлиники ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	Невозможно провести работы в зимний период. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.
2.1.	Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций	количество оснащенных фельдшерско-акушерских пунктов; единиц							6	5	Оборудование для ФАП в пос. Гридино Няндомского района не приобретено в связи с тем, что электронный аукцион на поставку оборудования не состоялся по причине отсутствия заявок. В настоящее время оборудование поставлено в полном объеме.
3.1.	Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций	Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи; единиц							13	9	4 единицы автотранспорта не приобретены по причине неоднократного повышения цен на автомобили в течение 2021 года. Денежных средств, выделенных по госпрограмме в 2021, недостаточно для приобретения автомобилей. В настоящее время 2 единицы автотранспорта поставлены. На 2 единицы автотранспорта закупки не проведены в связи с резким ростом стоимости на автомобили, решается вопрос о выделении дополнительных средств на приобретение автомобилей.
10.1.	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций	1) Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 4"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	Нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.
		2) Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 7"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	После проведения анализа используемых площадей и пересчета сметной стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств на мероприятие по закупке медицинского оборудования
		3) Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая поликлиника № 1"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	Длительность формирования технической документации. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.
		4) Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Новодвинская центральная городская больница"; заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения					21 августа			20 декабря	Длительность формирования технической документации. Выполнение работ в течение 180 дней с момента заключения контракта (июнь 2022 года).
		4) Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Новодвинская центральная городская больница"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	
		5) Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	После проведения рационального анализа используемых площадей и пересчета сметной стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств на мероприятие по закупке медицинского оборудования.
		6) Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Приморская центральная районная больница"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	Нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.
		7) Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Холмогорская центральная районная больница"; заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения					15 сентября			10 декабря	Позднее заключение контракта. Срок исполнения контракта 23.11.2022.
		7) Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Холмогорская центральная районная больница"; завершение работ; срок завершения							24 декабря	-	

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)			
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев		
		8) Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. Приорова", завершение работ; срок завершения							24 декабря		Нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком. Ведется претензионная работа. 30 марта 2022 года работы завершены и приняты.		
<b>ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>													
<b>Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»</b>													
1.1	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования	доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, не обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; процентов							0,06	0,07	Снижение показателя связано с увеличением количества детей, не обучающихся по состоянию здоровья, а также по иным причинам. Доведена информация до муниципальных органов управления образованием, усилен контроль.		
1.12	Обеспечение функционирования созданных в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», дошкольных мест в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми	обеспечение функционирования созданных в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», дошкольных мест в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми; мест							50	40	Финансовое обеспечение функционирования 10 дошкольных мест, созданных в 2021 году, за счет областного бюджета не потребовалось в связи с тем, что их функционирование началось с января 2022 года.		
2.6	Создание центра выявления и поддержки одаренных детей	подготовка эскиза проекта; срок завершения	31 марта								Включение эскиза проекта в общую проектную документацию Мероприятие будет завершено во 2 квартале 2022 года.		
4.1	Оснащение образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей	приобретение специальных транспортных средств для перевозки детей; единиц							4	2	1) в связи с ростом рыночной стоимости транспортных средств, проводимые закупки признавались несостоявшимися, в связи с отсутствием участников, потребовалось дополнительное выделение средств местного бюджета (ГО "Город Архангельск"); 2) в связи с несоответствием условиям контракта транспортное средство не было принято муниципальным образованием (МО "Устьинский муниципальный район".		
<b>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»</b>													
1.2	Материально-техническое оснащение образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья	количество образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, инвентарем и программным обеспечением; единиц						5	6	23	13	Незначительное количество заявок от подведомственных организаций, представленных на конкурсный отбор.	
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»</b>													
1.9	Проведение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование"	доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, которые продемонстрируют по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам; процентов								3	1,28	В соответствии с Протоколом Совещания Министерства просвещения РФ с органами гос. власти субъектов РФ от 8.12.2021 № Д05-35/05пр данный показатель для Архангельской области снижен до уровня фактического и составляет 1,28 % (расчет по методике минпросвещения РФ: 209 участников ДЭ, продемонстрировавших уровень, соответствующий национальным и международным стандартам/ 16336 - количество обучающихся= 1,28%).	
2.3	Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в подведомственных министерству образования Архангельской области профессиональных образовательных организациях	количество видов спорта, по которым проведены областные спартакиады; единиц	3		4	4	4		9		4	Спортивные мероприятия не проводились в связи с действующими на территории Архангельской области санитарными ограничениями ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).	
<b>Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»</b>													
1.3	Существование издательских проектов, посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова	количество публикаций о М.В. Ломоносове и его творческом наследии; единиц							1	1	2	1	Мероприятие выполнено частично. 2 издания сданы в 2021 году в печать и в связи с задержкой в работе типографии. Запланированные издания вышли в апреле 2022 года.
<b>Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»</b>													
3.1	Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций	завершение ремонтных работ; срок завершения								30 декабря		Невыполнение обязательств подрядной организацией. Капитальный ремонт зданий дошкольных организаций будет завершён в 2022 году.	
3.2	Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций	завершение ремонтных работ; срок завершения								30 декабря		Финансирование в виде иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставлено 11 муниципальным образованиям Архангельской области на ремонт 14 зданий общеобразовательных организаций. По итогам 2021 года отремонтировано 8 зданий общеобразовательных организаций, ремонт в 6 зданиях завершится в 2022 году в связи с поздним выделением финансирования, а также в связи с удорожанием стоимости строительных материалов.	
<b>ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"</b>													

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
<b>Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области»</b>											
1.4.	Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам в государственных организациях социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной (полустационарной) форме социального обслуживания, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)	Количество организаций, получивших финансирование; Единиц							16	15	Сокращение численности работников.
1.6.	Финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)	Количество организаций, получивших финансирование; Единиц							21	19	В связи со снижением потребности и наличием запаса дезинфицирующих средств.
2.2.	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							25	23	Из перечня поставщиков социальных услуг, подлежащих независимой оценке, были исключены два негосударственных поставщика, которые в 2021 году не предоставляли социальные услуги населению
3.2.	Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество несовершеннолетних, перевезенных к месту проживания, возвращенных в семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа или иные организации, осуществляющие образовательную деятельность; человек							12	3	Перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в пределах Архангельской области. В 2021 году перевезено три несовершеннолетних в пределах Архангельской области потребности в перевозке несовершеннолетних между субъектами Российской Федерации не возникло.
3.3.	Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида	Количество граждан, организовавших приемную семью; человек	41	39	45	41	45	43	50	43	Выплата носит заявительный характер. Снижение показателя обусловлено снижением численности лиц, которым необходима приемная семья.
<b>Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»</b>											
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				1		11	50	42	Выплата носит заявительный характер, обратилось меньшее количество человек. Проводится работа с гражданами, оказывается содействие в поиске жилых помещений.
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						10	44	41	Выплата носит заявительный характер, обратилось меньшее количество человек. Проводится работа с гражданами, оказывается содействие в поиске жилых помещений.
1.29.	Компенсационные выплаты гражданам в случае фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); Человек							1		Меры социальной поддержки носят заявительный характер. Данная выплата введена в 2020 году, обращений не было в связи с отсутствием случаев фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги.
1.35.	Предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора «Новорожденному Поморья»	Количество приобретенных наборов; Единиц							100		Неисполнение обусловлено тем, что 7 декабря 2021 года заключен контракт на пошив и поставку комплектов для семей при рождении ребенка (детей), а 20 декабря 2021 года контракт расторгнут по соглашению сторон, 25 декабря 2021 года заключен новый контракт у единственного поставщика. Поставки и вручение комплектов осуществляются в плановом режиме с 1 января 2022 года.
<b>Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</b>											
1.1.	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей; Человек			200	1	500	3	660	3	Мероприятие исполнено не в полном объеме по причине внесения изменений в санитарное законодательство и постановление Правительства Архангельской области от 21 февраля 2021 года № 85-пн. Оплата сертификатов детям школьного возраста на санаторные смены более не производится, по данному мероприятию оплачивается только часть путевки по системе «Мать и дитя». На заявленное количество сертификатов организации отдыха не заявляются.
1.2.	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период	Количество оздоровленных детей; Человек		791	25 000	22 343	35 000	29 515	38 400	29 515	Мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с ограничительными мероприятиями, действующими на территории Архангельской области, по причине распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у отменены осенние смены. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет отменить ограничительные мероприятия.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев		
1.4	Единовременная денежная выплата на оплату туристического продукта в организацию отдыха детей и их оздоровления детям, не реализовавшим свое право на отдых и оздоровление по причинам, связанным с невозможностью предоставления организацией отдыха детей и их оздоровления, в которую ранее был выдан сертификат, услуг по отдыху и оздоровлению	Количество получателей денежной выплаты; Человек							150	27	В связи с несвоевременным получением санитарно-эпидемиологического заключения в первую – третью летние смены не функционировал детский оздоровительный лагерь «Искра» (г. Новороссийск) (далее – ДОЛ «Искра»). На данные смены было выдано 150 сертификатов. Все законные представители детей, которые не смогли воспользоваться выданным сертификатом, имели право получить единовременную денежную выплату. Часть сертификатов было использовано для оплаты путевок на четвертую смену в ДОЛ «Искра», часть сертификатов было пероформлено для оплаты путевок в другие детские лагеря. Таким образом фактическое количество заявителей оказалось меньше планируемого.	
1.5	Финансовое обеспечение обследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления (всех типов и форм собственности), расположенных на территории Архангельской области, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)	Доля сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов и форм собственности, обеспеченного обследованием на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019); процентов							100		Бюджетные ассигнования министерству здравоохранения Архангельской области были доведены в декабре 2021 г. Источником финансирования являлась экономия бюджетных средств по направлению расходов «Существование государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей». Средства были запланированы для реализации в 2022 году.	
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	458	2 000	2 428	3 300	2 428	Мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с ограничительными мероприятиями, действующими на территории Архангельской области, по причине распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у отменены осенние смены. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет отменить ограничительные мероприятия.	
4.3.	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	337	1 900	1 673	2 000	1 673	Мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с общим снижением числа оздоровленных детей в связи с ограничительными мероприятиями, действующими на территории Архангельской области, по причине распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет отменить ограничительные мероприятия.	
<b>Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»</b>												
2.2.	Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, а также проведение ремонта имеющегося автотранспорта	Количество приобретенного автотранспорта; Единиц							2	1	В связи с ростом цен на автомобили и невозможностью проведения закупочных процедур, учреждению было выделено дополнительное финансирование на реализацию данного мероприятия. Дополнительное соглашение подписано 12 ноября 2021 года. Однако, позднее направление заявки для заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, не позволило освоить средства. Контракт на приобретение автомобиля для государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей» был заключен 27 декабря 2021 года.	
<b>Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»</b>												
1.1.	Организация и проведение обучающих семинаров в целях повышения квалификации работников поставщиков социальных услуг (медицинские сестры, социальные работники, помощники по уходу (сиделки) для реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Количество руководителей и специалистов организаций социального обслуживания, поставщиков социальных услуг, общественных объединений и органов опеки и попечительства, принявших участие в семинарах; Человек							35	65	47	Мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с ограничительными мероприятиями, действующими на территории Архангельской области, по причине распространения новой коронавирусной инфекции.
1.2.	Модернизация материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания	Количество государственных организаций социального обслуживания, в которых укреплена материально-техническая база; Единиц			1	1	3	3	6	3	Уменьшение количество заявок, а также в связи с изменением законодательства в сфере закупок и увеличением несостоявшихся процедур.	
<b>Подпрограмма № 9 «Право быть равным»</b>												
2.1	Организация выездных социально-реабилитационных программ для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития	Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, участвовали в выездных мероприятиях; Человек							16	-	С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-2019 мероприятие не проводилось. Денежные средства перенесены на 2022 год.	
<b>ГП АО «Культура Русского Севера»</b>												
2.11.3	Капитальный ремонт, авторский надзор, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры	завершение капитального ремонта кровли в здании Плесецкого филиала ГБУ ДО АО «ДМШ № 1 Баренцева региона»; срок завершения						30 сентября			-	В связи с удорожанием строительных материалов проведение 2-х аукционов не состоялось. Сметный расчет пересчитан. Реализация мероприятия перенесена на 2022 год.
<b>ГП Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области</b>												
<b>Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»</b>												
1.1.	Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей	доля прибыльных коллективных хозяйств в Архангельской области к общему количеству коллективных хозяйств; процентов							87,5	73,2	Ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области вследствие увеличения себестоимости животноводческой продукции за счет увеличения стоимости кормов при отсутствии увеличения закупочной цены на молоко крупными молокоперерабатывающими организациями.	

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)		
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев	
3.1.1.	Поддержка элитного семеноводства	приобретение элитных семян картофеля; тонн приобретение элитных семян зерновых культур; тонн приобретение элитных семян многолетних трав; тонн			60	149	200	157	400	181,9	Изменение потребности сельскохозяйственных организаций (производство собственных элитных семян картофеля, сокращение площадей под зерновыми культурами, отсутствие необходимости подсева многолетних трав)	
5.2.1.	Содействие оформлению сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	количество крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, осуществивших формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения; единиц							1	0		Ввиду отсутствия заявителей в 2021 году, средства на реализацию данного мероприятия перенесены на другие мероприятия. В 2022 году реализация мероприятия будет продолжена.
5.2.2.	Стимулирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения	проведение картирования земель сельскохозяйственного назначения на предмет выявления площадей распространения борщевика Сосновского; срок завершения						30 декабря				
<b>Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»</b>												
1.2.	Определение границ рыбопромысловых участков	количество новых сформированных рыболовных участков; единиц	21		50		75	21	100	38	Ввиду длительной процедуры согласований с органами государственной власти, научными организациями, муниципальными образованияами, не все рыболовные участки были сформированы до конца 2021 года. Работа по формированию рыболовных участков будет продолжена в 2022 году. Часть рыболовных хозяйств находится в стадии подготовки к производству товарной аквакультуры. Реализация мероприятия программы будет продолжена в 2022 году.	
2.2.	Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство	количество организаций, получивших субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыболовационный материал для целей товарного рыбоводства; единиц	6		7		7	4	7	6		
<b>Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы»</b>												
2.3.	Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	проведение межевания, постановка на кадастровый учет сибиреязвенных скотомогильников; единиц							10	8	По состоянию на 31 декабря 2021 года два объекта в Пинежском и Коношском муниципальных районах Архангельской области стадии согласования. Задержка оформления вызвана тем, что территории указанных скотомогильников находятся на землях двух категорий: лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения. В 2022 году постановка на учет указанных скотомогильников будет завершена.	
<b>Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»</b>												
1.1.	Проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области.	вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий; тыс. гектаров							0,1		Ввиду отсутствия заявителей в 2021 году средства на реализацию данного мероприятия перенесены на другие мероприятия государственной программы. В 2022 году реализация мероприятия будет продолжена.	
<b>ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"</b>												
<b>Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»</b>												
1.2.	Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников, в том числе организация мероприятия по профилированию безработных граждан	численность трудоустроенных при содействии центра занятости населения; человек	4 078	5 323	9 868	11 267	16 355	17 156	24 000	22 103	Территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда; рост числа отказов работодателей от кандидатов, направленных на заявленные вакансии, а также отказов граждан от предлагаемых вакансий. В 2021 году заявлено 57621 вакансия, по выданным направлениям на работу получен отказ работодателя в 14319 случаях, отказ гражданина – в 6622 случаях (в 2020 году заявлено 54656 вакансий, получен отказ работодателя в 8092 случаях, отказ гражданина – в 3223 случаях). Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по профессиям, востребованным на рынке труда, оказание содействия гражданам в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, расширение контактов с работодателями по привлечению вакансий, предварительное согласование с работодателями выданных направлений на работу.	
2.4.	Содействие трудоустройству молодежи	количество созданных или сохраненных рабочих мест для трудоустройства молодежи; единиц	2	3	7	7	25	16	25	21	Недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест. Взаимодействие с работодателями по вопросам организации создания рабочих мест, порядку возмещения расходов.	
4.2.	Выплата стипендии гражданам из числа признанных безработными в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости населения, а также материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости населения	численность получателей социальных выплат; тыс. человек							2,0	1,6	В соответствии с изменением в Закон о занятости населения РФ от 28.06.2021 N 219-ФЗ в период прохождения профобучения по направлению органов службы занятости за безработными гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице. В связи с этим с 1 июля 2021 г. выплата стипендии безработным гражданам не производится. В 2021 году приступили к обучению 2,7 тыс. человек, из них 1,6 тыс. человек в 1 полугодии 2021 года, которым назначена стипендия и 1,1 тыс. человек во 2 полугодии, которые продолжили получать пособие по безработице. с 2022 года мероприятие исключено из госпрограммы и плана по ее реализации.	
<b>Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом»</b>												

