



**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 15.09.2022 № 01-02/849
на № _____ от _____

О направлении заключения

Уважаемая Екатерина Владимировна!

Направляем в Ваш адрес заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и анализ исполнения областного бюджета Архангельской области по итогам первого полугодия 2022 года» согласно приложению к настоящему письму.

Приложение: на 182 л. в 1 экз.

Председатель

А.А. Дементьев

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

Архангельское областное
Собрание депутатов
15.09.2022
Вх. № 01-02/1351

183 1



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза и анализ исполнения областного бюджета Архангельской
области за I полугодие 2022 года»

г. Архангельск

15 сентября 2022 года

Контрольно-счетной палатой Архангельской области в соответствии с областным законом от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» (далее – закон «О бюджетном процессе») и на основании пункта 1.2.1 Плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2022 год проведены экспертиза и анализ исполнения областного бюджета Архангельской области по итогам первого полугодия 2022 года, по результатам которых подготовлено настоящее заключение.

В ходе подготовки заключения использована бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета, а также сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 01.07.2022, представленные в программном комплексе «Свод-Смарт». Также использованы отчеты об исполнении мероприятий государственных программ Архангельской области, размещенные в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области (далее – КИАС Архангельской области), отчеты о выполнении приоритетных национальных проектов и программ, размещенные на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» и сведения, представленные главными распорядителями средств областного бюджета по запросам контрольно-счетной палаты.

Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2022 года утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 09.08.2022 № 480-рп и представлен Правительством Архангельской области в контрольно-счетную палату письмом от 10.08.2022 № 02-17/32 в составе документов и материалов, определенном статьей 29 закона «О бюджетном процессе».

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Доходы областного бюджета за первое полугодие 2022 года	3
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	4
1.2. Безвозмездные поступления	25
2. Расходы областного бюджета в I полугодии 2022 года	32
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	42
2.2. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области за I полугодие 2022 года	43
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2022 года	45
2.4. Общая характеристика расходов областного бюджета на реализацию программ Архангельской области	52
2.5. Анализ реализации областной адресной инвестиционной программы за I полугодие 2022 года	63
2.6.. Реализация приоритетных национальных проектов и программ в I полугодии 2022 года	75
2.6.. Состояние задолженности областного бюджета (главных администраторов и распорядителей, а также государственных казенных учреждений).....	89
2.6.1. Дебиторская задолженность.....	89
2.6.2. Кредиторская задолженность.....	96
3. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2022 года	101
3.1. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности за I полугодие 2022 года	101
3.2. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 1 июля 2022 года	112
3.2.1. Дебиторская задолженность.....	112
3.2.2. Кредиторская задолженность.....	117
4. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области на 1 июля 2022 года.....	121
5. Предложения	128

1. Доходы областного бюджета за первое полугодие 2022 года

Согласно представленному Правительством Архангельской области в контрольно-счетную палату отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2022 года доходы областного бюджета составили 67 913,9 млн.руб. (далее – Отчет за первое полугодие 2022 года) или 56,3 % к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденным областным законом «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ред. от 29.06.2022 (далее – закон «Об областном бюджете»). Годовой кассовый план поступления доходов на отчетную дату выполнен на 54,2 %, кассовый план поступлений 1-го полугодия – на 117,5 %.

По данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.07.2022 доходы областного бюджета составили 67 915,8 млн.руб., что на 1,9 млн.руб. превышает доходы, отраженные в Отчете за первое полугодие 2022 года. Указанное отклонение представляет собой средства в пути (возвраты из бюджетов Няндомского муниципального района АО – 0,9 млн.руб.; Пинежского муниципального района – 1,0 млн.руб.), которые фактически на единый счет областного бюджета не поступили, но в соответствии с пунктами 49 и 137 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н подлежат отражению в Отчете об исполнении бюджета по ф. 0503117 и 0503317.

В первом полугодии текущего года прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, утвержденный законом «Об областном бюджете» на 2022 год, увеличен на 1 297,4 млн.руб. (областной закон от 29.06.2022 № 589-36-ОЗ), в результате чего он составил 78 343,3 млн.руб.; прогноз безвозмездных поступлений увеличен на 1 985,1 млн.руб. (областной закон от 23.03.2022 № 535-33-ОЗ), в результате он составляет 42 364,0 млн.руб. С учетом указанных изменений прогноз поступлений доходов областного бюджета на 2022 год, утвержденный законом «Об областном бюджете», в целом составил 120 707,3 млн.руб.

Кассовым планом прогноз поступления доходов на 2022 год в целом утвержден в сумме 125 409,6 млн.руб., что на 4 702,3 млн.руб. превышает соответствующие показатели, утвержденные законом «Об областном бюджете», в том числе по следующим поступлениям:

Изменение поступлений в областной бюджет	Сумма, млн.руб.
Доходы от компенсации затрат государства (поступление дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей за счет целевых средств)	29,7
Безвозмездные поступления, <i>из них</i> :	4 672,6
субсидии	2 035,4
субвенции	2,0
иные межбюджетные трансферты	2 599,1
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,1
прочие безвозмездные поступления	12,5
доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных	158,8

Изменение поступлений в областной бюджет	Сумма, млн.руб.
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ	-135,4

Изменения, внесенные в кассовый план по доходам по состоянию на отчетную дату, соответствуют положениям ст. 232 БК РФ и ст. 11 Закона «Об областном бюджете».

В областной бюджет сверх доходов, предусмотренных кассовым планом на I полугодие, получено 10 092,4 млн.руб., из них: налоговых и неналоговых доходов – 9 243,4 млн.руб. (+26,7 %), безвозмездных поступлений – 849,1 млн.руб. (+3,7 %).

Сведения о поступлении доходов в областной бюджет за I полугодие 2021 и 2022 годов представлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

1.1. Налоговые и неналоговые доходы

Основной объем поступления доходов областного бюджета в отчетном периоде обеспечен налоговыми и неналоговыми доходами – 43 927,1 млн.руб. или 64,7 % общего объема поступивших доходов.

В отчетном периоде сверх показателей кассового плана получено практически по всем видам налоговых, что составляет 9 051,4 млн.руб. и неналоговых доходов – 192,0 млн.руб., из них:

Налоговые и неналоговые доходы	Отклонение от кассового плана 1 полугодия,	
	млн.руб.	%
Налог на прибыль организаций	7 101,5	163,0
Налог на доходы физических лиц	-170,9	98,4
Акцизы по подакцизным товарам	527,9	113,5
Налоги на совокупный доход	207,8	109,4
Налог на имущество	574,0	113,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	821,4	159,1
Государственная пошлина	-10,2	83,5
От использования имущества, находящегося в государственной собственности	13,9	154,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	62,1	109,3
От оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	29,5	143,3
От продажи материальных и нематериальных активов	1,0	в 42 раза
Административные платежи и сборы	0,3	в 6,5 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	85,0	149,2
Прочие неналоговые доходы	0,2	нет плана

Положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в I полугодии 2022 года в основном обусловлена активностью хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей.

Ежемесячное поступление налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2022 год в сравнении с поступлением за аналогичный период 2021 года представлено на рисунке 1¹.