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев		
1.2.	Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на прохождение медицинского освидетельствования	количество получателей компенсации, человек					5	3	5	3	Недостаточное количество в 2021 году участников Государственной программы и членов их семей, желающих получить компенсацию расходов на прохождение медицинского освидетельствования. Специалисты центра занятости населения Архангельской области проинформировали участников Государственной программы о возможности получения компенсации	
2.1.	Компенсация расходов участников Государственной программы на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве	количество получателей компенсации, человек					2		2		Отсутствие в 2021 году участников Государственной программы, желающих получить компенсацию на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. Специалисты центра занятости населения Архангельской области проинформировали участников Государственной программы о возможности получения компенсации.	
<b>Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости»</b>												
1.1.	Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве	доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников; процентов							75	53,8	Низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (более 50 процентов инвалидов из числа обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья, желание выпускников продолжить профессиональное обучение (в 2021 году завершили профессиональное обучение 52 выпускника, из них продолжили профессиональное обучение 3 человека, нуждались в трудоустройстве 49 человек, трудоустроены 28 человек) Адресная работа с выпускниками, имеющими инвалидность; информирование инвалидов из числа выпускников об услугах службы занятости; стимулирование работодателей путем компенсации затрат на сопровождение инвалидов; привлечение инвалидов к участию в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс».	
<b>ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»</b>												
<b>Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»</b>												
1.13.	Приобретение рамочных металлодетекторов, в том числе переносных	количество приобретенных металлодетекторов; единиц					47	50	47	50	47	Увеличение стоимости 1 металлодетектора. Денежные средства выделенные в рамках данного мероприятия освоены в полном объеме.
<b>Подпрограмма № 5. Противодействие коррупции в Архангельской области»</b>												
1.3.	Проведение конкурса проектов некоммерческих организаций, отбираемых на конкурсной основе, по привлечению населения к участию в мероприятиях по предупреждению и профилактике коррупции	количество реализованных проектов; единиц						1		1		В соответствии с принятыми изменениями распределения бюджетных ассигнований на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов денежные средства сняты с данного мероприятия и переданы в АНО Губернаторский центр.
<b>ГП АО «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»</b>												
<b>Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах»</b>												
1.3.	Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях	Сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом; процент								1,11	-8,2	За 2021 год на водных объектах погибло 49 человек, в 2020 году – 45. Количество погибших на водных объектах объясняется рядом факторов, способствующих пребыванию людей на водных объектах. В связи с действующими ограничениями, введенными в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был ограничен выезд граждан с территории Российской Федерации, а также въезд в курортные зоны на ее территории, что привело к проведению отдыха гражданами по месту жительства на водных объектах, в том числе и в местах, не предназначенных для этих целей. Были закрыты детские лагеря, в связи с чем часть детей, во время пребывания на водных объектах, оставались без контроля со стороны ответственных лиц. Повысить уровень профилактической работы с населением по вопросам соблюдения установленных правил поведения людей на воде.
<b>ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области»</b>												
<b>Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»</b>												
1.3.	Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО)	определение нормативов накопления ТКО; срок завершения								1 ноября		Ввиду несоответствия отчетной документации техническому заданию работы по разработке нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области не приняты. Исполнителем проведена доработка отчетных материалов, работы приняты 21 февраля 2022 года.
2.3.	Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации	количество разработанных ПСД по рекультивации полигонов; единиц								3		Ввиду отсутствия заключения Федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза». Исполнителем ведется работа по подготовке технического задания на разработку раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и проведение общественных слушаний для дальнейшего прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) раздела «ОВОС» и получения заключения Федерального автономного учреждения Главгосэкспертиза».



Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)		
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев	
3.2.	Выполнение работ по обоснованию создания новых ООПТ	количество материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание ООПТ, и получение сведений о границах проектируемой ООПТ для внесения их в ЕГРН по проектируемому заказчику "Пезский" и проектируемому памятнику природы "Туровский лес"; единиц						2		Не приняты работы по 4 этапу работ (сведения о местоположении границ ООПТ не предоставлены исполнителем в формате шейп-файлов *.shp). Материалы 4 этапа работ находятся на доработке.		
4.4.	Инструментальное обеспечение регионального государственного контроля (надзора)	исполнение областного бюджета на инструментальное обеспечение регионального государственного надзора; процентов							100	83,0	Отсутствие заявок на проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора).	
5.6.	Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов	оплата штрафа и пени за несвоевременное исполнение обязательств по заключенному государственному контракту; процентов							100	72,2	Ввиду продолжения судебного спора оплата суммы неустойки и штрафа по государственному контракту от 02.06.2020 № 10 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок (захлапнений) на землях лесного фонда не произведена.	
<b>Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»</b>												
3.1.	Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира	исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов							100	-	Отсутствие конкретных условий расходования субвенции.	
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»</b>												
1.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	выполнение запланированного этапа работ по расчистке и ликвидации загрязнения оз. Плесцы в г. Мирном Архангельской области; срок завершения								29 октября	-	Работы по первому этапу, предусматривающему выполнение в 2021 году 50 процентов подготовительных работ и частичное проведение работ по извлечению донных отложений из озера Плесцы, не выполнены. Государственный контракт на выполнение работ по ликвидации загрязнения и засорения озера Плесцы в г. Мирный Архангельской области расторгнут 24.01.2022 г., в 2022 году планируется корректировка проектно-сметной документации при условии согласования с Федеральным агентством водных ресурсов.
<b>ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области»</b>												
2.6.	Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск"	количество благоустроенных общественных территорий; единиц							1		-	В рамках данного мероприятия планировалось выполнить благоустройство территории по просп. Троицкому, д. 57 (Площадь Мира у Вечного огня на наб. Северной Двины). Работы на объекте выполнены в полном объеме, но в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акт выполненных работ) работы не оплачены. С целью достижения данного показателя в 2022 году планируются приемка и оплата выполненных работ по благоустроенной территории.
<b>ГП АО «Развитие лесного комплекса Архангельской области»</b>												
<b>Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»</b>												
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")	количество выращенного посадочного материала; млн. шт.								15,0	11,0	Выращиванием посадочного материала занимаются организации, которые имеют питомнические хозяйства. По данным за 2021 год выращено 20,3 млн. шт., в том числе стандартного посадочного материала 11,0 млн. шт. Остальной посадочный материал оставлен на доращивание в целях достижения установленных требований.
1.2.	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и логбихих лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология")	заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства, а также в плюсовых и нормальных насаждениях; кг				173,8			173,8	600,0	313,8	Низкий урожай семян лесных растений.
<b>Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»</b>												
2.1.	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	проведение лесопатологического обследования территории лесного фонда Архангельской области; га				808,5	3 300,0	935,5	6 600,0	1 795,1		Лесопатологические обследования запланированы на лесных участках, поврежденных ветровалом 2020 года. В целях ликвидации его последствий лица, использующие леса, проводят сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений, для которых проведение лесопатологических обследований не требуется. С лицами, использующими леса, проводятся рабочие встречи в целях выполнения лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий.
<b>Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области»</b>												
2.1.	Организация и техническое обеспечение профессиональных конкурсов, презентационных, выставочных и деловых мероприятий в сфере лесного комплекса Архангельской области	Количество мероприятий в сфере лесного комплекса организуемых и проводимых с участием министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; единицы			1		1			1		В настоящее время формат проведения конкурса утратил свою актуальность. В данной связи министерством принято решение о необходимости проведения конкурса в новом формате, сделав основной упор на социальных критериях оценки.
<b>ГП АО «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»</b>												
<b>Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»</b>												

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.1.	Модернизация материально-технической базы и развитие государственных автономных учреждений Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомственных администрации Губернатора и Правительства	количество автономных учреждений, в которых проведен ремонт, единиц							12	10	Задержка сроков ремонта в ГАУ АО «Издательский дом «Двинская правда» и в ГАУ АО «Издательский дом «Каргополье» по причине корректировки перечня работ. Перенос субсидии на 2022 год, ремонтные работы продолжены в соответствии со скорректированным перечнем работ
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»</b>											
1.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на поддержку территориального общественного самоуправления	количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления; единиц							335	294	Поддержано меньшее количество проектов в связи с повышением цен на строительные материалы. В 2021 году реализовано меньшее количество, но более дорогих и более общественно важных проектов.
<b>Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»</b>											
2.1.	Поддержка Интернет-портала в сети "Интернет" администрации Губернатора и Правительства для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций	модернизация функциональных модулей для организации приема и обработки заявок на участие в конкурсах на получение грантов ИОГВ Архангельской области социально-ориентированными некоммерческими организациями; срок завершения							30 декабря	-	Подготовлено техническое задание на выполнение работ (на разработку функционала «Реализация проекта победителя конкурса СО НКО» в рамках модуля электронной формы подачи заявки на участие в конкурсе на получение гранта). В соответствии с коммерческими предложениями стоимость работ превышает доведенное финансирование. Принято решение о проведении запланированных работ силами ГАУ АО «Управление ИКТ АО» в полном объеме.
<b>Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»</b>											
5.1.	Развитие и поддержание успешного функционирования государственной информационной системы Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области»	проведение закупочных процедур и заключение контракта на разработку и размещение в сети «Интернет» специализированного сайта, посвященного реализации национальных проектов на территории Архангельской области; срок завершения							30 ноября	-	Согласно разработанной концепции сайта о реализации национальных проектов на территории Архангельской области проведен анализ рынка предложений по разработке сайтов. По итогам принято решение о реализации данного этапа совместно с ГАУ АО «Управление ИКТ АО» без привлечения подрядных организаций посредством проведения закупочных процедур.
<b>ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области»</b>											
<b>Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»</b>											
1.6.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области	Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; единиц							13	12	Не приняты выполненные работы в Верхнетоемском муниципальном районе. К подрядчику после завершения работ применены штрафные санкции.
1.12.1.	Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске	Протяженность реконструированных участков дорог, км							1,29	-	В связи с технической ошибкой, допущенной при утверждении плана реализации государственной программы. Ввод объекта запланирован на 2023 год.
2.14.	Разработка документов транспортного планирования Архангельской области (стратегии развития дорожной сети Архангельской области); единиц	Количество разработанных документов транспортного планирования Архангельской области; единиц							1	-	Нарушение подрядчиком сроков производства работ (III этап работ не выполнен). Продолжение реализации мероприятия запланировано на 2022 год.
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»</b>											
4.3.	Реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 80+464 автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень	Получение заключения о результатах проведения экспертизы проектной документации; срок завершения							1 декабря	-	Неисполнение государственного контракта на разработку проектной документации ввиду нарушения подрядной организацией сроков производства работ по государственному контракту. Завершение разработки проектной документации с получением заключения государственной экспертизы по объекту планируется осуществить в 2022 году. К подрядчику после завершения работ будут применены штрафные санкции.
4.4.	Реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье - Североонежск - СОБР	Получение заключения о результатах проведения экспертизы инженерных изысканий; срок завершения							1 декабря	-	Неисполнение подрядной организацией сроков производства работ по проведению инженерных изысканий и разработку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы по объекту планируется осуществить в 2022 году
<b>Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»</b>											
1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры	Количество разработанных проектных документов; единиц			1	1	1	1	2	1	Подрядной организацией нарушены сроки реализации государственного контракта на разработку проектной документации на ремонт автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры, км 0+752, путепровод через ж/д в Приморском районе Архангельской области. Предусмотрены бюджетные ассигнования на завершение реализации государственного контракта в 2022 году. После завершения работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.1.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	Количество разработанных проектных документов; единиц	6	3	6	5	8	8	13	10	Не завершена разработка проектной документации на капитальный ремонт мостов через реку Вонгуда на км 2+185 автомобильной дороги Подъезд к с. Порог от автомобильной дороги Свинск – Ярнема – Онега, через реку Шильмуша на км 21+864 автомобильной дороги Кевола – Немюга – Лохново – Большое Кротово, ремонт моста через реку Онега на км 212+153 автомобильной дороги Догматово – Няндомо – Каргополь – Пудож в связи с нарушением подрядными организациями сроков завершения работ в рамках заключенных государственных контрактов. По незавершенным объектам предусмотрено финансирование в плане работ 2022 года. Государственный контракт на разработку проектной документации на капитальный ремонт через реку Шильмуша на км 21+864 автомобильной дороги Кевола – Немюга – Лохново – Большое Кротово завершен, получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектная документация на капитальный ремонт через реку Вонгуда на км 2+185 автомобильной дороги Подъезд к с. Порог от автомобильной дороги Свинск – Ярнема – Онега находится на рассмотрении государственной экспертизы. К подрядным организациям при завершении работ будут применены штрафные санкции.
3.2.	Устройство линий искусственного освещения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам	Техническая готовность вводных объектов (I - IV квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги, заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту); процент	1,0	2,0	9,0	23,5	65,0	77,0	100,0	93,2	Возникновение в ходе завершения капитального ремонта водопропускной трубы через ручей Теудс на км 93+713 автомобильной дороги Шангалы – Казаньга – Кизема работ (просадки дорожной одежды на участке работ), выполнение которых возможно только в благоприятный период года (лето). Осуществляются наблюдения за состоянием покрытия, определение причин возникновения просадок. Завершение работ на объекте включено в план финансирования мероприятия в 2022 году. Согласованный срок завершения – июль 2022 года. После завершения работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции.
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"									30	25	
3	Строительство здания участковой больницы на 40 помещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	уровень технической готовности; процент									Основной причиной несоответствия планового показателя технической готовности (30%) и фактического (25%) в 2021 году является существенный рост цен на ценнообразующие строительные материалы и оборудование. С учетом Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2021 № 500/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министра России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр» подрядной организацией осуществлен расчет и получено положительное заключение государственной экспертизы в части пересчета сметной стоимости.
ГП АО "Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области"											
2.7.	Услуги по размещению в официальных изданиях средств массовой информации муниципальных образований Архангельской области публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, извещений о предоставлении земельных участков	Количество размещенных публикаций; Единиц							2	1	Отклонение обусловлено тем, что ряд муниципальных районов и городских округов публикуют извещения в официальных источниках СМИ на безвозмездной основе. Министерством в 2021 году сформированы земельные участки с целью предоставления их на аукционе, но ряд таких участков перешло на 2022 год.
2.8.	Услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области, в целях предоставления на аукционах и для иных целей	Подготовка технических заданий на размещение заказов; Срок завершения					31 августа				В 2021 году отсутствует необходимость в оценке рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области, так как в 2019 и 2020 годах на территории Архангельской области проведена государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий земель. В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, то они могут применяться для установления начальной цены предмета аукциона.
		Проведение процедуры закупки и заключение государственных контрактов; Срок завершения						31 октября			
		Исполнение государственных контрактов; Срок завершения						27 декабря			
3.2.	Проверка отчетов об оценке, судебная экспертиза отчетов об оценке	Количество отчетов, в отношении которых проведена экспертиза; Единиц							75	30	Установление кадастровой стоимости в размере рыночной на основании отчетов независимых оценщиков, в отношении которых проводится проверка или экспертиза, носит заявительный характер, в связи с этим проведено меньшее количество проверок.
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"											
Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»											
3.3.	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций	Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций); единиц							4	3	Необходимость доработки проектной документации по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша», получения повторной государственной экспертизы проекта, что привело к поздним срокам проведения конкурсных процедур и началу строительных работ.
3.3.2.	Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша»	техническая готовность; %							100	51	
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"											
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 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 согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.14.	Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального развития» с целью предоставления физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», комплекса услуг в рамках реализации федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта	организация проведения вебинаров, круглых столов, семинаров и бизнес-игр для самозанятых граждан; единиц  содействие в популяризации продукции самозанятых граждан; человек				1	6	3	9	7	Отсутствие потребности в проведении большого количества круглых столов.  В адрес АНО АО "Агентство регионального развития" для получения указанных услуг заявок от самозанятых не поступало.
<b>ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"</b>											
3.9.	Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области (в том числе медицинское сопровождение спортивных мероприятий)	количество спортсменов получивших медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области; человек	90	15	200	42	275	45	400	62	В условиях пандемии "COVID-2021" ГБУЗ АО Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины в Архангельске был переквалифицирован в ковидарий.
4.3.	Строительство объекта "Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена "Ледовый дворец") в г. Коржма" (в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография")	техническая готовность; процент			9	15	30	24	30	24	Существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование. Цена на поставку и монтаж металлоконструкций увеличилась в 1,6 раза. Подписано дополнительное соглашение на увеличение цены контракта. График работ откорректирован. Направлено обращение в Минспорта России о возврате неиспользованных средств 2021 года. Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется до 25 декабря 2022 г.
4.11.	Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области	количество обустроенных и модернизированных объектов; единиц					1	1	13	12	Для реализации мероприятия в 2021 году были выделены дополнительные средства за счет дотаций из федерального бюджета (постановление Правительства от 9 августа 2021 г. № 410-пп). В связи поздними сроками проведения закупочных процедур, требованиями к погодным условиям при укладке искусственных покрытий, отрицательными температурами и устойчивым снежным покровом в осенний период качественно выполнить работы по подготовке основания и укладке искусственного покрытия в 2021 году не представлялось возможным. Завершение работ по устройству поля для мини-футбола с искусственным покрытием в пос. Обозерский перенесено в срок до 1.09.2022 г.
<b>ГП АО "Молодежь Поморья"</b>											

Анализ исполнения областной адресной инвестиционной программы за 2021 год (выборочный)

№ п/п	Наименование объекта	Программа (целевая программа)	Код бюджетной классификации	Форма раскладки средств надрядными инвесторскими	Наименование главного исполнителя бюджетных средств	Наименование заказчика по объекту государственной (муниципальной) собственности	Прогнозируемый объем (целевые поступления)	Общий объем средств на 2021-2023 г.г.	Вид бюджета	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2021 год (возможно уточненная сумма бюджетной росхода на 2021 год)	Исполнено по состоянию на 31.12.2021	Исполнение в уточненной сумме бюджетной росхода на 2021 год, проект	Государственный (муниципальный) контракт №, дата	Цена контракта на 01.01.2021, тыс. руб.	Цена контракта на 31.12.2021, тыс. руб.	Отклонение (р.14-р.13), тыс. руб.	Срок исполнения контракта первоначально	Срок исполнения контракта с учетом изменений в 2021 году исполнения	Информация об исполнении, причинами				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе, в том числе:								12 236,94	к	7 746,91	6 148,20	79,34	-	-	-	-	-	-	-	-			
федеральный бюджет										ФБ:	4 726,21	4 170,01	88,23	-	-	-	-	-	-	-	-		
областной бюджет										ОБ:	1 899,22	1 784,17	93,94	-	-	-	-	-	-	-	-		
Газпром										Газпром:	1 121,2	194,1	17,31	-	-	-	-	-	-	-	-		
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"								5 316,9	х	2 036,4	1 480,8	73,93	Х	Х	-	-	-	-	-	-	-	-	
Подпрограмма "Совместное развитие систем в сфере территориального планирования Архангельской области"								2 222,2	х	839,9	573,8	68,32	Х	Х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Приобретение оборудования в г. Падая Ковшовского района за 30 миллионов в смену. Проектирование и строительство		019 0902 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2021/2022	49,7	ОБ	2,7	0,0	0,0							Закупка размещена на сайте ЕИС 22.12.2021 год. На 31.12.2021 контракт не заключен, расходы в 2021 году не осуществлены. Контракт от 14.02.2022 заключен с ООО "Проекты мастеров" "Аксонум". Цена контракта - 2,4 млн. руб.				
2	Характеристика простой документация и строительство больницы на 16 стационарных мест в 7-мзд денного стационара в пос. Удальа Ленского района		019 0701 0272 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2020/2021	198,6	Газпром	198,6	0,0	0,0	от 06.12.2021 № 0124200000621007066	3,8				26.05.2022	Контракт на выполнение проектных работ заключен с ООО "Проекты мастеров" "Аксонум". Цена контракта 3,8 млн. руб. Срок исполнения - 26.05.2022. В 2021 году работы по контракту не производились.				
3	Характеристика простой документация и строительство объекта. "Пристройка к залово хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Местная центральная районная больница"		019 0901 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2015/2022	413,7	Всего	128,5	128,9	100,0	от 27.08.2020 № 0124200000620004153	368,5	368,5			20.12.2022	Контракт на выполнение работ по строительству объекта от 27.08.2020 заключен с ООО "Белый Дом". Выплачено на 31.12.2021 составил 129,0 млн. руб. (31% от ЦК).				
			019 0901 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"			ФБ	94,8	94,8	100,0											
			019 0901 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"			ОБ	34,0	34,0	100,0											
4	Дополнение для детского сада в г. Котлас. Строительство.		019 0901 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2021/2024	591,1	Всего	127,4	127,4	100,0	от 22.11.2021 № 0124200000621006212	772,1	768,6		3,5	01.11.2023	Контракт на строительство объекта заключен 22.11.2021 с ООО "Белый дом".				
			019 0901 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"			ФБ	123,3	123,3	100,0											
			019 0901 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"			ОБ	4,1	4,1	100,0											
5	Приобретение здания фельдшерско-акушерского пункта в пос. Заселье Бер-Васильев в районе Архангельской области		019 0902 01 04 27 70300 412	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2020/2021	0,6	ОБ	0,6	0,6	100,0	от 30.11.2020 № 01242000006200005140	17,0	17,0			31.12.2020	31.12.2020				
6	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Петровка Каргопольского района Архангельской области		019 0902 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2021/2024	0,9	ОБ	0,9	0,9	100,0	от 27.04.2021 № 0124200000621000487	0,9	0,9			30.09.2021	Контракт на выполнение проектных работ заключен с ООО "Проекты мастеров" "Аксонум". Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.09.2021				
7	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Березня Бюроградского района Архангельской области		019 0901 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2015/2021	217,2	ОБ	188,6	60,4	55,61	от 24.09.2018 № 0124200000618093462_246648	283,3	283,3			31.12.2020	30.06.2021				
8	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Суря Ленского района Архангельской области (с/п ГКУ АО "Муниципальное предприятие областного здравоохранения")		019 0902 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2021/2022	64,5	ОБ	2,5	0,0	0,00	от 06.07.2021 № 012420000062100277_5	2,5	1,5			15.11.2021	15.11.2021				
9	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Глидино Нидзского района Архангельской области		019 0902 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2020/2021	18,1	Всего	18,1	12,7	70,10								Контракт заключен с ООО "СК Белое море", ФАП в дер. Глидино введен в эксплуатацию 11.11.2021, ФАП в дер. Нидзское введен в эксплуатацию 23.08.2021, ФАП в дер. Шальманье введен в эксплуатацию 15.10.2021. Строительство ФАП в дер. Кошелево приостановлено ввиду отсутствия потребности в соответствии с обращением Министерства здравоохранения Архангельской области. Соглашениями сторон от 22.12.2021 контракт расторгнут на основании п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ и в 14.1.2022 контракта. Работы выполнены на сумму 52,3 млн. руб., не выполнены на сумму 24,2 млн. руб., по которым не выполнены работы по строительству ФАП в дер. Кошелево на сумму 21,6 млн. руб., по строительству ФАП в дер. Глидино - на 2,6 млн. руб. (в том числе: устройство перекрытий на ота. -0,280), не ота. -13,030 на 0,9 млн. руб., система вентиляции - на 0,6 млн. руб., дизельная электростанция - 0,7 млн. руб. электрические территории 582,85 кв. м и установка ИАМО на 1,4 млн. руб.). Решение АС от 15.09.2021 по делу № А85-039/2021 с ФКУ АО "ГКУК" заключен дополнительное соглашение от 03.03.2021 № 012420000062100277_5. Оплата по контракту в 2021 году произведена на сумму 52,3 млн. руб. Калькуляция вложена в строительство ФАП в дер. Кошелево составляет 0,9 млн. руб. В связи с принятием решения об отсутствии потребности в строительстве данного объекта незначительного строительства, средства областного бюджета израсходованы с нарушением принципов эффективности, предусмотренных ст. 34 СК РФ.			
			019 0902 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"			ФБ	17,4	12,2	70,20											
			019 0902 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"			ОБ	0,6	0,4	67,24											
10	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Команье Коноватовского района Архангельской области		019 0902 01 04 27 70300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2010/2021	0,9	ОБ	1,0	0,9	93,78	от 17.03.2021 № 0124200000621007710	75,8	52,5		23,3	15.10.2021	15.10.2021				
				бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"			Всего	20,2	19,4	96,59											
				бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"			ФБ	19,5	18,8	96,28											