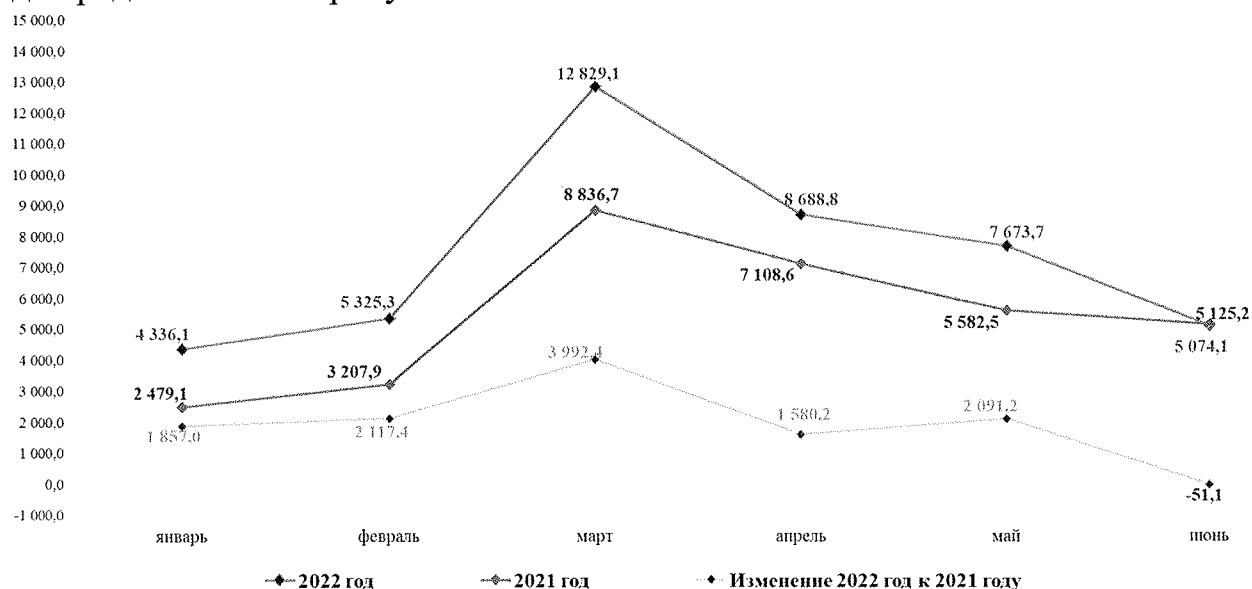


Рисунок 1. Поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 1 полугодие 2021 – 2022 годов, млн.руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета незначительно снижено только в июне, в остальных месяцах установлена положительная динамика. Относительно уровня прошлого года наблюдается рост поступления налоговых и неналоговых доходов почти в 1,3 раза (+11 587,1 млн.руб.). Среднемесячный прирост указанных поступлений составил 1 931,2 млн.руб.

Изменение поступления налоговых и неналоговых доходов в январе – июне 2022 года к соответствующему периоду 2021 года, представлено в таблице 1:

Таблица 1. Изменение поступления налоговых и неналоговых доходов в январе-июне 2022 года к соответствующему периоду 2021 года, млн.руб.

Показатель	Сумма, млн.руб.					
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Налог на прибыль организаций	669,0	1 498,1	3 998,0	1 607,4	861,7	-535,8
Налог на доходы физических лиц	357,2	69,4	-239,5	-461,2	129,0	454,0
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, пиво, спирты	24,5	3,6	-3,5	3,0	0,2	31,8
Акцизы на нефтепродукты	109,9	-3,7	107,6	-124,5	268,5	94,1
Налоги на совокупный доход	30,4	26,7	129,6	128,1	214,9	97,2
Налог на имущество организаций	273,5	511,8	7,4	-18,4	453,9	-252,1
Транспортный налог с организаций	-6,0	6,6	-15,6	6,7	12,3	-5,7
Транспортный налог с физлиц	5,5	-7,5	-7,9	0,5	-0,7	1,7
Налог на игорный бизнес	-0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,0

¹ Здесь и далее по тексту в части отражения ежемесячного поступления доходов возможна погрешность в результате округлении в пределах от +0,1 до -0,1

Показатель	Сумма, млн.руб.					
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	379,5	33,5	12,2	339,7	209,4	66,8
Доходы от использования имущества	0,2	0,9	0,5	19,8	4,3	-0,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	8,5	-32,2	3,9	79,7	-2,6	-20,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1,0	0,3	3,7	2,2	-34,0	15,3
Штрафы	3,9	4,0	1,9	-1,0	-23,2	9,4

В отчетном периоде в целом фиксируется положительная динамика по значительной части доходов областного бюджета, за исключением незначительного снижения поступлений доходов от оказания платных услуг, транспортного налога, штрафов.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, уплачиваемых плательщиками Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО), представлена в таблице 2:

Таблица 2. Поступление налоговых и неналоговых доходов за январь-июнь 2021-202 гг в областной бюджет, исчисляемых и уплачиваемых плательщиками Архангельской области и Ненецкого автономного округа, млн.руб.

Плательщики	Факт 1 половина 2021 год	Факт 1 половина 2022 год	Отклонение 2022 и 2021 гг.	
	1	2	3=2-1	4=2/1*100-100,%
Архангельская область	28 293,4	37 568,7	9 275,3	32,8
НАО	4 046,6	6 358,5	2 311,9	57,1
Всего	32 340,0	43 927,1	11 587,1	35,8

За отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2021 года налоговые и неналоговые доходы от плательщиков как Архангельской области, так и НАО увеличились, что обусловлено активностью хозяйствующих субъектов.

1. В структуре налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет в январе-июне 2022 года удельный вес налога на прибыль организаций составляет 41,8 %, что на 10,1 процентных пункта выше, чем в январе – июне 2021 года (31,8 %). План поступления налога на прибыль организаций в отчетном периоде не корректировался.

За отчетный период налог на прибыль организаций поступил в сумме 18 374,5 млн.руб., что в 1,6 раза превышает прогноз 1 полугодия, в том числе: от плательщиков Архангельской области поступило 12 880,2 млн.руб. (70,1 % от объема поступления указанного налога), от плательщиков НАО – 5 494,3 млн.руб. (29,9 %). Поступления за аналогичный период прошлого года также превышены в целом в 1,8 раза. Годовые показатели кассового плана по указанным поступлениям на отчетную дату выполнены на 68,8 %.

Выполнение кассового плана по налогу на прибыль организаций за январь-июнь 2021 – 2022 годов представлено в таблице 3:

Таблица 3. Выполнение кассового плана поступления налога на прибыль организаций за январь-июнь 2021 - 2022 годов, млн.руб.

Категория плательщиков	Исполнено 1 пол. 2021 г.	КП 1 пол. 2022 г.	Исполнено 1 пол. 2022 г.	к КП 1 пол. 2022 года		к исполнению за 1 пол. 2021 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	7 045,9	7 955,0	12 880,2	4 925,2	161,9	5 834,4	182,8
НАО	3 230,2	3 318,0	5 494,3	2 176,3	165,6	2 264,1	170,1
Итого	10 276,1	11 273,0	18 374,5	7 101,5	163,0	8 098,5	178,8

Основные причины роста поступлений налога на прибыль организаций:

– увеличение поступлений налога от ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков, в том числе осуществляющих добычу нефти на территории НАО, по сравнению с I полугодием 2021 года на 1 555,2 млн.руб. (+2,2 раза), что обусловлено ростом мировых цен на энергоресурсы;

– рост поступлений от организаций при выполнении Соглашения о разделе продукции на 656,9 млн.руб. (+2,2 раза), что обусловлено ростом объемов добычи нефти, цены на нефть;

– рост поступлений от предприятий алмазодобывающей отрасли, судостроения, крупных предприятий целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности на 5 104,0 млн.руб. в связи с восстановлением рынков сбыта после ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, благоприятную ценовую обстановку, в том числе в области добычи полезных ископаемых, целлюлозно-бумажной промышленности, судостроения.

Справочно: по состоянию на 31.08.2022 налог на прибыль организаций поступил в областной бюджет в сумме 21 664,3 млн.руб. или 81,0 % к показателям годового прогноза поступлений указанного налога на 31.08.2022.

Согласно статистическим данным, доля организаций, ведущих деятельность на территории Архангельской области, получивших прибыль (в % к общему количеству организаций) за январь-май текущего года составляет 71,7 %, убыточных – 28,3 %, что указывает на стабильно положительную деятельность производств предприятий. (Доля организаций, получивших прибыль за январь-май 2021 года, составляла – 70,7 %, убыточных – 29,3 %, за аналогичный период 2020 года показатель организаций, получивших прибыль, составлял 63,7 %, получивших убыток – 36,3 %).

Доля организаций, ведущих деятельность на территории НАО, получивших прибыль (в % к общему количеству организаций) за январь-май текущего года составляет 55,8 %, убыточных – 44,2 %, что также указывает на стабильно положительную деятельность производств предприятий. (Доля организаций, получивших прибыль за январь-май 2021 года, составила 51,1 %,

убыточных – 48,9 %, в январе-мае 2020 года доля прибыльных организаций составляла 41,3 %, доля убыточных – 58,7 %).