№ п/п	Наименование объекта	Программа (подпрограмма, проект, подпрограмма)	Код бюджетной классификации	Форма расходов средств, подпрограмма инвестирования	Назначение главного заказчика бюджетных средств	Назначение заказчика по объекту государственной собственности (наименование)	Прогнозный срок (начало окончания)	Общий объем средств на 2021-2023 гг.	Вид бюджета	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2021 год (согласно уточненной основной бюджетной росписи на 2021 год)	Исполнено по состоянию на 31.12.2021	Исполнено в уточненной основной бюджетной росписи на 2021 год, процент	Государственный (муниципальный) контракт №, дата	Цена контракта на 01.01.2021, тыс. руб.	Цена контракта на 31.12.2021, тыс. руб.	Отклонение (п.14-г.13), тыс. руб.	Срок исполнения контракта первоначально	Срок исполнения контракта с учетом изменений в 2021 году исполнения	Информация об исполнении, примечания	
11	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Новофоросова Шенурского района Архангельской области	20 послесредней в смету		строительство	общий	управление Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2020/2021	20,2	ОБ	0,7	0,7	96,49								
			019 0902 0164283650 414							Всего	20,6	19,8	96,29							
12	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Шилова Великого района Архангельской области	20 послесредней в смету				управление Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2020/2021	20,6	ФБ	15,9	19,1	96,29								
									ОБ	0,7	0,7	96,49								
13	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Нагорская Утешинского района Архангельской области	20 послесредней в смету	019 0902 0164283650 414 019 0902 0164270300 414			государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2020/2021	34,4		Всего	34,4	34,4	100,00							
									ФБ	29,4	29,4	100,00								
									ОБ	5,0	5,0	100,00								
14	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Советский Утешинского района Архангельской области	20 послесредней в смету	019 0902 0164283650 414 019 0902 0164270300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2020/2021	34,5		Всего	34,5	31,6	91,82	от 02.06.2021 № 0124200000621002521	90,3	90,3		27.11.2021	27.11.2021	Контракт заключен ООО "СК Бюро мост". Согласно акту, принятому заключенного строительством объекта ф. КС-11 от 02.12.2021 №1 ФАП в пос. Кавыты стоимость применяемых ОФ составила 27,1 млн. руб. Согласно акту, принятому заключенного строительством объекта - ф. КС-11 от 02.12.2021 №2 ФАП в дер. Нагорская стоимость применяемых ОФ составила 33 в млн. руб. Согласно акту, принятому заключенного строительством объекта - ф. КС-11 от 02.12.2021 №3 ФАП в пос. Советский стоимость применяемых ОФ составила 30,2 млн. руб. Согласно акту, принятому заключенного строительства объекта - ф. КС-11 от 02.12.2021 №4 ФАП в пос. Советский стоимость применяемых ОФ составила 30,2 млн. руб. Согласно акту, принятому заключенного строительства объекта - ф. КС-11 от 02.12.2021 №5 ФАП в пос. Советский стоимость применяемых ОФ составила 30,2 млн. руб. Кроме того, расходы по контракту на строительство ФАП, проектные работы, проектные работы по контракту на проектирование 3 фельдшерско-акушерского пункта в пос. Советский Утешинского района Архангельской области на сумму 90,3 млн. руб. Тел. приписанные к сметным расходам на сумму 0,1 млн. руб. Кавыты - АО "МРСК Северо-Запад", № СП80-048206/21-001 от 06.05.2021, Советский - ПАО "МРСК Северо-Запад", № СП80-048216/21-048 от 06.05.2021, Нагорская - ПАО "МРСК Северо-Запад", № СП80-04818/21-005 от 06.05.2021.
									ФБ	32,0	29,3	91,48								
									ОБ	2,4	2,3	96,23								
15	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Кавыты Утешинского района Архангельской области	20 послесредней в смету	019 0902 0164283650 414			государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2020/2021	28,6		Всего	28,6	28,5	99,63							
									ФБ	26,3	26,2	99,61								
									ОБ	2,2	2,1	99,84								
16	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Топовская Каргопольского района Архангельской области	20 послесредней в смету	019 0902 0164283650 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2021/2022	25,7	ОБ	0,7	0,7	100,00	от 13.09.2021 № 0124200000621004094	0,7	0,7		15.12.2021	15.12.2021	Контракт на выполнение проектных работ заключен с ООО "ТюсТройПроект". Акты сдачи-приемки выполненных работ от 25.12.2021 (дополнительное заключение гос. экспертизы от 29.12.2021).	
17	Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области	20 послесредней в смету	019 0902 0164283650 414 019 0902 0164270300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2020/2021	47,4		Всего	16,2	12,0	74,38	от 26.11.2021 № 0124200000621007235	38,8	38,8		15.11.2022	15.11.2022	Контракт на выполнение работ по строительству ФАП заключен с ООО "Юнистр". Выполнение в 2021 году составило 12,0 млн. руб. (31,0% от цены контракта). Кассовые неизрасходованные на 2021 год не исполнены на сумму 4,2 млн. руб.
									ФБ	15,3	13,3	79,73								
									ОБ	0,9	0,8	85,26								
18	Строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 коек (включая), Общероссийский федеральный АО "Технопарк ИРР"	19 блок	019 0901 0164270300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2017/2020	59,1	ОБ	59,1	59,1	100,00	от 28.11.2017 № 0124200000617005128_24648	206,3	206,3		01.02.2020	01.02.2020	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Строй Центр". В 2019 году цена контракта была увеличена на 4,3 млн. руб., составило 206,3 млн. руб. Акты приемки заключенного строительством объекта ф. КС-11 №1 подписаны 23.12.2019 года. Согласно с рамочным контрактом от 18.12.2019 стороны приняли работы на сумму 14,4 млн. руб. не подписавшим и исполнением в рамках контракта, подтверждая выполнение работ на сумму 191,9 млн. руб., которые зачетными суммами оплачены в полном объеме. Следует отметить, что в акте ф. КС-11 от 23.12.2019 стоимость, применяемая зачетными суммами указана в сумме 198,8 млн. руб. при объеме выполненных и оплаченных работ на сумму 191,9 млн. руб. В 2019 году судьями арбитражного суда взысканы с ФКУ АО "ТУКС" задолженности, возникшей при исполнении контракта, на сумму 59,1 млн. руб. Согласно решению Арбитражного суда Архангельской области от 23.11.2020 по делу № А05-174/2020 в ходе исполнения контракта в 2018 году исполнителем были выявлены ошибки в ИСД, которые Заказчиком были приняты обоснованными, вместе с тем, заказчик отказался выполнять исполнительные работы в связи с отсутствием оснований, вместе с тем, заказчик отказался исполнять исполнительные работы в связи с отсутствием оснований. В судебном заседании Заказчик, не осознавая возможности и факт, выполнения дополнительных работ, просил отменить иски, сославшись на отсутствие подписанных сторонами соглашения об увеличении цены контракта, и также на отсутствие финансирования. В рамках судебного разбирательства судом были назначены судебные экспертизы, эксперт ООО "Проектная мастерская "Аксоника" Дудников К.В. Истец и ответчик с результатами экспертиз согласился. Согласно заключению эксперта в первоначальном проекте не были учтены многие работы, необходимые при производстве работ и для ввода объекта в эксплуатацию. При этом: 1) введены в действие в период строительства новые технологические регламенты для изменений и т.п.; 2) первоначальный проект разработаны в стадии "П" (проект), в которой в отличие от стадии "Р" (рабочий проект) не прорабатываются детально все информационные для производства работ и составлены смет. Решением суда с ФКУ АО "ТУКС" взысканы стоимость выполненных ООО "Строй Центр" дополнительных работ на сумму 59,1 млн. руб.	
19	Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Коптево Кононовского района Архангельской области. Строительство	20 послесредней в смету	019 0902 0164270300 414			государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2019/2020	2,3	ОБ	2,3	2,3	100,00								
20	Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Новоселов Шенурского района Архангельской области. Строительство	20 послесредней в смету	019 0902 0164270300 414			государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2019/2020	8,8	ОБ	8,8	8,8	100,00								
21	Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Новоселов Кононовского района Архангельской области. Строительство	20 послесредней в смету	019 0902 0164270300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2019/2020	2,3	ОБ	2,3	2,3	100,00	от 14.08.2020 № 0124200000620063991	90,7	37,7	3,0	10.12.2020	10.12.2020	Контракт на выполнение работ по строительству ФАП заключен с ООО "РК-Инвест". Следует отметить, что на основании судебных записок работником ФКУ АО "ТУКС", оформленным в 2021 году, проигнорировались неоднократные запросы актов приемки выполненных работ ф. КС-2 и справок ф. КС-3, оформленных в 2020-2021 годах, в связи с которыми материалы в ходе выполнения работ в рамках контракта, что влечет за собой отмену, что ранее подписанные акты ф. КС-3 понижены представителем ФКУ АО "ТУКС" без надлежащего судебного контроля. Судебные записки содержат данные о дате ранее составленных документов, в таком представителем Заказчика, принимающих работы по актам ф. КС-2, содержащим недостоверные данные. Работы выполнены на сумму 87,7 млн. руб. Согласно данным бухгалтерского учета ФКУ АО "ТУКС" в 2020 году начислены и оплачены проценты на сумму 52,5 млн. руб., в 2021 году - на сумму 32,2 млн. руб. (с учетом возврата на сумму 0,6 млн. руб. от ООО "РК-Инвест"). Всего за 2020-2021 годы оплачены проценты на сумму 87,7 млн. руб.	

№ п/п	Наименование объекта	Прогнозная стоимость (прогнозный пророст мощностей)	Код бюджетной классификации	Форма расходов: средства, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Наименование заказчика по объекту государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Общий объем средств на 2021-2023 гг.	Вид бюджета	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2021 год (согласно утвержденной сводной бюджетной росписи на 2021 год)	Исполнено по состоянию на 31.12.2021	Исполнено в утвержденной сводной бюджетной росписи на 2021 год, процент	Государственный (муниципальный) контракт №, дата	Цена контракта на 01.01.2021, тыс. руб.	Цена контракта на 31.12.2021, тыс. руб.	Отчисления (гр.14 стр.13), тыс. руб.	Срок исполнения контракта персональный	Срок исполнения контракта с учетом выписки на 2021 году исполнения	Информация об исполнении, примечания	
22	Федерально-муниципальный пункт в пос. Криво Верхнетомского района Архангельской области. Строительство	20 посещений в смену	019 0902 0164270300 414			государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2019/2020	12,9	ОБ	12,9	12,9	100,00								
23	Федерально-муниципальный пункт в с. Лом Лисинского района Архангельской области. Строительство	20 посещений в смену	019 0902 0164270300 414			государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2019/2020	9,0	ОБ	9,0	9,0	100,00								
24	Федерально-муниципальный пункт в д.р. Осташино Котляковского района Архангельской области. Строительство	20 посещений в смену	019 0902 0164270300 414			ПКУ АО "ГУКС"	2019/2020	0,1	ОБ	0,1	0,1	100,00								Контракт на выполнение работ по строительству ФАП заключен с ООО "Ричи-Извест". Работы выполнены и оплачены на сумму 52,4 млн. руб., в т.ч. в 2021 году - 1,3 млн. руб.
25	Федерально-муниципальный пункт в д.р. Федотская Котляковского района Архангельской области. Строительство	20 посещений в смену	019 0902 0164270300 414			ПКУ АО "ГУКС"	2019/2020	0,8	ОБ	0,8	0,8	100,00								
26	Федерально-муниципальный пункт в пос. Воинка Котляковского района Архангельской области. Строительство	20 посещений в смену	019 0902 0164270300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	ПКУ АО "ГУКС"	2019/2020	0,2	ОБ	0,2	0,2	100,00	от 23.08.2020 № 0124200000629004004	52,4	52,4		10.12.2020			
27	Федерально-муниципальный пункт в пос. Губинский Устьянского района Архангельской области. Строительство	20 посещений в смену	019 0902 0164270300 414			ПКУ АО "ГУКС"	2019/2020	0,2	ОБ	0,2	0,2	100,00								
								1 093,8	x	1 190,4	907,0	76,19		2 601,3	1 975,3		29,8			
<b>Реверсальный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"</b>																				
28	Строительство амбулаторно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выходцева"	70 мест	019 0901 016N432460 414 019 0901 0164270300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2011/2022	1 093,8	ОБ	1 058,8	883,8	71,52	от 10.12.2020 № 4065890361983V00024 200117/01242000006290 04190	2 612,4	2 611,8		0,6	20.12.2022	20.12.2022	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Ислюбо-дизмосттехсервис" корпорации ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выходцева" заключен с АО "Промстройсервис" и контракты заключены с 13 исполнителями с суммарной стоимостью, по которым в 2021 году заключены 10, в том числе: 1 - об изменении регистрационного номера контракта; 4 - об изменении размерах сторон; 3 - об изменении материалов, оборудования без увеличения цены контракта; 1 - об изменении входов и объемов работ, которые подрядчик должен был выполнить самостоятельно; 1 - изменение разделов пункта 2.1 контракта. Цена контракта: Согласно справке о стоимости работ в мэрии (Ф. КО-3) от 27.12.2021, стоимость выполненных работ на 2021 год работ составило 774,2 млн. руб., в том числе: стоимость СМР - 466,1 млн. руб., стоимость технологического оборудования - 247,9 млн. руб., стоимость проектных работ (работы рабочей документации) - 16,2 млн. руб. Стоимость выполненных работ нарастающим итогом на 31.12.2021 составила 823,1 млн. руб. (31 % от цены контракта). Кассовые начисления на 2021 год не выполнены на сумму 283,4 млн. руб.
								3 778,1	x	3 865,9	2 783,0	71,77	X					X	X	
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие образования в части Архангельской области"</b>																				
<b>Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"</b>																				
29	Детский сад на 120 мест в п. Сосновка МО "Мировская муниципальный район". Строительство	120 мест	019 0701 02702703111 522	субсидии на содержание капитальных объектов в объектах муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	администрация Мировского муниципального района Архангельской области	2016/2021	12,6	ОБ	12,6	12,6	100,00	от 16.06.2016 № 0124200000616002302	132,4	133,4		1,0	16.05.2017	10.03.2020	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Белый дом". Средства направлены на оплату дополнительных работ по решению Арбитражного суда Архангельской области от 30.11.2020 по делу № А85-12033/2020. Истец - ООО "Белый дом", выполнявший строительные работы. Согласно решению суда в процессе работы по контракту выявлена необходимость выполнения работ, не предусмотренных ПСД. Стоимость дополнительных работ - 12,6 млн. руб., факт их выполнения подтверждается актом от 28.02.2020, подписанным сторонами контракта без записки. Стороной в указанном подзаголовке допоставлено соглашение от 04.03.2020, актом на согласованное изменение в составе сметной документации локальных сметных расчетов, ведомственных ведомостей выполнения дополнительных работ: общестроительные работы (3,4 млн. руб.), тепловой узел (0,2 млн. руб.), монтаж лифта (0,4 млн. руб.), монтаж лифта (0,1 млн. руб.), перевозка грузов (8,3 млн. руб.), благоустройство (1,2 млн. руб.). Кроме того, подтверждением Администрации МО "Мировский Район" от 05.11.2019 № 209 установлено, что цена контракта определяется в соответствии с измененными локальными сметными расчетами, в т.ч. в т.ч. с учетом изменений, внесенных в проектно-сметную документацию.
30	Средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерышо Котляковского района. Строительство	240 мест	019 0702 0270570306 414	субсидии на содержание капитальных объектов в объектах муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	администрация Онежского муниципального района Архангельской области	2016/2021	6,6	ОБ	6,6	6,6	100,00	от 21.06.2017 № 0124200000617001135 246648	349,9	352,9		3,0	окт. 2018	окт. 2018	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Ортотек-Фидас" (г. Москва). Согласно акту от 08.07.2019 на основании п. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ контракт расторгнут по согласованию сторон. Стоимость выполненных подрядчиком работ - 318,4 млн. руб., в выполнении работ на сумму 34,5 млн. руб. потребность отсутствует. Следует отметить, что в 2018 году на основании судебного решения по делу А85-10624/2018 в ГКУ АО "ГУКС" изменена стоимость дополнительных работ в рамках контракта на сумму 18,1 млн. руб. Акт приема-передачи строительного объекта подписан сторонами 26.02.2019 г.г. Согласно актуому акту стоимость выполненных основных фондов составляет 397,4 млн. руб., что не соответствует стоимости работ, выполненных подрядчиком в рамках контракта. В 2020 году ООО "Ортотек-Фидас" обратилось в Арбитражный суд с иском в ГКУ АО "ГУКС" о взыскании 6,6 млн. руб. за выполнение дополнительных работ по строительству данного объекта. Согласно судебному решению от 01.04.2021 по делу № А85-770/021 в процессе выполнения работ подрядчиком были выявлены технические ошибки в проекте, препятствующие выполнению работ по благоустройству. Выявленные ошибки в проекте выявлены и исправлены в соответствии с основными актами Ф. КО-2. Взысканием денежных средств не производится и не оспаривается. Решением суда стоимость выполненных работ на сумму 6,6 млн. руб. взыскана с ГКУ АО "ГУКС" в полном объеме.





№ п/п	Наименование объекта	Прогнозная стоимость (прогнозируемый период)	Ход бюджетной классификации	Форма расходов бюджета	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Наименование заказчика по объекту государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало / окончание)	Объемы средств на 2021-2023 гг.	Вид бюджета	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2021 год согласно уточненной сметной бюджетной росписи на 2021 год, проект	Исполнено по состоянию на 31.12.2021	Исполнение «уточненной сметной бюджетной росписи на 2021 год, проект»	Государственный (муниципальный) контракт №, дата	Цена контракта на 01.01.2021, тыс. руб.	Цена контракта на 31.12.2021, тыс. руб.	Отклонение (тр 14-тр 13), тыс. руб.	Срок исполнения контракта первоначальный	Срок исполнения контракта с учетом внесенных в 2021 году изменений	Информация об исполнении, проектная	
41	Строительство средней общеобразовательной школы на 230 учащихся с библиотечным читальным залом на 30 мест и с. Радвино Шенкурского района	250 мест	019 0702 0270670310 532	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области	2019/2021	265,3	ФБ	122,2	122,2	100,00	от 13.11.2016 № ФР 2016.332859	331,8	396,5	64,7	31.12.2018	31.12.2018	Дополнительным соглашением от 15.03.2021 №3 на 0,4 млн. руб.; Справочно: Дополнительным соглашением от 29.05.2022 цена контракта увеличена до 430,9 млн. руб. (+14,4 млн. руб.) Согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 31.12.2021 объект строительства не завершен, акт приемки законченного строительства объекта сторонами не оформлен. Процедура исполнения контракта составила 3 года, дополнительное соглашение об изменении сроков строительства объекта с указанием обоснования переноса сроков исполнения контракта сторонами не оформлено. Информация о предельных и адрес подателя штрафных санкций за нарушения условий контракта в ЕИС не размещена.	
42	Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе: Майбача (г. Архангельск)	1600 учащихся	019 0701 0276155290 414 019 0702 0272970300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2018/2022	1 382,8	ФБ	616,8	563,2	91,31	от 22.12.2020 № 01242000006190028490	1 473,3	1 684,9	211,6	20.12.2022	20.12.2022	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с АО "Архангельскремстройинвест" в течение 2021 года цена контракта изменилась 3 раза. Дополнительным соглашением от 27.07.2021 №5 цена контракта увеличена до 1 539,2 млн. руб. (+65,9 млн. руб.) на основании пп. "а", "в" и "г" ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Дополнительным соглашением от 21.09.2021 №6 цена контракта снижена до 1 374,9 млн. руб. (-164,3 млн. руб.) на основании пп. "б", "г", "д" и "е" ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Дополнительным соглашением от 20.12.2021 №8 цена контракта увеличена на 1 684,9 млн. руб. на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Общая сумма увеличения цены контракта в 2021 году составила 211,6 млн. руб. (Справочно: в 2022 году цена контракта увеличена на 1 709,1 млн. руб.). По состоянию на 31.12.2021 работы на объекте выполнены на сумму 506,4 млн. руб., что составляет 35,0% от цены контракта (1 684,9 млн. руб.).	
43	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе: Выванское-Финзорга. Архангельск	860 мест	019 0702 0276155200 522 019 0702 0270570310 532 019 0702 0276150311 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	администрация городского округа "Город Архангельск"	2019/2022	484,1	ФБ	484,1	477,4	98,68	от 19.06.2019 № 19000576	956,5	959,0	2,5	15.12.2021	15.12.2021	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Орбост-Фасад" (г. Москва). Дополнительным соглашением от 27.12.2021 №7 цена контракта увеличена до 959,0 млн. руб. (+13 млн. руб.) на основании пп. "б", "г", "д" и "е" ст. 95 Закона № 44-ФЗ. (Справочно: дополнительным соглашением от 11.01.2022 №8 срок исполнения контракта продлен до 31.07.2022 на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).	
44	Строительство школы на 90 учащихся в с. Доловоле Мезенского района Архангельской области	90 мест	019 0702 0272615200 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	администрация Мезенского муниципального района Архангельской области	2018/2022	136,5	ФБ	122,8	79,2	64,45	от 24.06.2019 № 0124200000619002874 209148	195,2	195,2	-	30.11.2020	30.04.2021	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Строитель-ин-трастовая компания "Советград". Дополнительным соглашением от 26.07.2021 №7 на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ увеличена сумма аванса до 20%. (Справочно: аванс контракта не поступил). Кассовые начисления на 2021 год не исполнены на 48,5 млн. руб. В 2021 году проектно-сметная документация по объекту была изменена, положительное заключение государственной экспертизы получено 21.12.2021 (№ 29-1-1-2-860754-2021). Справочно на основании положительного заключения государственной экспертизы в 2022 году цена контракта увеличена на 226,1 млн. руб., срок исполнения контракта продлен до 31.10.2022.	
государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"								1 455,8	х	1 455,8	873,6	68,81	х	2 956,8	3 235,6	278,8	х	х		
подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"								1 169,2	х	1 169,2	586,9	50,20								
45	Проектирование и строительство капитальных объектов муниципальной собственности площадью до 2500 кв. м / участка с границами земельного участка в л.д. Присоединение Котловского района	до 2500 кв. м / участка	019 0502 0610170300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2022/2024	582,2	Газпром	582,2	0,0	0,00	от 23.12.2019 № 0124200000619004772 246648	3,8	3,8	-	26.05.2020	26.05.2020	Контракт на выполнение проектных работ заключен с ООО "ВКО" (г. Улановское). Работы по контракту не выполнены. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта № 2408 от 06.10.2021. Дата поступления в смету решения суда / дата уведомления поставщика, уведомления заказчика - 07.10.2021. Дата расторжения контракта - 19.10.2021. Причина расторжения контракта - Несогласование заказчика по государственному контракту Подразделом (результаты работ не сданы Заказчику). Кассовые расходы в 2021 году не осуществлялись. Справочно: реализация мероприятий планируется в рамках контракта по проектированию и строительству объекта, закупочные процедуры проводятся в 2022 году.	
46	Реконструкция здания вспомогательного фонда (стройка многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области	62 жилых дома	019 0501 0610183120 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	администрация городского округа Архангельской области "Мирный"	2014/2022	559,2	ФБ	559,2	559,2	100,00	от 25.11.2014 № 06061	897,3	897,3	-	30.10.2020	30.10.2020	Контракт заключен с ООО "Орбост-Фасад". Согласно отчету об исполнении ОАИИ за 2021 год исполнена стоимость работ на 2021 год составила 100%, по отчету работ с начала строительства - 91,7%, что соответствует новому количеству «Готовность вспомогательного фонда в Мирном (Архангельская область)», Уставному документу в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 г. № 999 и проектом постановления Правительства РФ «О исполнении государственной программы Российской Федерации "Развитие жилищного строительства на территории Российской Федерации" на 2012-2025 годы в обеспечении жилищной деятельности Российской Федерации». Кассовые начисления на 2021 год исполнены в полном объеме.	
47	Строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске	300 квартир	019 0501 0610170300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2016/2021	2,0	ФБ	2,0	2,0	100,00	от 26.06.2018 № 0124200000618002057 246648	508,1	508,1	-	01.01.2021	01.01.2021	Контракт заключен с ООО "РК Инвест". Акт сдачи-приемки законченного строительства объекта выполнен 17.07.2020 года. Средства в сумме 2,0 млн. руб. в 2021 году направлены на оплату задолженности ГКУ АО "ГРУС" перед ООО "РК Инвест" по выполнению в рамках контракта от 26.06.2018 № 0124200000618002057 246648 дополнительные работы на сумму 2,0 млн. руб. на основании решения Арбитражного суда Архангельской области от 30.07.2021.	
48	Строительство многоквартирного квартала по ул. Красноармейской в г. Каргополь (от капитальной застройки станицы №2 ул. Ленинградская д. 63 стр. 1 до капитальной застройки станицы ул. Ленина д. 18 стр. 1) Каргопольского района Архангельской области	прогнозируемая оценка качества - 1,3 км	019 0502 0610170310 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	администрация Каргопольского муниципального района Архангельской области	2021	25,8	ФБ	25,8	25,8	100,00	от 05.04.2021 № 0124500001121000009	26,6	24,1	-2,5	31.12.2021	31.12.2021	Контракт на выполнение работ по строительству заключен с ООО "РК Инвест". Дополнительным соглашением от 12.12.2021 №1 на основании пп. "б", "г", "д" и "е" ст. 95 Закона № 44-ФЗ цена контракта снижена до 24,8 млн. руб. (-1,8 млн. руб.). Соглашением сторон от 29.12.2021 контракт расторгнут на основании ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Стоимость выполненных работ составила 24,1 млн. руб., оплата произведена на 24,1 млн. руб.	
наземный объект "Жилье"								286,6	х	286,6	286,6	100,00		820,3	820,3	-				
49	Строительство школы на 860 мест в г. Котлас	860 мест	019 0702 06115610 522 019 0702 0611170310 532 019 0702 0611170311 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	администрация городского округа Архангельской области "Котлас"	2019/2021	286,6	ФБ	286,6	286,6	100,00	от 20.05.2019 № 182019	820,1	820,1	-	31.01.2022	01.09.2023	Контракт на выполнение работ по строительству заключен с ООО "Орбост-Фасад". Дополнительным соглашением от 29.12.2021 №18 на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ срок исполнения контракта продлен до 01.09.2023.	
государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступлений, коррупция, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"								115,4	х	115,4	115,4	99,79								
подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"								115,4	х	115,4	115,4	99,79								

№ п/п	Наименование объекта	Прогнозная мощность (прогнозируемый период мощности)	Код бюджетной классификации	Формы расходования средств, выделенные индикаторами	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозируемый срок (начало/окончание)	Общий объем средств на 2023 г. г.	Вид бюджета	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2023 год (согласно уточненной основной бюджетной росписи на 2023 год)	Исполнено по состоянию на 31.12.2021	Исполнено в уточненной основной бюджетной росписи на 2021 год, проект	Государственный (муниципальный) контракт №, дата	Цена контракта на 01.01.2021, тыс. руб.	Цена контракта на 31.12.2021, тыс. руб.	Отклонение (гр.14-гр.15), тыс. руб.	Срок исполнения контракта первоначальный	Срок исполнения контракта с учетом изменений в 2021 году	Информация об исполнении, приращении	
50	Строительство здания специализированного учреждения УФСМ в г. Архангельске	31 человек	019 0412 0810870300 522	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение администрации Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2017/2021	115,4	ОБ	115,4	115,1	99,79	от 24.03.2019 № 012420000618006483_246648	359,6	359,5	-	31.12.2021	31.12.2021	Контракт на выполнение работ по строительству объект заключен с ООО "Белый Дом". По состоянию на 31.12.2021 объект строительства не завершен. Справочно в 2021 году увеличена цена контракта до 359,6 (+5,0 млн. руб.) и продлен срок выполнения работ до 31.11.2021.	
осударственная программа Архангельской области "Защита населения в территориях Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности в жилых объектах"							3,1	x	3,1	0,0	0,00									
подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"							3,1	x	3,1	0,0	0,00									
51	Строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "ОПТС-21" на 4 автомашин, в г. Сольвычегодске Холмогорского района	4 автомобиля	019 0310 0910970300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение администрации Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2013/2022	3,1	ОБ	3,1	0,0	0,00	от 21.09.2020 № 012420000620004114	3,1	3,1	-	10.12.2020	10.12.2020	Контракт на выполнение работ по проектированию объекта заключен с ООО Фирма "ХОНВИТ" (г. Москва). В установленные контрактом сроки проектные работы не выполнены. Расчеты по контракту не проводились.	
осударственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, экосистем и использование природных ресурсов Архангельской области"							3,6	x	3,6	3,6	100,00									
подпрограмма "Развитие экологического комплекса Архангельской области"							3,6	x	3,6	3,6	100,00									
52	Обеспечение функций авторского и проектного надзора, исполнение заград, нанесенных в ходе проведения надзора, корректировка проектно-сметной документацией и проведение проверки достоверности определений сметной стоимости, разработка рабочей документации и выполнение работ по укреплению правого берега реки Северная Двина в Соловьицком территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Мамковского до ул. Кадрова (I этап, I подэтап, I этап, 2 подэтап, и II этап)		019 0406 1030270300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение администрации Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2021/2021	2,1	ОБ	2,1	2,1	100,00								Согласно данным отчета об исполнении ОАИП за 2021 год произведена разработка проекта по консервации и консервации объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соловьицком территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Мамковского до ул. Кадрова". Данные
53	Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соловьицком территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Мамковского до ул. Кадрова (I этап, I подэтап)	0,83 км	019 0406 1030270300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение администрации Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2011/2021	1,4	ОБ	1,4	1,4	100,00								Согласно отчету об исполнении ОАИП положительное заключение государственной экспертизы по проекту на консервацию получено.
осударственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловьицкого армянства"							424,8	x	444,8	142,8	98,64									
54	Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" в Соловьицкой Архангельской области	68 675 кв. м	019 0408 2001070300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, реконструкция	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение администрации Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2018/2021	10,7	ОБ	0,7	0,7	100,00	от 05.12.2018 № 1071801000242100147/012420000618006423	3 053,9	2 552,8	- 501,1	01.01.2021	01.01.2021	Контракт с АО «Стройтрансгаз» (г. Москва) на выполнение работ по реконструкции аэропортового комплекса «Соловки». По согласованию сторон от 12.05.2021 контракт раскритикован. Сторонами подтверждено выполнение работ на сумму 2 552,8 млн. руб. Согласно данным ЕИС в сфере закупок, исходя из контракта произведены на сумму 2 552,8 млн. руб., в том числе в 2021 году – 0,3 млн. руб. (п.п. от 20.04.2021 № 802883).	
												от 22.07.2020 №355	0,1	0,2	-	31.12.2021	31.12.2021	Контракт заключен с ООО «АТ-Строй» на осуществление авторского надзора. В 2021 году услуги оказаны и оплачены на сумму 0,2 млн. руб.		
55	Строительство здания участка больницы на 40 койко-мест и стационаром на 10 койко-мест в поселке Соловьицком, корректировка проектно-сметной документацией, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект исторического наследия ЮНЕСКО	10 кося	019 0901 2001160300 414, 019 0901 20011670300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение администрации Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2019/2023	236,2	ОБ	117,4	115,5	98,33	от 14.12.2020 № 0060620551904900020 420017011420006020 006978	666,5	538,1	- 128,4	30.01.2023	30.01.2023	Контракт заключен с ООО «Белый дом» на выполнение работ по строительству объекта. В 2021 году классовые расходы по данному контракту составили 112,5 млн. руб. Сумма аванса по данному контракту составляет 235,8 млн. руб. Работы по состоянию на 31.12.2021 выполнены на сумму 160,5 млн. руб. (25,2% от ЦС). В связи с изменением по строительству данного объекта не исполнены в отчетном периоде на 1,5 млн. руб. В целях реализации мероприятия в 2021 году также осуществлены классовые расходы на сумму 3,0 млн. руб., в том числе: - на экспертизу согласования проектной документации (исполнитель – ГАУ АО «Управление государственной экспертизой» – 0,5 млн. руб.); - на осуществление авторского надзора и корректировку проектной документации (исполнитель – ООО ПКФ «РОСТ») – 0,9 млн. руб.; - на техническую помощь в оценке воздействия на объект исторического наследия (АО "Архангельская областная энергетическая компания") – 1,5 млн. руб. Строительство объекта осуществляется в рамках РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)».	
56	Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловьицкий, корректировка проектно-сметной документацией, экспертиза проекта	протяженность – 14,4 км, пропускная способность – 680 куб. м/сутки	019 0502 2000170300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, реконструкция и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное учреждение администрации Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2015/2021	134,7	ОБ	4,3	4,3	100,00	от 18.02.2018 №01242000061900791_1_246648	24,5	24,5	-	30.11.2020	30.11.2020	Контракт заключен с АО «Стройтрансгаз» (г. Москва) на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловьицкий». В 2020 году произведена оплата аванса в сумме 8,0 млн. руб. По состоянию на 31.12.2021 контракт не завершен, работы не выполнены. В 2021 году на основании ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства Архангельской области от 09.12.2018 № 516-пн в соответствии с дополнительными соглашениями от 21.12.2020 №3 в контракте произведена оплата аванса в сумме 4,3 млн. руб.	