Отметим, что при наличии совокупного объема переплаты по налогу на прибыль в областной бюджет на 01.06.2022 в сумме 3,5 млрд.руб. существуют риски единовременных возвратов крупных сумм переплат в 2022 году.

Ежемесячное поступление налога на прибыль организаций за январь-июнь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года представлено на рисунке 2.

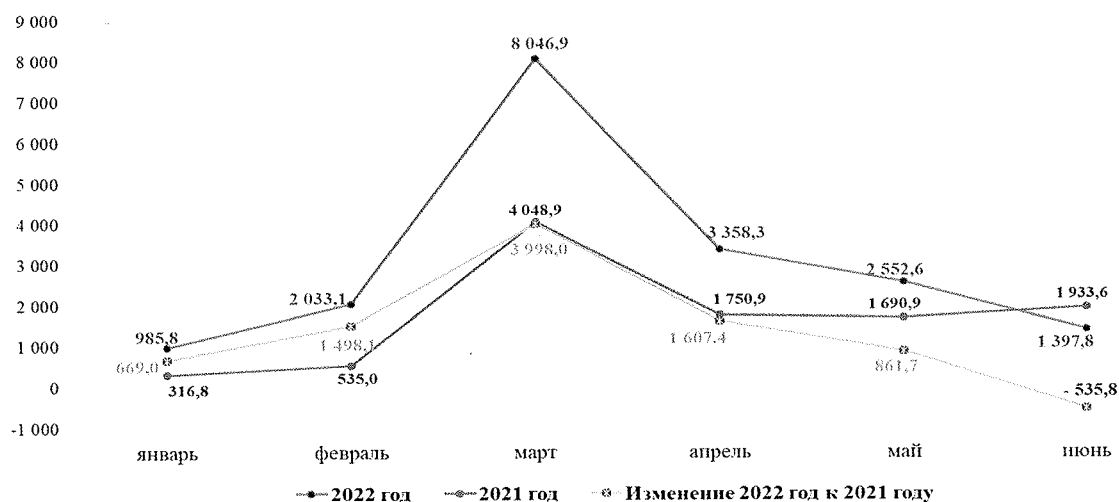


Рисунок 2. Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за 1 полугодие 2021 – 2022 годов, млн.руб.

Установлено снижение поступления налога на прибыль организаций к аналогичным поступлениям прошлого года лишь в июне, в остальных месяцах – прирост. Среднемесячный прирост поступлений указанного налога за I полугодие 2022 год составил 1 349,7 млн.руб. За аналогичный период 2021 года среднемесячный прирост составил 602,9 млн.руб.

По данным статистической налоговой отчетности «Отчет о задолженности по налогам и сборам...в бюджетную систему Российской Федерации» (ф. 4-НМ) (без учета НАО) (далее – Отчет по форме ф. 4-НМ) по состоянию на 01.07.2022 задолженность по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, составила 268,6 млн.руб. увеличившись на 113,4 млн.руб. или в 1,7 раза к показателям задолженности на 01.01.2022 (155,2 млн.руб.). Недоимка в общем объеме задолженности по налогу на прибыль организаций на 01.07.2022 составила 190,0 млн.руб., увеличившись к показателям на 01.01.2022 на 68,7 млн.руб. или в 1,6 раза к показателям на 01.01.2022 (121,3 млн.руб.).

2. Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 23,6 % и его поступление в январе – июне 2022 года составило 10 354,1 млн.руб., что незначительно меньше показателей кассового плана за 1 полугодие 2022 года: на 170,9 млн.руб. или на 1,6 %. Годовые показатели кассового плана по указанному

налогу выполнены на 44,2 %. План поступления налога на доходы физических лиц в отчетном периоде не корректировался.

Справочно: по состоянию на 31.08.2022 налог на доходы физических лиц поступил в областной бюджет в сумме 14 470,7 млн.руб., что составило 61,7 % к показателям годового кассового плана на 31.08.2022.

Выполнение кассового плана по налогу на доходы физических лиц в I полугодии 2021 – 2022 годов представлено в таблице 4:

Таблица 4. Выполнение кассового плана поступлений налога на доходы физических лиц за I полугодие 2021 – 2022 годов, млн.руб.

Плательщики	Исполне но 1 пол. 2021 г.	КП 1 пол. 2022 г.	Исполне но 1 пол. 2022 г.	Отклонение (+,-)			
				к КП 2022		к исп. 1 пол. 2021 г.	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100 -100	6=3-1	7=3/1*100 -100
Архангельской области	9 318,2	9 775,0	9 627,9	-147,1	-1,5	309,7	3,3
НАО	727,1	750,0	726,3	-23,7	-3,2	-0,8	-0,1
Итого	10 045,3	10 525,0	10 354,2	-170,8	-1,6	308,9	3,1

Положительные показатели поступления налога на доходы физических лиц в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлены ростом фонда начисленной заработной платы (за январь-апрель 2022 год) работников по полному кругу организаций Архангельской области (+7,4 %).

Ежемесячное поступление налога на доходы физических лиц за январь-июнь 2022 года в сравнении с поступлением за аналогичный период 2021 года представлено на рисунке 3.

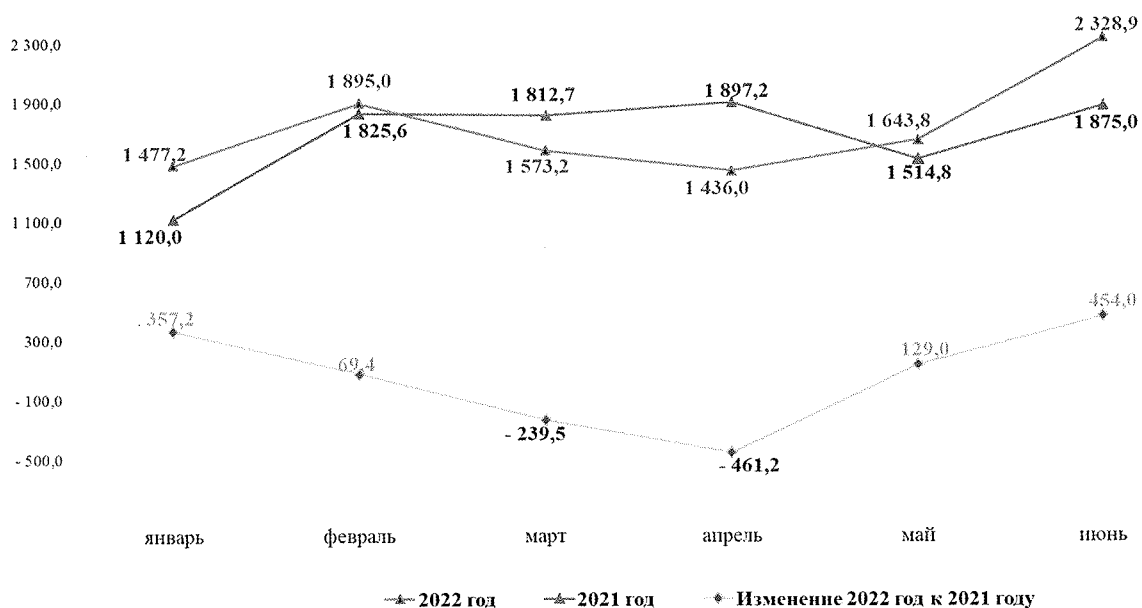


Рисунок 3. Поступление налога на доходы физических лиц областной бюджет за I полугодие 2021 – 2022 годов, млн.руб.

В отчетном периоде 2022 года, как и за аналогичный период 2021 года, динамика поступления налога на доходы физических лиц стабильно положительна, за исключением поступлений в марте и апреле текущего года, что объясняется возвратом сумм налога из бюджета. Возвращено в течение I полугодия 2022 года из бюджета Архангельской области 3 241,6 млн.руб. налога при реализации права граждан на имущественные и социальные вычеты с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года на 1 255,7 млн.руб. (+1,6 раза). Среднемесячный прирост поступлений налога в январе-июне 2022 года составил 51,5 млн.руб.

3. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля акцизов составляет 10,1 % и поступление в областной бюджет за отчетный период составило 4 431,4 млн.руб., что больше показателей кассового плана I полугодия 2022 года на 527,9 млн.руб. или на 13,5 %. Годовые показатели кассового плана на отчетную дату выполнены на 52,5 %.