№ п/п	Наименование объекта	Прогнозная мощность (прогнозная мощность)	Код бюджетной классификации	Формы расходованных средств, направление инвестирования	Наименование главного государственного заказчика бюджетных средств	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Практический срок (начало/окончание)	Общий объем средств на 2023 г. г.	Выд. бюджета	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2021 год (согласно утвержденной средней бюджетной росписи на 2021 год)	Исполнено по состоянию на 31.12.2021	Исполнено в отчетной бюджетной росписи на 2021 год, проект	Государственный (муниципальный) контракт №, дата	Цена контракта на 01.01.2021, тыс. руб.	Цена контракта на 31.12.2021, тыс. руб.	Отклонение (р. 14/р. 13), тыс. руб.	Срок исполнения контракта первоначально	Срок исполнения контракта с учетом изменений в 2021 году исполнения	Информация об исполнении, примечания	
17	Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Солонихинский, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	протяженность - 10,97 км, производительность - до 1 000 куб. м/сутки	019 0502 2060970300 414, 019 0502 2060970300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Армавирской области, строительство и проектирование	министерство строительства и архитектуры Армавирской области	государственное казенное предприятие "Газовое управление строительства"	2015/02/01	42,3	06	22,3	22,3	100,00	от 18.02.2020 №012420009061900791 2_246648	24,5	24,5	-	30.11.2020	30.11.2020	Контракт заключен с АО «СройТрансГид (г. Москва) на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта капитального строительства «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Солонихинский». По состоянию на 31.12.2021 контракт не завершён, работы не выполнены. В рамках данного контракта исполнено в 2020 году поручением выделено в сумме 12,3 млн. руб. В 2021 году ассигнованные расходы на данный контракт не освоены. Кассовые расходы в сумме 22,3 млн. руб. произведены на основании исполнительных листов по образцам, утвержденным по государственному контракту № 012420009061900791_246648 на периоду материалов для нужд Объекта. Исполнитель - ООО «Ирландия». Выяснено 4,9 млн. руб.; 2) от 14.09.2018 № 2/2018 на выполнение СМР по строительству Объекта. Подрядная организация – ООО «Ирландия». Выяснено 17,4 млн. руб.	
государственная программа Армавирской области "Комплексное развитие сельских территорий Армавирской области"								797,7	x	599,4	599,3	99,97								
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"								19,6	x	17,6	17,6	100,00								
18	Комплексное обустройство территории подворья частного жилищного комплекса в д.п. Бар Находского района Армавирской области	1 проект	019 0505 2510385760 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Армавирской области	администрация муниципального района Армавирской области	2021/2022	19,6	Всего	17,6	17,6	100,00	от 18.06.2021 № 012430003152100006	18,1	18,1	-	15.10.2021	15.10.2021	Контракт на выполнение работ по комплексному обустройству территории подворья частного жилищного комплекса в д.п. Бар Находского района Армавирской области заключен с ООО "Алгоритм". По данным отчета об исполнении ОАИП за 2021 год в 2021 году построено участок дороги протяженностью 504,9 м, проведено устройство наружного освещения, проведена Акт сдачи-приемки готового объекта от 30 ноября 2021 года. Вместе с тем, по данным ОАИП в сфере закупок работы выполнены в объеме на сумму 17,6 млн. руб. Дополнительные соглашения об изменении цены контракта, в том числе акты приема объекта на сайте закупок не размещены.	
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"								778,1	x	581,8	581,6	99,97								
59	Ремонт улицы канализационных очистных сооружений	3000 руб. м/сутки	019 0502 253095760 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реконструкция	министерство строительства и архитектуры Армавирской области	администрация городского поселения "Отпрысков" Успенского муниципального района Армавирской области	18/20/2021	285,4	Всего	285,4	285,3	99,97	от 17.08.2020 №39	563,0	563,0	-	15.12.2021	15.12.2021	Контракт на выполнение работ по строительству КОС заключен с ООО "Успенское строительство жилищ". Согласно данным ЕИС в сфере закупок работы выполнены в объеме на сумму 563,0 млн. руб. Акт о приеме завершающего строительства объекта в ЕИС не размещен. Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2021 год в 2021 году строительство объекта завершено. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27 декабря 2021 года № 29-КУ. 29524 101-06-2020.	
60	Строительство детского сада "Зеленый" в с. Черновое Красноборского района Армавирской области (по мест)	90 мест	019 0701 253085760 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Армавирской области	администрация муниципального района Армавирской области	2021/2022	153,3	Всего	44,1	44,1	100,00	от 02.03.2021 №4	135,4	135,4	-	30.11.2022	30.11.2022	Контракт на строительство объекта заключен с ООО "Эксперт" (г. Вологда). Кассовые назначения на 2021 год исполнены в 100%.	
61	Строительство детского сада на 60 мест в пос. Пригородный район Армавирской области	60 мест	019 0701 253095760 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Армавирской области	администрация муниципального района Армавирской области	2021/2022	103,0	Всего	50,4	50,4	100,00	от 08.03.2021 № 0124300013021000002 207570	75,0	75,0	-	25.08.2022	25.08.2022	Контракт на строительство объекта заключен с АО "ПромИнвестСтрой" (г. Санкт-Петербург). Кассовые назначения на 2021 год исполнены в полном объеме, вместе с тем, работы на объекте выполняются с нарушением графика производства работ, прочие условия контракта, о чем свидетельствуют многочисленные претензии, направляемые заказчиком в адрес подрядчика. Справочно: в 2022 году цена контракта увеличена до 83,9 млн. руб. (+8,9 млн. руб.).	
62	Строительство автоэкспрессной трассы "Черновская средняя школа" в с. Черновое Красноборского района Армавирской области	90 мест	019 1102 253095760 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Армавирской области	администрация муниципального района Армавирской области	2017/2022	4,2	Всего	4,2	4,1	98,39	от 19.03.2021 №3	4,3	4,3	-	25.11.2021	25.11.2021	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Искра". Согласно данным ЕИС в сфере закупок работы по исполнению контракта работы выполнены в 2021 году на сумму 4,3 млн. руб. Акт приема-передачи строительства объекта, в том числе документ, подтверждающие оплату произведенных работ в ЕИС не размещены.	
63	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 352 ребенка с интернатом на 80 мест в п. Шамахи"	352 учащихся	019 0702 2530595760 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Армавирской области	администрация муниципального района Армавирской области	2020/2022	154,1	Всего	154,1	154,1	100,00	от 02.07.2020 № 0124200090620002737	421,6	503,3	81,7	20.12.2021	20.12.2021	Контракт на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта заключен с ООО Строительная компания "Вектор" (г. Саранск). В 2021 году дополнительно исполнены соглашения в контракту цена контракта увеличена до 503,3 млн. руб. (+81,7 млн. руб.), в том числе по изменениям, внесенным в пп. 1) п. 1.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ на сумму 11,2 млн. руб. по изменениям, внесенным в п. 1) п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ - 70,5 млн. руб. Также в 2021 году увеличен размер выдела в СЗ до 47,2%. Кассовые назначения исполнены в полном объеме. Вместе с тем, по состоянию на 20.12.2021 год работы на объекте не завершены.	
64	Строительство социально-культурного центра в пос. Лыбский Дно МО "Пригородный район Армавирской области (по 75 мест)	75 мест	019 0801 25304760 522	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Армавирской области	администрация муниципального района Армавирской области	2021/2022	67,7	Всего	33,2	33,2	100,00	от 15.02.2021 № 0124300013021000003 207570	68,0	60,0	-	30.11.2022	30.11.2022	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "АрхСпециалтех". Кассовые назначения на 2021 год исполнены в полном объеме.	
65	Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Нальчино-Половое Восточного района Армавирской области (судобное решение)	120 мест	019 0801 253047031 0 540	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Армавирской области	администрация муниципального района Армавирской области	2018/2020	10,4	06	10,4	10,4	100,00	от 08.06.2018 № 1-КА/2018	121,8	121,8	-	01.10.2020	01.10.2020	Контракт заключен с ООО «СтройИнвест» (г. Великий Устюг). Акт на дополнительные работы №1 от 01.06.2022 на сумму 10 138 877,00 руб. – оформлен за пределами срока контракта, после получения Положительного заключения гос. экспертизы не изменены в проект - 29.04.2021. Заключены дополнительные соглашения на момент выдачи заключения ГАС/ИС о соответствии объекта, все дополнительные работы, предусмотренные проектом, и изменением в проект, были произведены, прочие дополнительные работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, выполнены. Часть работ, выполненных подрядчиком по проекту, но не вошедших в смету контракта (исключение сметы процентов), включены в сметы дополнительных работ. Кроме этого, были внесены изменения в сам проект (в том числе, изменены точки подключения водопровода). Все уточнения были внесены в проект, и направлены на гос. экспертизу. После получения положительного заключения гос. экспертизы Подрядчик обратилась с иском в суд. В судебном решении от 09.10.2021 взысканы с Заказчика 10,5 млн. руб. указано, что дополнительные работы исполнены самими с работами, которые выполнял Подрядчик в рамках контракта с заказчиком Заказчик, для которого результат выполнения работ имеет потребительскую ценность. Действующее законодательство, в том числе положения Закона № 44-ФЗ не отменяют нормы ГК РФ, регулирующие порядок взаимоотношений подрядчика и заказчика относительно выполнения в оплату работ, не учтенных в смете контракта, но без выполнения которых невозможно достижение целей строительства.	
государственная программа Армавирской области "Развитие физической культуры и спорта в Армавирской области"								437,4	x	326,7	150,3	45,72								
Подпрограмма "Спорт. Развитие, Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"								3,0	x	3,0	0,0	0,66								

№ п/п	Наименование объекта	Прогнозная емкость (прогнозный приоритет)	Код бюджетной классификации	Формы расходования средств, направленных на строительство	Наименование главного государственного заказчика бюджетных средств	Наименование заказчика по объектам государственной собственности (муниципальной собственности)	Прогнозный срок (начало / окончания)	Общий объем средств на 2021-2023 гг.	Вид бюджета	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2021 год (по плану уточненной сметной бюджетной росписи на 2021 год)	Исполнено по состоянию на 31.12.2021	Исполнено в уточненной сметной бюджетной росписи на 2021 год, процент	Государственный контракт №, дата	Цена контракта на 01.01.2021, тыс. руб.	Цена контракта на 31.12.2021, тыс. руб.	Отклонение (р.14-р.13), тыс. руб.	Срок исполнения контракта первоначальный	Срок исполнения контракта с учетом внесенных в 2021 году изменений	Информация об исполнении, при наличии	
65	Проектные и строительные работы с искусственным льдом в г. Архангельске	250 мест	019 1102 2802270300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное управление Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2021/2023	3,0	06	3,0	0,0	0,56	от 18.06.2021 № 012420600006210025188	3,0	3,0		15.12.2021	15.12.2021	Контракт на выполнение проектных работ для строительства объекта «Крытый хатек с искусственным льдом в г. Архангельске» заключен с ООО «Жаскопроект». Жасковые расходы за 2021 год по мероприятию составили 20,0 тыс. руб. или 0,7% от плановых назначений (3,0 млн. руб.) – оплата кадастровых работ (механическое земляное участка под строительство объекта). Согласно пояснениям министра АО, причиной неисполнения бюджетных назначений по данному мероприятию является отсутствие положительного заключения государственной экспертизы по проекту об документации, разработанной в рамках государственного контракта на выполнение работ по проектированию объекта «Крытый хатек с искусственным льдом в г. Архангельске». Следует отметить, что данное мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом» массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и развития спортивного резерва. В соответствии с графиком выполнения работ по контракту срок выполнения инженерных изысканий – не позднее месяца со дня заключения контракта, срок разработки проектной документации – не позднее 15.12.2021 с учетом проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определенных сведений стоимости строительства объекта. Таким образом, в соответствии с графиком исполнитель должен разработать проектно-сметную документацию, с учетом проведения государственной экспертизы, в течение 3,5 месяцев после получения результатов инженерных изысканий, при этом исполнитель должен обеспечить выполнение работ в соответствии с графиком.	
Общественный проект "Спорт - норма жизни"										434,4	х	325,7	350,2	46,13						
67	Строительство здания спортивного зала МБОУ "Школа СОШ" по адресу: 162170, Архангельская область, Устьинский район, п. Исака, ул. Школьная, д. 1	165,7 кв. м	019 0702 2809551390 522	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	администрация Устьинского муниципального района Архангельской области	2021/2021	30,3	Всего ФБ ОБ	20,3 19,9 0,4	19,4 19,0 0,4	95,38 95,38 95,38	от 26.02.2021 № 1	17,2	18,9		01.10.2021	30.11.2021	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "ИвалСтрой". Дополнениями об изменении от 30.09.2021 №3 срок исполнения контракта продлен до 30.11.2021. Дополнениями об изменении от 30.11.2021 №4 и от 08.01.2022 №5 цена контракта увеличена до 19,9 млн. руб. (+1,7 млн. руб.) Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2021 год работы на объекте завершены, материалы на строительство оборудования для оснащения спортивного зала, 15 декабря 2021 года получены разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.	
68	Строительство многоэтажного жилого многоквартирного жилого здания (общедомовая территория) "Лидерский дворик" по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Корень, ул. Архангельская, земельный участок 13	100 человек в смену	019 1102 2809551390 414 019 1102 2801878030 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное управление Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2019/2022	270,3	Всего ФБ ОБ	199,5 195,3	29,4 28,8	14,73 14,73	от 13.05.2020 № 01242060000620001634	275,2	275,2		23.12.2022	25.12.2022	Контракт на исполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "ТК-Нюста". Согласно пояснениям министра АО, причиной неисполнения бюджетных назначений по данному объекту является существенный рост цен на строительные материалы и оборудование, который привел к увеличению фактической стоимости контракта и невозможности исполнения подрядной организацией своих обязательств. В соответствии с принятыми в целях поддержки строительной отрасли и связи с увеличением дефицита ресурсов поставщиками Правительства РФ от 09.08.2021 № 1313 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и приказом Министра России от 21.02.2021 № 900/пс «Об внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого является строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министра России от 23.12.2019 № 341/пр, подработанной организацией была выполнена перерасчет стоимости контракта. Правительством Архангельской области по данному объекту направлено обращение в арбитражный суд Архангельской области с требованием о признании недействительным контракта. Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2021 год работы на объекте завершены, материалы на строительство оборудования для оснащения спортивного зала, 15 декабря 2021 года получены разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.	
69	Строительство объекта "Спортивный зал "ГАПОУ АО "Кореньский индустриальный техникум" по адресу: г. Корень, ул. Союзная, д. 79"	44 человека	019 0704 2809551390 414 019 0704 2801670300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное управление Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2021/2021	92,2	Всего ФБ ОБ	54,4 53,1 1,3	54,3 53,1 1,2	99,83 100,00 92,77	от 01.04.2021 № 250001771919770002 420011701242000006210009966	83,9	83,9		31.07.2022	31.07.2022	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО СК "Константа". Работы по строительству объекта начаты в 2021 году.	
70	Строительство спортивного зала ГБОУ АО "АЛГ имени М.В. Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, набережная Соверной Дины, д. 25	483,0 кв. м	019 1102 2809554950 414 019 0702 2801370300 414	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	государственное казенное управление Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2019/2022	51,3	Всего ФБ ОБ	51,3 39,9 12,5	47,2 35,4 11,8	91,65 80,67 94,72	от 13.05.2020 № 0124206000062000178 246648	67,4	66,4		30.11.2020	30.11.2020	Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "СК Белое море". По данным отчета об исполнении ОАИП за 2021 год на строительство объекта 31 декабря 2021 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Работы по благоустройству территории будут продолжены в весенне-летний период 2022 года в рамках паритетных обязательств подрядной организации. Согласно информации об исполнении контракта, размещенной в ЕИС, стоимость выполненных работ на 27.12.2021 года составила 51,7 руб. или 77,9% от цены контракта (сравно с стоимостью работ в затрат (ф. КС 3) от 27.12.2021 № 19). Вместе с тем, в настоящее время объект, в связи с чем несоответствия параметров проектной документации, – поданы претензии в ГБУ АО "УИС-Заказчик И.И. и подрядчиком ООО "СК БЕЛОЕ МОРЕ" Таганской И.И. от 23.12.2021 года. В 2022 году подрядчиком предлагается акт ф. КС-2 и справка ф. КС-3 на общую сумму 2,3 млн. руб., период выполнения работ в которм, в том числе, – 2022 год. Следует также отметить, что в период исполнения контракта в проектно-сметную документацию внесены многочисленные изменения.	

## Информация о реализации ОАИП в 2021 году

Госпрограмма	ГРЭС	ОАИП на 01.01.2021 (в редакции Закона о бюджете от 21.12.2020)		ОАИП на 31.03.2021 (в ред. ОЗ от 30.03.2021)		УСБР на 31.03.2021		Отклонение УСБР на 30.03.2021 от ОАИП в редакции на 30.03.2021		УСБР на 30.06.2021		Отклонение УСБР на 30.06.2021 от ОАИП в редакции на 30.03.2021		ОАИП в ред. постановления Правительства АО от 18.06.2021 №293-пн		УСБР на 30.09.2021		Отклонение УСБР на 30.09.2021 от ОАИП в редакции постановления №293-пн		УСБР на 31.12.2021		Отклонение УСБР на 31.12.2021 от ОАИП в редакции постановления №293-пн		Исполнение на 31.12.2021									
		Количество объектов		Объем капиталовложений		Количество объектов		Объем капиталовложений		Количество объектов		Объем капиталовложений		Количество объектов		Объем капиталовложений		Количество объектов		Объем капиталовложений		Количество объектов		Объем капиталовложений		Количество объектов		Объем капиталовложений		% к показателю ОАИП в постновлени на 26.293-пн		% к показателю УСБР на 31.12.2021	
		всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году	всего	в т.ч. вввод в 2021 году		
развитие здравоохранения	министрой	18	12	1 612,7	28	21	2 128,9	18	1 612,7	-10	-	516,2	19	2 128,9	-9	0,0	28	2 128,9	28	2 051,9	0	-	77,0	28	2 030,3	0	-	98,6	26	1 480,8	69,56	72,94	
	минздрава																																
развитие образования	министрой	10	8	1 674,0	13	12	2 507,2	9	1 674,0	-4	-	833,2	14	2 507,2	1	0,0	13	2 507,2	14	2 777,3	1	-	20,0	16	3 065,9	3	-	558,7	16	2 783,0	111,00	60,16	
	минкульт																																
культура Русского Севера	минтранс	1	1	67,3	1	1	67,3	1	67,3	0	-	-	1	67,3	0	0,0	1	67,3	1	67,3	0	-	-	1	67,3	0	-	-	1	54,6	81,13	81,13	
	минтранс	1	1	67,3	1	1	67,3	1	67,3	0	-	-	1	67,3	0	0,0	1	67,3	1	67,3	0	-	-	1	67,3	0	-	-	1	54,6	81,13	81,13	
обеспечение качественным доступным жильем	министрой	8	5	1 346,6	5	4	1 402,7	8	1 288,1	3	-	114,6	5	1 402,7	0	0,0	5	1 402,7	5	1 401,2	0	-	1,5	5	1 455,8	0	-	53,1	4	873,6	62,28	60,01	
	минстрж																																
защита населения	министрой	14	0	33,5	24	0	33,5	14	33,5	-10	-	-	14	33,5	-10	0,0	14	33,5	14	33,5	0	-	-	14	46,5	-10	13,0	14	46,5	138,81	100,00		
	минздрава																																
обеспечение общественного порядка	министрой	1	1	99,0	1	1	99,0	1	99,0	0	-	-	1	99,0	0	0,0	1	99,0	1	114,8	0	-	15,8	1	115,4	0	-	16,4	1	115,1	116,26	99,74	
	минстрж																																
развитие физической культуры	министрой	5	3	293,5	5	3	357,1	5	293,5	0	-	63,6	5	357,1	0	0,0	5	357,1	5	357,1	0	-	5	328,7	0	-	28,4	5	150,3	42,09	45,73		
	министрой																																
защита населения	минмолодежи																																
	минмолодежи																																
охрана окружающей среды	министрой	3	3	34,5	3	3	11,1	3	34,5	0	-	23,4	3	11,0	0	0,0	3	11,0	1	9,4	-2	-	1,6	2	3,6	-1	-	7,5	2	3,6	32,73	100,00	
	министрой																																
совершенствование государственного управления	министрой	1	0	10,0	1	0	10,0	1	10,0	0	-	-	1	10,0	0	0,0	1	10,0	0	-	-1	-	10,0	0	-	-1	-	10,0	0	-	0,00	-	
	минтранс																																
развитие транспортной системы	министрой	10	4	905,7	11	5	908,3	10	905,8	-1	-	2,5	11	908,3	0	0,0	10	908,3	8	874,8	-2	-	33,5	5	990,5	-6	-	82,2	5	990,3	109,03	99,98	
	министрой																																
развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага	министрой	4	3	244,5	4	3	248,4	4	244,5	0	-	3,9	4	248,4	0	0,0	4	248,4	4	110,5	0	-	137,9	4	144,8	0	-	103,6	4	142,8	57,49	98,62	
	министрой																																
комплексное развитие сельских территорий	министрой	8	3	672,9	8	2	671,0	7	672,9	-1	-	1,9	8	671,0	0	0,0	7	671,0	7	671,0	0	-	-	8	599,4	0	-	71,6	8	599,2	89,30	99,97	
	минстрж	2	0	5,2	2	0	5,2	2	5,2	0	-	-	2	5,2	0	0,0	2	5,2	2	3,8	0	-	1,4	2	3,8	0	-	1,4	2	3,8	73,08	100,00	
	минтранс	1	1	288,3	1	1	288,3	1	288,3	0	-	-	1	288,3	0	0,0	1	288,3	1	288,3	0	-	-	1	287,3	0	-	1,0	1	287,1	99,58	99,93	
	миннагрпром	1	1	28,6	1	1	28,6	1	28,6	0	-	-	1	28,6	0	0,0	1	28,6	1	28,6	0	-	-	0	-	-1	-	28,6		0,00	-		
развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства	минстрж	3	3	225,7	8	3	378,6	8	378,6	0	-	-	8	378,6	0	0,0	8	378,6	8	378,6	0	-	-	8	378,6	0	-	8	378,0	99,84	99,84		
	минстрж																																
<b>итого</b>																																	
		90	48	7 542,0	116	60	9 145,2	93	7 636,5	-23	-	1 508,7	98	9 145,1	-18	0,0	104	9 145,1	105	9 236,3	-1	-	91,2	106	9 590,3	-10	-	445,1	102	7 959,8	87,04	83,00	

## Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 2021 год

тыс.руб.

Наименование	Код	в том числе:																		
		Всего расходы			Контрактные расходы (BP 240, 410)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (BP 300)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (BP 600)			Межбюджетные трансферты (BP 500)			Иные расходы (BP 450, 810)			
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	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	8 631,0	8 631,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	8 631,0	8 631,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Региональный проект "Информационная инфраструктура"	D2	8 631,0	8 631,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	8 631,0	8 631,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	8 631,0	8 631,0	100							8 631,0	8 631,0	100							
Национальный проект "Демография"	P	3 661 299,9	3 394 858,9	93	336 490,5	154 251,4	-	46	2 318 627,4	2 255 376,7	97	16 537,7	16 532,4	100	984 506,7	963 560,8	98	5 137,7	5 137,7	100
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	P1	2 332 810,8	2 266 942,1	97	14 183,4	11 585,4	-	82	2 318 627,4	2 255 376,7	97	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	2 332 810,8	2 266 942,1	97	14 183,4	11 585,4	-	82	2 318 627,4	2 255 376,7	97									
Региональный проект "Содействие занятости"	P2	938 767,6	913 733,2	97	20 000,0	14 512,7	-	73	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	913 629,9	894 082,8	98	5 137,7	5 137,7	100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	913 629,9	894 082,8	98											913 629,9	894 082,8	98			
Министерство образования Архангельской области	075	5 137,7	5 137,7	100														5 137,7	5 137,7	100
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	20 000,0	14 512,7	73	20 000,0	14 512,7	-	73												
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	P3	3 220,2	3 213,8	100	205,0	203,9	-	99	0,0	0,0	-	3 015,2	3 009,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	205,0	203,9	99	205,0	203,9	-	99												
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	3 015,2	3 009,9	100								3 015,2	3 009,9	100						
Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"	P5	386 501,3	210 969,8	55	302 102,1	127 969,3	-	42	0,0	0,0	-	13 522,5	13 522,5	100	70 876,8	69 478,0	98	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	317 278,0	142 206,6	45	296 978,4	122 845,6	-	41							20 299,6	19 361,0	95			
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	263	69 223,3	68 763,1	99	5 123,7	5 123,7	-	100				13 522,5	13 522,5	100	50 577,2	50 117,0	99			
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	I	183 322,6	183 321,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	121 619,8	121 619,8	100	0,0	0,0	-	61 702,8	61 701,9	100	
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	I2	3 266,9	3 266,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	3 266,9	3 266,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	3 266,9	3 266,9	100							3 266,9	3 266,9	100							
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	I4	17 408,8	17 408,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	7 184,3	7 184,3	100	0,0	0,0	-	10 224,5	10 224,5	100	
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	17 408,8	17 408,8	100							7 184,3	7 184,3	100					10 224,5	10 224,5	100
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	I5	162 646,8	162 646,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	111 168,6	111 168,6	100	0,0	0,0	-	51 478,3	51 477,4	100	
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	8 501,6	8 501,6	100							3 061,2	3 061,2	100					5 440,4	5 440,4	100
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	108 107,3	108 107,3	100							108 107,3	108 107,3	100							
Министерство имущественных отношений Архангельской области	163	46 037,9	46 037,0	100														46 037,9	46 037,0	100
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"	J	67 311,0	54 606,7	81	67 311,0	54 606,7	-	81	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	J1	67 311,0	54 606,7	81	67 311,0	54 606,7	-	81	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	67 311,0	54 606,7	81	67 311,0	54 606,7	-	81												
Национальный проект "Экология"	G	146 604,2	146 604,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	146 604,2	146 604,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	G2	19 704,2	19 704,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	19 704,2	19 704,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	

Наименование	Код	в том числе:																	
		Всего расходы			Контрактные расходы (BP 240, 410)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (BP 300)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (BP 600)			Межбюджетные трансферты (BP 500)			Иные расходы (BP 450, 810)		
		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	19 704,2	19 704,2	100	-	-	-	-	-	-	19 704,2	19 704,2	100	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Сохранение лесов"	GA	126 900,0	126 899,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	126 900,0	126 899,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	126 900,0	126 899,9	100	-	-	-	-	-	-	126 900,0	126 899,9	100	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	R	4 098 988,9	4 095 800,0	100	3 234 383,4	3 233 986,9	100	0,0	0,0	-	119 556,0	119 556,0	100	745 049,5	742 257,1	100	0,0	0,0	-
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	R1	3 871 845,3	3 871 826,7	100	3 161 845,3	3 161 845,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	710 000,0	709 981,5	100	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	3 871 845,3	3 871 826,7	100	3 161 845,3	3 161 845,2	100	-	-	-	-	-	-	710 000,0	709 981,5	100	-	-	-
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	152 538,1	152 141,7	100	72 538,1	72 141,7	99	0,0	0,0	-	80 000,0	80 000,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	80 000,0	80 000,0	100	-	-	-	-	-	-	80 000,0	80 000,0	100	-	-	-	-	-	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	72 538,1	72 141,7	99	72 538,1	72 141,7	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	R3	74 605,5	71 831,6	96	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	39 556,0	39 556,0	100	35 049,5	32 275,6	92	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	30 000,0	30 000,0	100	-	-	-	-	-	-	30 000,0	30 000,0	100	-	-	-	-	-	-
Министерство образования Архангельской области	075	11 843,0	11 843,0	100	-	-	-	-	-	-	500,0	500,0	100	11 343,0	11 343,0	100	-	-	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	23 706,5	20 932,6	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 706,5	20 932,6	88	-	-	-
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	263	2 000,0	2 000,0	100	-	-	-	-	-	-	2 000,0	2 000,0	100	-	-	-	-	-	-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	7 056,0	7 056,0	100	-	-	-	-	-	-	7 056,0	7 056,0	100	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Жилье и городская среда"	F	5 256 467,8	4 200 937,3	80	1 921 252,3	1 592 158,8	83	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	3 335 215,6	2 608 778,4	78	0,0	0,0	-
Региональный проект "Жилье"	F1	1 61 888,2	1 61 888,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 61 888,2	1 61 888,2	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 61 888,2	1 61 888,2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 61 888,2	1 61 888,2	100	-	-	-
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	F2	579 067,7	579 067,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	579 067,7	579 067,7	100	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	579 067,7	579 067,7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579 067,7	579 067,7	100	-	-	-
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	3 982 013,4	2 927 046,8	74	1 921 252,3	1 592 158,8	83	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 060 761,1	1 334 887,9	65	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	2 773 119,3	2 248 399,9	81	1 921 252,3	1 592 158,8	83	-	-	-	-	-	-	851 867,1	656 241,1	77	-	-	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	1 208 894,1	678 646,8	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 208 894,1	678 646,8	56	-	-	-
Региональный проект "Чистая вода"	F5	533 498,5	532 934,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	533 498,5	532 934,6	100	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	533 498,5	532 934,6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533 498,5	532 934,6	100	-	-	-
Национальный проект "Образование"	E	1 543 638,1	1 435 040,4	93	928 751,4	869 010,8	94	0,0	0,0	-	239 416,6	239 078,4	100	375 470,1	326 951,2	87	0,0	0,0	-
Региональный проект "Современная школа"	E1	1 134 136,8	1 025 877,3	90	756 752,3	697 012,4	92	0,0	0,0	-	25 736,5	25 735,9	100	351 647,9	303 129,0	86	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 036 954,4	928 856,8	90	685 306,6	625 727,8	91	-	-	-	-	-	-	351 647,9	303 129,0	86	-	-	-
Министерство образования Архангельской области	075	97 182,3	97 020,5	100	71 445,8	71 284,7	100	-	-	-	25 736,5	25 735,9	100	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	243 110,0	243 109,4	100	16 335,8	16 335,2	100	0,0	0,0	-	202 952,0	202 952,0	100	23 822,2	23 822,2	100	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	243 110,0	243 109,4	100	16 335,8	16 335,2	100	-	-	-	202 952,0	202 952,0	100	23 822,2	23 822,2	100	-	-	-
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	E4	155 663,3	155 663,2	100	155 663,3	155 663,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	155 663,3	155 663,2	100	155 663,3	155 663,2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	E6	4 300,0	4 300,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	4 300,0	4 300,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	4 300,0	4 300,0	100	-	-	-	-	-	-	4 300,0	4 300,0	100	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Социальная активность"	E8	6 428,1	6 090,5	95	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	6 428,1	6 090,5	95	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	263	6 428,1	6 090,5	95	-	-	-	-	-	-	6 428,1	6 090,5	95	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Культура"	A	115 843,2	115 843,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	115 843,2	115 843,2	100	0,0	0,0	-