Справочно: по состоянию на 31.08.2022 объем поступлений акцизов составил 6 102,4 млн.руб. или 72,3 % к показателям годового кассового плана на 31.08.2022.

Необходимо отметить, что в июне 2022 года увеличен прогноз поступления акцизов на 4,3 млн.руб. или на 0,05 % в связи с погашением задолженности прошлых лет от акцизов на пиво.

Сведения о поступлениях акцизов за отчетный период представлены в таблице 5.

Таблица 5. Выполнение кассового плана поступления акцизов за январь – июнь 2021-2022 годов, млн.руб.

Показатель	Исполн. 1 пол. 2021 г.	КП 1 пол. 2022 г.	Исполн. 1 пол. 2022 г.	Исполнено 1 пол. 2022 г., (+/-)		Отклонение 2022 к 2021 год, (+/-)	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100- 100
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, этиловый спирт, пиво, спиртосодержащая продукция	780,6	822,8	840,2	17,4	2,1	59,6	7,6
Акцизы на нефтепродукты (диз.топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин)	3 139,4	3 080,7	3 591,2	510,5	116,6	451,8	14,4
Итого	3 920,0	3 903,5	4 431,4	527,9	113,5	511,4	13,0

Увеличение поступления акцизов за отчетный период обусловлено ростом норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, установленного на федеральном уровне для Архангельской области в 2022 году – 0,9104 % (в 2021 году – 0,8783 %), а также ростом ставок акцизов на

нефтепродукты, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво с учетом роста объема его производства.

Ежемесячное поступление акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в отчетном периоде к аналогичным периодам прошлого года представлено на рисунке 4:

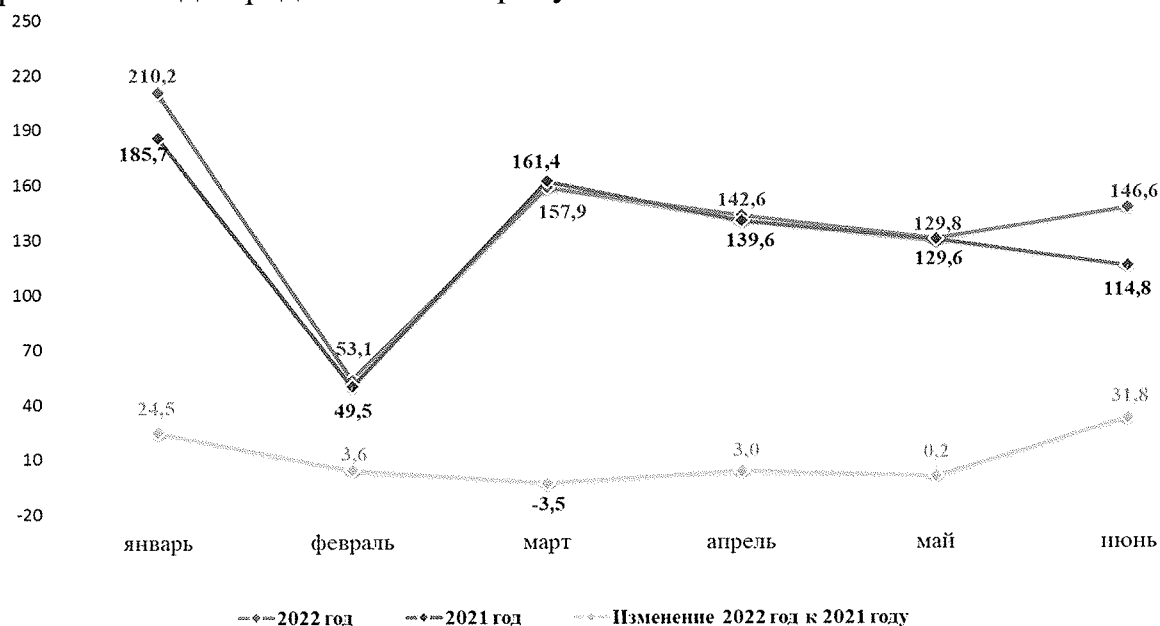


Рисунок 4. Поступление акцизов на алкогольную продукцию в областной бюджет за 1 полугодие 2021 – 2022 годов, млн.руб.

В отчетном периоде установлен практически ежемесячный прирост поступления акцизов на алкогольную продукцию, за исключением марта, а среднемесячный прирост поступлений составил 9,9 млн.руб.

Ежемесячное поступление акцизов на нефтепродукты в отчетном периоде к аналогичным периодам прошлого года представлено на рисунке 5.

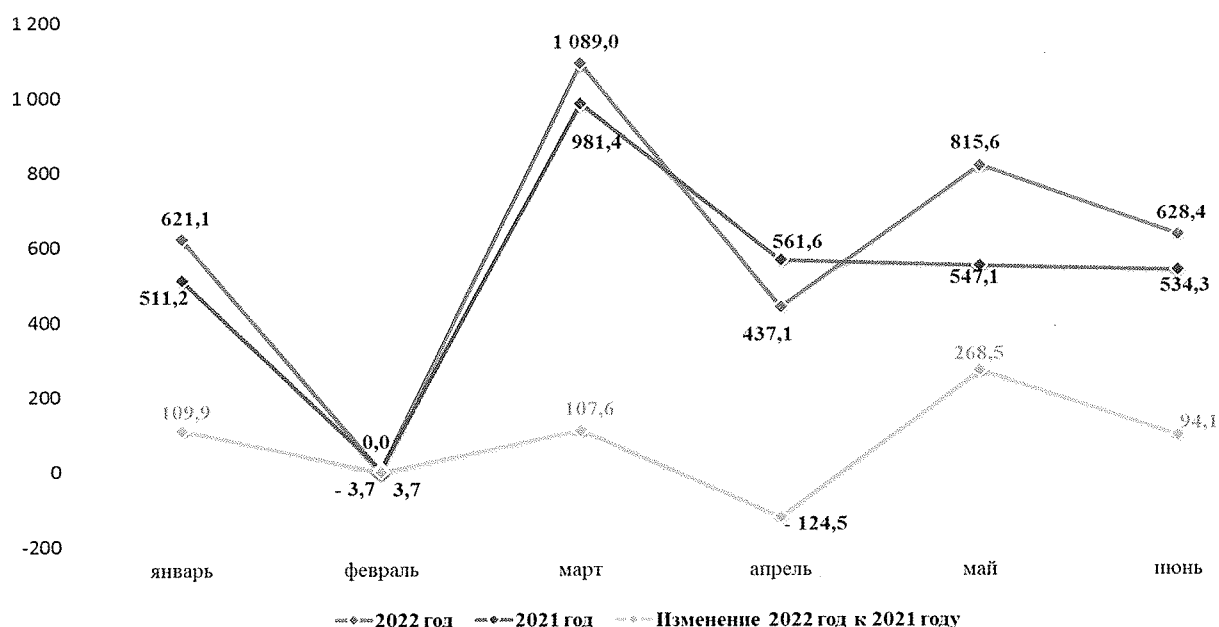


Рисунок 5. Поступление акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за 1 полугодие 2021 – 2022 годов, млн.руб.

В отчетном периоде установлен ежемесячный рост поступления акцизов на нефтепродукты, за исключением февраля и апреля, а среднемесячный прирост поступлений составил 75,3 млн.руб.

Согласно Отчету по форме ф. 4-НМ на 01.06.2022 заложенность в части поступления акцизов на нефтепродукты отсутствует.

4. Налоги на совокупный доход представлены в областном бюджете налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который поступил в сумме 2 387,6 млн.руб., а также налогом на профессиональный доход в сумме 29,4 млн.руб., что в целом составляет 2 417,0 млн.руб. или 50,7 % годовых назначений, показатели назначений 1 полугодия исполнены на 109,4 %.

Справочно: по состоянию на 31.08.2022 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступил в сумме 3 251,8 млн.руб., что составляет 69,0 % показателей годового кассового плана на 31.08.2022 год, налог на профессиональный доход – в сумме 40,2 млн.руб. (81,6 %).

Прогноз поступления налога на профессиональный доход увеличен в июне 2022 года на сумму фактического поступления 25,8 млн.руб. или в 2,1 раза в связи с ростом количества налогоплательщиков в 2,6 раза по сравнению с данными на 01.05.2021. С учетом увеличения прогноз поступления составил 49,3 млн.руб.