Наименование	Код	в том числе																	
		Всего расходы			Контрактуемые расходы (ВР 240, 410)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Иные расходы (ВР 450, 810)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)"	A1	111 676,6	111 676,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	111 676,6	111 676,6	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	111 676,6	111 676,6	100										111 676,6	111 676,6	100			
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)"	A2	1 666,7	1 666,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 666,7	1 666,7	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	1 666,7	1 666,7	100										1 666,7	1 666,7	100			
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)"	A3	2 500,0	2 500,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 500,0	2 500,0	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	2 500,0	2 500,0	100										2 500,0	2 500,0	100			
Национальный проект "Производительность труда"	L	19 898,0	19 898,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	19 898,0	19 898,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	L2	19 898,0	19 898,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	19 898,0	19 898,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	19 898,0	19 898,0	100							19 898,0	19 898,0	100						
Национальный проект "Здравоохранение"	N	1 846 164,3	1 561 291,7	85	1 176 391,8	893 123,3	76	90 108,8	88 504,6	98	579 663,8	579 663,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	150 638,2	150 638,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	150 638,2	150 638,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	150 638,2	150 638,2	100							150 638,2	150 638,2	100						
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	197 604,8	196 000,6	99	0,0	0,0	-	90 108,8	88 504,6	98	107 496,0	107 496,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	197 604,8	196 000,6	99				90 108,8	88 504,6	98	107 496,0	107 496,0	100						
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	192 958,8	192 958,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	192 958,8	192 958,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	192 958,8	192 958,8	100							192 958,8	192 958,8	100						
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	N4	1 176 391,8	893 123,3	76	1 176 391,8	893 123,3	76	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 176 391,8	893 123,3	76	1 176 391,8	893 123,3	76												
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	128 570,8	128 570,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	128 570,8	128 570,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	128 570,8	128 570,8	100							128 570,8	128 570,8	100						
<b>Итого</b>		<b>16 948 169,1</b>	<b>15 216 832,9</b>	<b>89,8</b>	<b>7 664 580,3</b>	<b>6 797 137,9</b>	<b>89</b>	<b>2 408 736,2</b>	<b>2 343 881,2</b>	<b>97</b>	<b>1 251 927,1</b>	<b>1 251 583,4</b>	<b>100</b>	<b>5 556 085,1</b>	<b>4 757 390,7</b>	<b>86</b>	<b>66 840,4</b>	<b>66 839,6</b>	<b>100</b>



**Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2021 год, в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737**

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.01.2022	в т.ч.:				Изменения к началу 2021 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	23 671,1	23 671,1				-14 054,6	-14 054,6			
Минлеспром	262 853,7	50 345,8	212 508,0	198 616,1	13 891,9	10 451,4	15 509,2	-5 057,8	5 938,0	-10 995,8
Минздрав	5 786 304,4	3 319 726,0	2 466 578,4	1 982 617,8	474 608,8	1 245 751,3	922 049,3	323 702,0	488 288,4	-173 938,3
Инспекция по памятникам	105 678,1	1 113,8	104 564,3	104 564,3		85 528,9	2,4	85 526,5	85 526,5	
Минкультуры	325 198,1	29 556,6	295 641,5	269 089,5	26 552,0	138 034,2	12 061,7	125 972,5	131 399,1	-5 426,6
Минсвязи	321 580,3	26 585,5	294 994,8	252 495,8	42 499,0	133 295,4	-4 514,2	137 809,6	124 661,6	13 148,0
Минобазования	649 064,5	44 345,0	604 719,5	459 385,8	145 333,7	250 250,6	3 978,6	246 272,1	199 505,9	51 407,8
Минагропромторг	4 663,4	4 663,4				-2 488,2	-2 488,2			
Минтранс	29 253,4	1 819,3	27 434,1	8 775,5	18 658,6	-4 746,6	455,4	-5 201,9	-3 361,2	-1 840,7
Минтрудсоцразвития	335 896,7	24 575,2	311 321,4	295 668,4	15 653,1	27 554,5	3 044,7	24 509,8	32 333,9	-7 824,1
Минимущество	25 343,9	16 897,8	8 446,1	963,3	7 482,8	8 952,9	506,8	8 446,1	963,3	7 482,8
Агентство ГПС и ГЗ	62 107,3	3 068,2	59 039,1	52 296,3	6 742,9	31 298,1	1 272,1	30 026,0	36 465,5	-6 439,4
Минспорт	79 264,5	31 490,3	47 774,2	45 058,1	2 716,1	-23 787,6	27 066,5	-50 854,1	-48 206,2	-2 647,9
Администрация ГАО и ПАО	20 087,9	12 688,7	7 399,2	6 785,1	614,2	7 569,4	3 482,1	4 087,4	3 473,2	614,2
Контрактное агентство	1 563,2	117,1	1 446,0		1 446,0	479,2	-414,8	894,0		894,0
Инспекция по ветнадзору	31 410,1	6 814,4	24 595,7	24 595,7		22 043,0	-2 416,9	24 459,8	24 459,8	
<b>Итого</b>	<b>8 063 940,8</b>	<b>3 597 478,2</b>	<b>4 466 462,6</b>	<b>3 700 911,6</b>	<b>756 199,1</b>	<b>1 916 131,9</b>	<b>965 539,9</b>	<b>950 592,0</b>	<b>1 081 447,9</b>	<b>-135 566,1</b>

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 2021 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Минстрой	212 322,6	117 377,4	94 945,2	1 138,1	93 807,1	95,2	91,7	100,0	100,0	100,0
Минлеспром	1 001 265,1	122 752,1	878 513,0	154 565,9	723 947,0	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0
Минздрав	35 257 616,8	27 326 391,2	7 931 225,6	3 711 392,9	4 165 613,2	98,7	98,3	99,8	99,7	100,0
Инспекция по памятникам	142 132,7	1 844,5	140 288,2	132 650,6	7 637,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минкультуры	1 808 406,8	186 653,2	1 621 753,6	291 152,7	1 330 600,9	99,9	99,0	100,0	100,0	100,0
Минсвязи	1 134 589,4	13 511,4	1 121 078,0	592 783,0	528 295,0	99,9	95,5	100,0	100,0	100,0
Минобазования	6 539 623,4	325 111,6	6 214 511,8	1 499 610,8	4 714 901,0	99,8	96,3	100,0	100,0	100,0
Минагропромторг	26 699,0	21 716,3	4 982,7	4 368,9	613,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтранс	197 393,8	8 382,6	189 011,2	97 640,9	91 370,3	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0
Минтрудсоцразвития	3 696 281,6	608 562,6	3 087 719,0	425 971,5	2 661 747,5	99,9	99,6	100,0	100,0	100,0
Минимущество	114 114,8	28 310,1	85 804,7	1 887,0	83 917,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Агентство ГПС и ГЗ	288 509,8	12 819,3	275 690,5	101 140,9	174 549,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минспорт	1 270 163,1	146 554,9	1 123 608,2	407 752,4	715 855,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Администрация ГАО и ПАО	285 017,6	94 879,9	190 137,8	106 548,0	83 589,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	21 554,8	258,9	21 295,9	411,2	20 884,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	389 083,4	91 414,2	297 669,2	59 902,8	237 766,4	98,7	94,7	100,0	100,0	100,0
<b>Итого</b>	<b>52 384 774,8</b>	<b>29 106 540,1</b>	<b>23 278 234,7</b>	<b>7 588 917,7</b>	<b>15 635 097,4</b>	<b>99,0</b>	<b>98,3</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 2021 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Минстрой	226 355,8	131 410,6	94 945,2	1 138,1	93 807,1	95,5	92,6	100,0	100,0	100,0
Минлеспром	988 364,0	107 328,3	881 035,7	148 596,0	732 439,7	80,9	82,1	80,7	43,1	98,1
Минздрав	33 892 751,4	26 402 330,3	7 490 421,1	3 113 956,2	4 331 597,2	86,8	90,1	76,9	63,0	91,5
Инспекция по памятникам	53 120,9	1 842,1	51 278,8	43 641,1	7 637,6	33,7	99,0	32,9	29,4	100,0
Минкультуры	1 656 861,1	174 727,6	1 482 133,5	144 420,5	1 337 713,0	83,4	84,9	83,3	34,7	98,1
Минсвязи	997 445,0	18 025,5	979 419,5	464 172,9	515 246,6	84,7	59,9	85,4	78,5	92,7
Минобазования	6 281 853,7	322 832,6	5 959 021,0	1 294 610,2	4 664 410,9	90,6	86,9	90,8	73,8	97,0
Минагропромторг	29 187,2	24 204,5	4 982,7	4 368,9	613,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтранс	188 383,8	7 970,7	180 413,1	95 103,3	85 309,8	86,6	81,4	86,8	91,6	82,1
Минтрудсоцразвития	3 606 366,5	605 779,2	3 000 587,4	331 332,7	2 669 254,7	91,4	95,9	90,6	52,8	99,4
Минимущество	105 163,8	27 803,5	77 360,3	923,7	76 436,6	80,6	62,2	90,2	48,9	91,1
Агентство ГПС и ГЗ	253 526,2	11 547,2	241 979,0	60 885,4	181 093,5	80,3	79,0	80,4	53,8	96,5
Минспорт	1 355 988,3	183 703,4	1 172 285,0	455 281,1	717 003,9	96,0	85,8	97,8	94,9	99,7
Администрация ГАО и ПАО	277 080,7	91 397,3	185 683,3	102 439,1	83 244,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	21 075,6	673,7	20 401,9	411,2	19 990,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	367 040,4	93 831,1	273 209,4	35 442,9	237 766,4	93,1	97,2	91,8	59,1	100,0
<b>Итого</b>	<b>50 300 564,5</b>	<b>28 205 407,6</b>	<b>22 095 156,9</b>	<b>6 296 723,3</b>	<b>15 753 565,9</b>	<b>87,5</b>	<b>90,0</b>	<b>84,4</b>	<b>65,0</b>	<b>95,9</b>

**Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2022, согласно отчетам по ф. 0503769,  
без учета средств во временном распоряжении**

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.01.2022						Изменения за 2021 год					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная
1	2	3	4	5	6,8	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	50 093,8	90,7	50 087,0	90,7	6,8		-99 054,4	77,3	24 383,2	77,3	-123 437,6	
Минлеспром	1 212 551,7	28 655,5	34 755,9	27 836,8	1 177 795,8	818,7	-7 439,1	28 296,2	8 593,2	27 477,5	-16 032,3	818,7
Минздрав	2 531 658,5	74 301,3	1 020 583,5	40 409,5	1 511 075,0	33 891,8	-13 813 081,0	21 884,9	38 535,7	10 442,6	-13 851 616,7	11 442,2
Инспекция по памятникам	9 829,5				9 829,5		-11 905,9				-11 905,9	
Минкультуры	2 573 172,2		53 731,7		2 519 440,5		-54 397,4		45 864,2		-100 261,6	
Минсвязи	1 400 079,6	61,3	1 912,0	61,3	1 398 167,5		511 195,7	26,9	-4 063,4	27,9	515 259,1	-1,1
Минобазования	9 365 399,8	2 067,1	63 991,4	1 068,4	9 301 408,4	998,6	118 101,2	-1 174,9	14 391,4	-81,1	103 709,8	-1 093,8
Минагропромторг	7 920,4		4 132,4		3 788,0		-4 992,4		-8 780,3		3 788,0	
Минтранс	529 676,2	7 138,6	70 456,0	7 138,6	459 220,2		230 766,1	6 927,5	-29 613,1	6 927,5	260 379,2	
Минтрудсоцразвития	5 384 014,4	1 727,5	5 746,9	1 079,2	5 378 267,5	648,3	89 957,7	-36,7	-1 161,5	77,0	91 119,2	-113,7
Минимущество	124 874,7	318,9	2 791,6	318,9	122 083,1		121 850,3	12,9	555,8	14,6	121 294,5	-1,7
Агентство ГПС и ГЗ	349 928,0		1 683,0		348 245,0		347 572,4		-259,1		347 831,6	
Минспорт	45 599,3	88,8	7 232,0		38 367,4	88,8	-115 495,3	40,2	403,7		-115 899,0	40,2
Администрация ГАО и ПАО	305 204,2		6 638,7		298 565,4		99 270,5		-222,5		99 493,1	
Контрактное агентство	2,2				2,2		2,1				2,1	
Инспекция по ветнадзору	488 874,6	16,9	8 392,8		480 481,8	16,9	-20 980,7	-141,2	1 311,2	-141,2	-22 292,0	
<b>Итого</b>	<b>24 378 879,0</b>	<b>114 466,5</b>	<b>1 332 135,0</b>	<b>78 003,4</b>	<b>23 046 744,0</b>	<b>36 463,2</b>	<b>-12 608 630,0</b>	<b>55 913,1</b>	<b>89 938,4</b>	<b>44 822,2</b>	<b>-12 698 568,4</b>	<b>11 090,9</b>

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.01.2022						Изменения за 2021 год					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	Собствен- ные и ОМС	из нее:			ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	Собствен- ные и ОМС	из нее:		
				в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная				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	64 624,6		64 618,1		6,5		16 160,1	-0,0	16 153,8	-0,0	6,3	
Минлеспром	239 470,6	4 743,3	34 639,9	4 683,0	204 830,6	60,3	227 084,2	4 743,3	26 610,2	4 683,0	200 474,0	60,3
Минздрав	4 546 010,6		2 207 459,9		2 338 550,7		680 475,7	-21 752,8	-9 222,5	-21 752,8	689 698,2	
Инспекция по памятникам	18,1		18,1				-468,4		18,1		-486,5	
Минкультуры	278 517,3		10 189,7		268 327,6		126 996,0		2 028,3		124 967,7	
Минсвязи	29 204,5		1 794,0		27 410,5		-38 726,9		-1 403,1		-37 323,8	
Минобазования	546 009,7		20 498,7		525 511,0		217 088,7		-6 356,8		223 445,5	
Минагропромторг	2 626,9	960,1	2 626,9	960,1			715,2	960,1	715,2	960,1		
Минтранс	6 969,5		1 253,8		5 715,7		1 590,1		-260,4		1 850,6	
Минтрудсоцразвития	337 949,0		19 550,0		318 399,0		58 346,4		8 676,8		49 669,6	
Минимущество	7 813,8		6 850,5		963,3		991,6		28,3		963,3	
Агентство ГПС и ГЗ	52 977,2		677,9		52 299,4		47 738,4		663,0		47 075,4	
Минспорт	43 075,5		7 163,4		35 912,1		-48 117,2		-20 045,8		-28 071,4	
Администрация ГАО и ПАО	17 800,2	134,8	11 015,2	134,8	6 785,1		5 619,8	-887,5	-1 165,2	-887,5	6 785,1	
Контрактное агентство	126,0		117,1		8,9		-406,0		-414,8		8,9	
Инспекция по ветнадзору	4 316,2		3 021,5		1 294,7		3 096,1	-3,0	1 912,1	-3,0	1 184,0	
<b>Итого</b>	<b>6 177 509,7</b>	<b>5 838,3</b>	<b>2 391 494,7</b>	<b>5 778,0</b>	<b>3 786 015,0</b>	<b>60,3</b>	<b>1 298 183,9</b>	<b>-16 939,8</b>	<b>17 937,1</b>	<b>-17 000,1</b>	<b>1 280 246,8</b>	<b>60,3</b>