Ежемесячное поступление налогов на совокупный доход в областной бюджет за отчетные периоды в сравнении с поступлением за аналогичный период прошлого года представлено на рисунке 6.

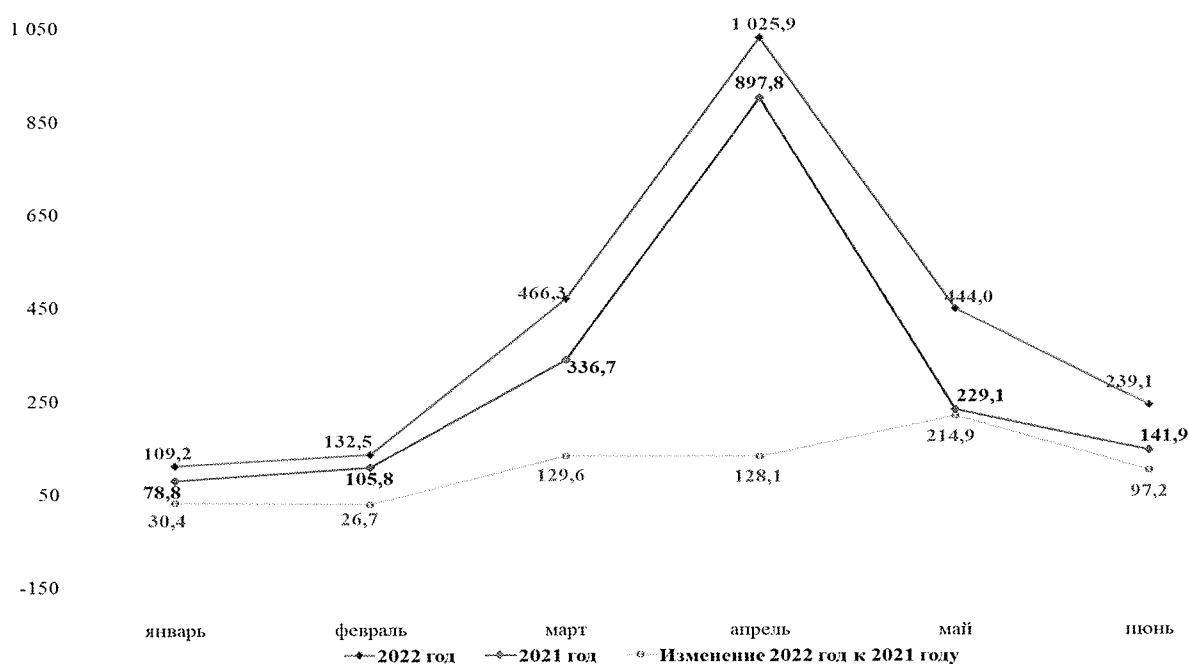


Рисунок 6. Поступление налогов на совокупный доход в областной бюджет за 1 полугодие 2021 – 2022 годов, млн.руб.

Установлена ежемесячная положительная динамика поступления налога на совокупный доход в областной бюджет, а в среднем ежемесячный прирост поступлений составил 104,5 млн.руб.

5. Налоги на имущество за январь – июнь 2022 года поступили в областной бюджет в сумме 4 962,4 млн.руб., что на 965,8 млн.руб. (+24,2 %) больше соответствующих показателей I полугодия 2021 года. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налогов на имущество составляет 11,3 %. Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 51,1 %, показатели кассового плана за первое полугодие – на 113,1 %, из них:

а) налога на имущество организаций получено 4 704,6 млн.руб., что составляет 56,0 % годовых показатели кассового плана и 113,7 % первого полугодия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года установлен рост на 976,0 млн.руб. (+26,2 %).

Справочно: по состоянию на 31.08.2022 указанный налог поступил в областной бюджет в сумме 7 085,3 млн.руб., что составляет 84,3 % к показателям годового кассового плана на 31.08.2022.

В июне 2022 года увеличен прогноз поступления налога на имущество организаций на 983,0 млн.руб. или на 13,3 %, что обусловлено уплатой налога по уточненным декларациям за предыдущие периоды, переоценкой стоимости основных фондов предприятий, а также введением в эксплуатацию объектов недвижимого имущества в конце 2021 года.

Поступление налог на имущество организаций в областной бюджет за 1 полугодие 2021 - 2022 годов представлено на рисунке 7.

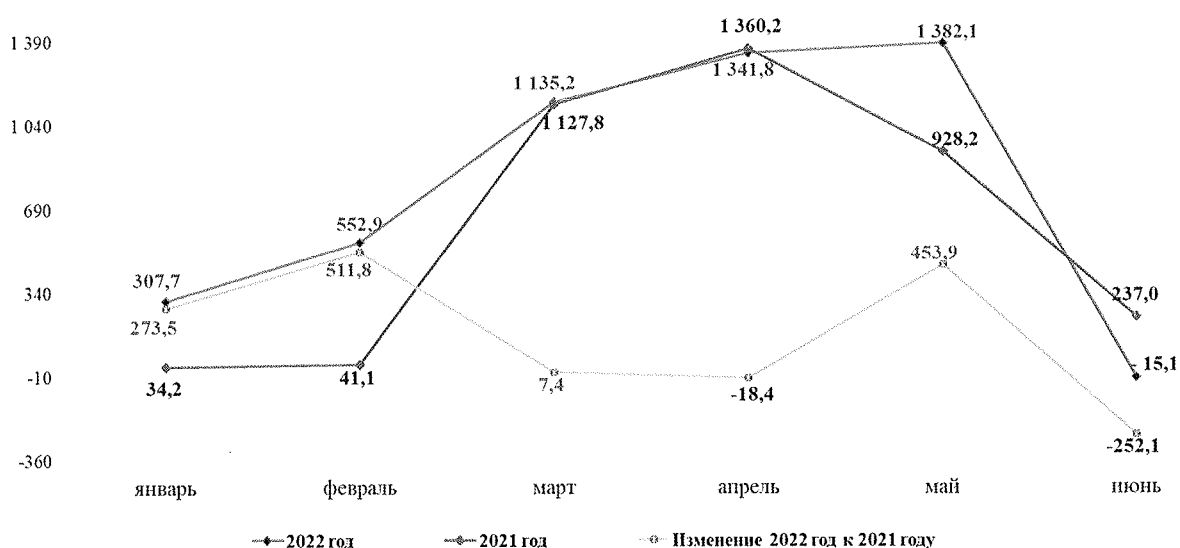


Рисунок 7. Поступление налог на имущество организаций в областной бюджет за 1 полугодие 2021 – 2022 годов, млн.руб.

Установлена положительная динамика поступления налога за исключением апреля, июня. Среднемесячный прирост поступления указанного налога за январь-июнь 2022 год составляет 162,7 млн.руб.

Согласно Отчету по ф. 4-НМ задолженность по налогу на имущество организаций (без учета банкротства) на 01.07.2022 составила 28,7 млн.руб., в том числе недоимка 15,0 млн.руб., увеличившись на 14,7 млн.руб. или в 2,0 раза к аналогичным показателям задолженности на 01.01.2022 (14,0 млн.руб.). Недоимка увеличилась на 10,1 млн.руб. или в 3,0 раза к задолженности на 01.01.2022 (4,9 млн.руб.);

б) транспортный налог поступил в сумме 257,0 млн.руб. или 103,6 % (+8,8 млн.руб.) к показателям кассового плана первого полугодия 2022 года и 19,7 % показателей годового кассового плана. К показателям за аналогичный период 2021 года поступление транспортного налога уменьшилось на 10,1 млн.руб. или на 3,8 %.

Справочно: по состоянию на 31.08.2022 транспортный налог поступил в областной бюджет в сумме 362,8 млн.руб. или 27,8 % к показателям годового кассового плана на 31.08.2022.

Динамика ежемесячных поступлений транспортного налога в областной бюджет за 1 полугодие 2021 - 2022 годов представлена на рисунке 8.

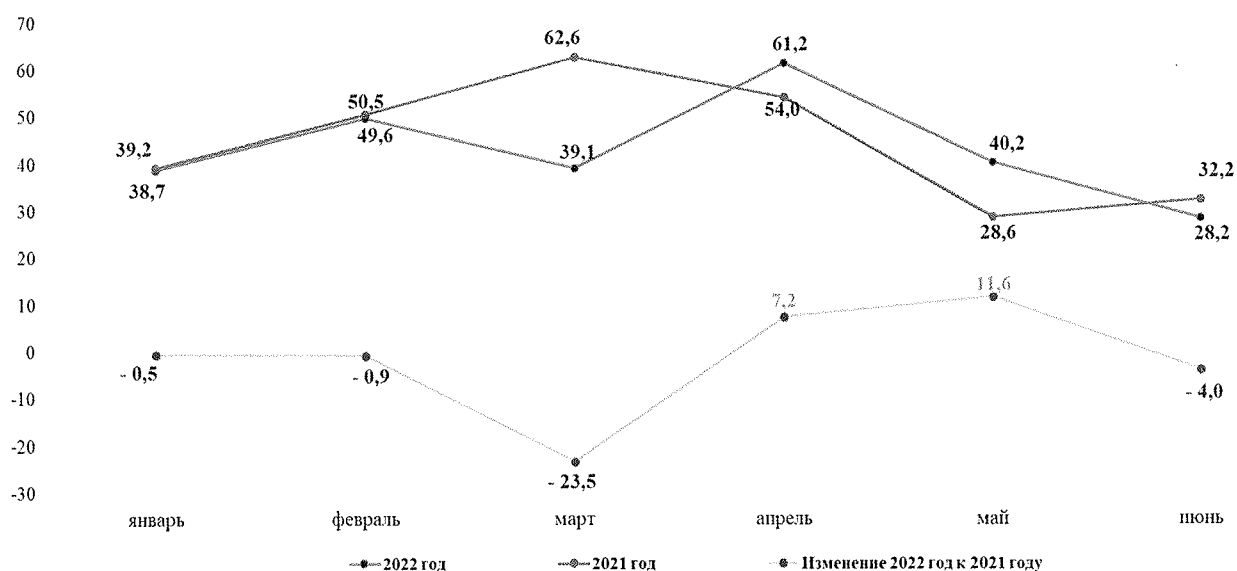


Рисунок 8. Поступление транспортного налога в областной бюджет за 1 полугодие 2021 – 2022 годов, млн.руб.

Положительная динамика поступления налога установлена в апреле, мае (по сроку платежа), в остальных месяцах – снижение. Среднемесячное снижение поступления налога составило 1,7 млн.руб.

Поступление транспортного налога обеспечено платежами:

– в сумме 128,9 млн.руб. от юридических лиц – владельцев автотранспортных средств по расчетам за 2021 год и авансовые платежи 1 квартал 2022 года, что превышает показатели кассового плана за отчетный период на 17,0 млн.руб. (+15,1 %), но на 1,7 млн.руб. меньше поступлений за аналогичный период 2021 года (130,6 млн.руб.).

– в сумме 128,1 млн.руб. от физических лиц в счет погашения задолженности за прошлые годы, что составляет 94,0 % (–8,2 млн.руб.) показателей кассового плана за отчетный период, а также меньше на 8,4 млн.руб. поступлений за аналогичный период 2021 года (136,5 млн.руб.).

Снижение поступления транспортного налога обусловлено установлением налоговых льгот по транспортному налогу для многодетных семей (с 01.01.2020); снижением количества транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к уплате.

По данным статистической налоговой отчетности «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу» (ф. № 5-ТН) количество транспортных средств:

1) организаций, в отношении которых исчислен налог к уплате, за 2021 год составило 31 187 ед., за 2020 год – 30 561 ед., то есть рост количества транспортных средств юридических лиц составило 626 ед., (за 2019 год – 31 502 ед.),

2) физических лиц, по которым предъявлен налог к уплате, за 2021 год составило 381 788 ед., за 2020 год составило 385 999 ед., то есть снижение количества транспортных средств физических лиц составило 4 211 ед. (за 2019 год – 386 057 ед.).

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 6.

Таблица 6. Показатели задолженности по транспортному налогу на 01.01.2022 и на 01.07.2022, млн.руб.

Наименование показателя	на 01.01.2022	на 01.07.2022	Изменение (+/-)	
			3=2-1 млн.руб.	4=2/1*100- 100 %
А	1	2		
транспортный налог всего, в том числе	480,8	369,1	-111,7	-23,2
недоимка	409,0	295,9	-113,1	-27,7
транспортный налог с физических лиц, в том числе	468,3	337,9	-130,4	-27,8
недоимка	400,3	272,1	-128,2	-32,0
транспортный налог с организаций, в том числе	12,5	31,2	18,7	149,6
недоимка	8,7	23,8	15,1	173,6

Показатели задолженности по транспортному налогу с физических лиц за январь-июнь 2022 года, в том числе недоимка, снизились к показателям задолженности на начало 2022 года. Задолженность по транспортному налогу юридических лиц за январь-июнь 2022 года увеличилась к показателям задолженности на начало 2022 года, увеличилась и недоимка.

6. За отчетный период налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами поступили в областной бюджет в сумме 2 211,9 млн.руб., что составляет 159,1 % к плану на 1 полугодие 2022 года

(+821,4 млн.руб.). Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 66,2 %. По сравнению с поступлением за аналогичный период 2021 года указанные поступления увеличились на 1 041,1 млн.руб. или в 1,8 раза.

Основную долю в общем объеме рассматриваемых поступлений занимает налог на добычу полезных ископаемых: 2 123,0 млн.руб., что в 1,6 раза или на 796,6 превышает показатели кассового плана 1 полугодия, годовые показатели кассового плана исполнены на 66,3 %.

Справочно: по состоянию на 31.08.2022 налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме 2 901,8 млн.руб. или 90,6 % к показателям годового кассового плана на 31.08.2022.

Значительную долю в общей сумме поступившего налога на добычу полезных ископаемых занимает налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, который поступил в сумме 2 050,5 млн.руб., что превышает показатели кассового плана I полугодия 2022 года на 810,3 млн.руб. или в 1,6 раза. По сравнению с первым полугодием 2021 года поступление налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов увеличилось на 1 013,0 млн.руб. или в 1,9 раза.

В июне 2022 года прогноз поступления налога на добычу полезных ископаемых увеличен на 270,2 млн.руб. (+9,2 %), что обусловлено поступлением в 2022 году налога на добычу природных алмазов в части партии алмазов, добытых в 2021 году и оцененных в декабре 2021 года.

Поступление налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в областной бюджет за январь-июнь 2021-2022 годов представлено на рисунке 9:

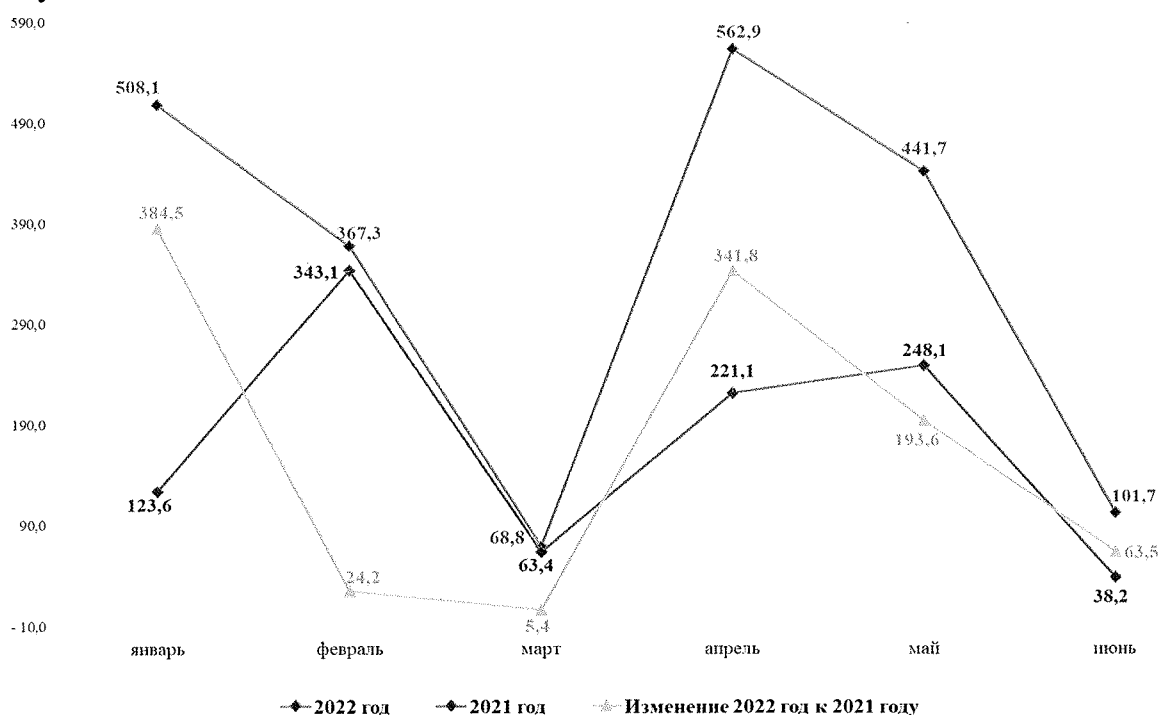


Рисунок 9. Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в областной бюджет за I полугодие 2021 – 2022 годов, млн.руб.

В отчетном периоде установлена положительная динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, среднемесячный прирост поступлений налога в январе-июне 2022 года составил 168,8 млн.руб., что обеспечивается стабильно положительной деятельностью в алмазодобывающем секторе.

7. За отчетный период доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, поступили в областной бюджет в сумме 39,4 млн.руб. что на 13,9 млн.руб. или в 1,5 раза превышает план 1 полугодия 2022 года, годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 95,0 % (41,5 млн.руб.). По сравнению с поступлением за аналогичный период 2021 года указанные поступления увеличились на 24,9 млн.руб. или в 2,7 раза.

Справочно: по состоянию на 31.08.2022 указанные поступления составили 60,5 млн.руб. или 145,8 % к показателям годового кассового плана на 31.08.2022.

В июне 2022 года прогноз поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности в части доходов от размещения средств бюджетов увеличен на 14,1 млн.руб. или в 4,5 раза, что обусловлено фактическим поступлением указанных доходов в сумме 18,1 млн.руб. по состоянию на 10.06.2022.

Основная доля доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, поступившая за отчетный период, администрируется министерством имущественных отношений Архангельской области (далее – Минимущество) или 20,7 млн.руб. (52,5 %), из которых 16,0 млн.руб. (77,3 %) составили доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Архангельской области. Указанные платежи поступили от ГУПАО «Фармация» – 15,6 млн.руб. и ГУПАО «Фонд имущества и инвестиций» – 0,4 млн.руб. (всего предусмотрено на 2022 год – 6,5 млн.руб.). Ввиду превышения фактической чистой прибыли предприятий за 2021 год над плановыми показателями предприятий, фактические поступления, подлежащие перечислению в бюджет, также превысили плановые назначения.

Поступление дивидендов по акциям, находящимся в собственности Архангельской области, при отсутствии плановых назначений 1 полугодия 2022 года, составили 0,6 млн.руб. на основании решения акционеров АО «Центр расчетов» о выплате в виду фактически сложившихся показателей по итогам 2021 года.

Согласно Сведениями по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Минимущества дебиторская задолженность по доходам от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2022 и на 01.07.2022 отсутствует.

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, Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью в областной бюджет перечислены 18,1 млн.руб., полученные от размещения временно свободных средств на едином казначейском счете, что соответствует годовым плановым назначениям.

8. Платежи при пользовании природными ресурсами за отчетный период 2022 года поступили в сумме 728,2 млн.руб., что составляет 109,3 % к прогнозу поступлений первого полугодия (+62,2 млн.руб.), годовые показатели кассового плана выполнены на 56,1 %. По сравнению с поступлением за аналогичный период 2021 года указанные платежи в целом увеличились на 37,2 млн.руб. (+5,4%).

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за I полугодие 2021 и 2022 годов представлено в таблице 7.

Таблица 7. Поступление платежей при пользовании природными ресурсами в январе - июне 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование показателя	Факт 1 пол. 2021 г. млн.руб.	План 1 пол. 2022 г. млн.руб.	Факт 1 пол. 2022 г. млн.руб.	Отклонение факт 1 пол. 2022 г./к факту 1 пол. 2021 г., млн.руб.(+/-)
А	1	2	3	4=3-1
Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе:	691,0	666,0	728,2	37,2
112 01 плата за негативное воздействие на окружающую среду	112,7	96,2	49,0	-63,7
112 02 платежи при пользовании недрами	7,7	4,5	5,9	-1,8
112 04 плата за использование лесов, в том числе:	570,6	565,3	673,2	102,6
плата за использование лесов... превышающей min.размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	133,6	113,7	190,5	56,9
за использование лесов... в части, превышающей min.размер арендной платы	415,4	432,0	458,8	43,4
за использование лесов... в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	21,6	19,6	23,9	2,3

8.1. Основную долю в объеме поступивших платежей при пользовании природными ресурсами составили платежи за использование лесов – 673,2 млн.руб. или 92,4 %.

Согласно представленной информации министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Минприроды) сложившийся объем платежей за использование лесов обеспечен поступлением платежей:

– за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений получено в сумме 190,6 млн.руб., что больше расчетных показателей кассового плана I полугодия (113,6 млн.руб.), а также поступлений за аналогичный период 2021 года (133,7 млн.руб.), и обусловлено фактически сложившимся средним размером ставки платы по договорам купли-продажи лесных насаждений по результатам аукционов, которая в 2,0 раза превышает расчетную ставку, учтенную при прогнозировании (прогноз – 218,3 руб./м³; факт – 442,44 руб./м³);

– использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, получено 458,8 млн.руб., что больше расчетных показателей кассового плана I полугодия (432,0 млн.руб.), а также поступлений за аналогичный период 2021 года (415,4 млн.руб.), и обусловлено такими факторами: превышение фактической средней ставки платы над расчетной ставкой, учтенной при прогнозировании (прогноз – 45,58 руб./м³; факт – 47,7 руб./м³), отпуском древесины, превышающим плановый объем (прогноз – 18 900,0 тыс.м³; факт – 20 059,7 тыс.м³);

– за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд получено 23,9 млн.руб., что на 4,2 млн.руб. больше предусмотренных показателей кассового плана I полугодия (19,7 млн.руб.), а также поступлений за аналогичный период 2021 года (21,6 млн.руб.) и обусловлено большим количеством обращений населения по отпуску древесины, чем планировалось.

Справочно: по состоянию на 31.08.2022 плата за использование лесов поступила в сумме 858,0 млн.руб. или 73,4 % к показателям годового кассового плана на 31.08.2022.

8.2. Платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за отчетный период поступило 49,0 млн.руб., что составляет 50,9 % прогноза поступлений первого полугодия (96,2 млн.руб.) и по информации Росприроднадзора в основном обеспечено платежами АО «ПАО «Севмаш», АО «АГД Даймондс», АО Группа «Илим», АО АЦБК, МУП «Водоканал» и другими предприятиями.

Недостижение плановых назначений первого полугодия 2022 года обусловлено внесением АО «ПАО «Севмаш» значительных сумм авансовых платежей за 4 квартал 2021 года в 3 квартале, а также внесением платежей МУП «Водоканал» в соответствии с декларацией за 2021 год в меньшем размере, чем было учтено при планировании.

Справочно: по состоянию на 31.08.2022 плата за НВОС поступила в сумме 76,4 млн.руб. или 64,3 % к показателям годового кассового плана на 31.08.2022.

Администратор указанных поступлений – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

8.3. Поступление платежей при пользовании недрами за шесть месяцев 2022 года составило 5,9 млн.руб. и обеспечены следующими поступлениями как: 4,5 млн.руб. – платежи по итогам аукционов, проведенных в 2021 году, и поступивших в отчетном периоде; разовыми сборами по проведенным в текущем году аукционам, количество которых снизилось по сравнению с проведенными в 2021 году; 0,5 млн.руб. – платежи за проведение государственных экспертиз запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.

По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 1,8 млн.руб. или на 23,3 % в связи со снижением средних сумм платежей в результате уменьшением количества проведенных аукционов (конкурсов), которые носят заявительный характер.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Минприроды, дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2022 составляет 33 924,98 млн.руб., в том числе по администрируемым платежам – 33 244,1 млн.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность в целом увеличилась на 3 212,5 млн.руб. По состоянию на 01.07.2022 сумма просроченной дебиторской задолженности в областной бюджет по закрепленным доходным источникам составляет 37,1 млн.руб. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет за отчетный период снизилась на 2,2 млн.руб.

Дебиторская задолженность по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» на 01.07.2022 составляет 30 435,2 млн.руб., из них 30 407,0 млн.руб. – доходы будущих периодов по счету 401.40 (долгосрочная задолженность согласно заключенным договорам с лесопользователями, срок которых до 49 лет), увеличившись к показателям на начало года на 2 249,5 млн.руб., в том числе просроченная задолженность увеличилась на 1,2 млн.руб. и составила 35,0 млн.руб. Основная причина увеличения просроченной задолженности – нарушение арендаторами сроков внесения арендных платежей. Наибольшие суммы просроченной дебиторской задолженности, возникшие в текущем финансовом году, числятся у арендаторов лесных участков: ООО «Комиимпэкс» – 1,3 млн.руб.; ООО «Природный ресурс» – 1,1 млн.руб.; ООО «ВМС ТРЕЙД» – 0,2 млн.руб.

Значительные суммы просроченной дебиторской задолженности: ООО «Поморский лесной технопарк» (с 2017 года) – 12,1 млн.руб., ООО «СВ Плюс» (с 2018 года) – 6,7 млн.руб. По каждому виду задолженности ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности.

В целом сложившиеся показатели просроченной дебиторской задолженности на 01.07.2022 в части платы за использование лесов свидетельствуют о наличии потенциальных резервах при исполнении доходной части областного бюджета.

9. Доходы областного бюджета от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составили 97,7 млн.руб или 69,5 % к показателям кассового плана 2022 года и 143,5 % к показателям кассового

плана первого полугодия, а к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденного законом «Об областном бюджете», составил 88,0 % (111,0 млн.руб.). За отчетный период получено в областной бюджет указанных доходов на 11,6 млн.руб. меньше, чем за аналогичный период 2021 года (109,3 млн.руб.).

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства представлено в таблице 8.

Таблица 8. Динамика поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, млн.руб.

Наименование показателя	Факт 1 пол. 2021 г.	2022 год		Отклонение факт 1 пол. 2022 г./к КП 1 пол. 2022 г.		Отклонение факт 1 пол. 2022 г./к факту 1 пол. 2021 г.
		КП 1 пол.	Факт 1 пол.	4=3-2, млн.руб.	5=3/2*100, %	
А	1	2	3	4=3-2, млн.руб.	5=3/2*100, %	6=3-1, млн.руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе:	109,3	68,2	97,7	29,5	143,3	-11,6
доходы от оказания платных услуг (работ) - 113.01	7,3	1,1	0,9	-0,2	81,8	-6,4
доходы от компенсации затрат государства - 113.02	102,0	67,1	96,8	29,7	144,3	-5,2

Наибольший удельный вес в структуре указанных доходов занимают доходы от компенсации затрат государства – 96,8 млн.руб. или 98,0 % и основные суммы получены следующими главными администраторами доходов:

– министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 24,6 млн.руб. и превышает показатели годового кассового плана на 5,5 %, что в основном обеспечено возвратом от ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований необоснованно полученных средств субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен и тарифов на энергоресурсы;

– министерством агропромышленного комплекса Архангельской области – 17,1 млн.руб., что составляет 92,4 % показателей годового кассового плана и в основном обеспечено возвратом денежных средств по исполнительным листам от сельхозтоваропроизводителей;

– министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области получено от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 12,6 млн.руб. или 84,5 % показателей годового кассового плана, из них: 11,0 млн.руб. – возврат пособий, единовременных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан; 0,6 млн.руб. – возврат учреждениями средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 0,9 млн.руб. – возврат дебиторской задолженности прошлых лет;

– министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – 12,2 млн.руб., что обеспечено поступлением возвратов задолженности прошлых лет, возвраты неисполненных обязательств по решению суда, из них значительная сумма от ООО «Экострой» – 11,7 млн.руб.;

– министерством здравоохранения Архангельской области – 9,6 млн.руб. или 45,0 % показателей кассового плана 1 полугодия, из них: возврат государственными медицинскими организациями субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет в соответствии с показателями объема государственных услуг (работ), которые не были достигнуты – 0,4 млн.руб. и по фактам выявленных нарушений – 0,1 млн.руб.; возврат единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, переехавших на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки (за 2013-2021 г.г.) – 6,6 млн.руб.; возмещение расходов на обучение – 1,3 млн.руб.; возврат единовременных денежных выплат молодым специалистам в сфере здравоохранения (за 2016-2020 г.г.) – 0,1 млн.руб., возмещение за невыполнение показателей результативности использования субсидий в соответствии с условиями соглашений – 1,1 млн.руб.;

– министерством образования и науки Архангельской области – 9,5 млн.руб. или 111,7 % показателей годового кассового плана, что обусловлено возвратами государственными учреждениями образования субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по результатам контрольных мероприятий и недостижения показателей, установленных государственным заданием;

– министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 4,4 млн.руб. или 61,9 % показателей кассового плана 1 полугодия, и обеспечено возвратом средств по условиям заключенных государственных контрактов, из которых: оплата по исполнительному листу ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» – 3,1 млн.руб. по контрактам на корректировку проектной документации объекта капитального строительства: «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистительных сооружений поселка Соловецкий»; «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»; АО «Архоблэнерго» – 1,1 млн.руб. возврат неотработанного аванса по соглашению о расторжении государственного контракта.

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

10. В отчетном году поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба в областной бюджет составило 257,6 млн.руб. или 70,2 % показателей годового кассового плана (366,9 млн.руб.) и 149,2 % показателей кассового плана 1 полугодия (172,6 млн.руб.). За отчетный период указанных доходов получено в областной бюджет меньше на 5,1 млн.руб. (-2,0 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период штрафы, санкции и суммы в возмещение ущерба представлены платежами, что изложено в таблице 9.

Таблица 9. Поступление штрафов по видам правонарушений за I полугодие 2022 года

Показатель	2022 год		
	КП (год)	КП (1 пол.)	Факт 1 пол.
Административные штрафы, установленные КоАП РФ, из них:	349,2	164,8	229,2
<i>за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность</i>	4,0	2,0	2,6
<i>за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования</i>	5,8	2,8	7,0
<i>за административные правонарушения в области дорожного движения</i>	311,9	146,6	191,3
<i>за административные штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций</i>	3,7	1,9	3,0
<i>за административные штрафы за административные правонарушения против порядка управления</i>	8,3	4,1	14,8
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств, из них:	7,0	2,8	19,7
<i>уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств</i>	5,9	2,5	11,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков), из них:	0,2	0,1	4,6
<i>денежные взыскания (штрафы), поступающие в счет погашения задолженности на 01.01.2020 года</i>	0,1	0,0	4,1
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, в том числе:	10,5	4,9	4,1
<i>возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам рег. или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов</i>	10,5	4,9	4,1
Итого	366,9	172,6	257,6

Основной объем указанных поступлений обеспечен штрафами за административные правонарушения в области дорожного движения с учетом погашения задолженности, сложившейся на 01.01.2020, и составил 198,2 млн.руб. или 76,9 % от общей суммы поступивших штрафов., из них: за административные правонарушения в области дорожного движения – 191,3 млн.руб.; возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 4,1 млн.руб., денежные взыскания (штрафы) ПДД, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020 года – 2,8 млн.руб.).

Согласно предоставленной информации УМВД России по Архангельской области по запросу контрольно-счетной палаты за январь-июнь 2022 года составлено 334 034 протоколов об административных правонарушениях в области дорожного движения по 35 основаниям, за аналогичный период 2020-2021 годов составлено соответственно 210 395 и

282 056 протоколов об административном правонарушении в области дорожного движения.

Основные суммы штрафов в области дорожного движения перечислены по следующим правонарушениям, что представлено в таблице 10.

Таблица 10. Поступление штрафов в областной бюджет по видам правонарушений за январь-июнь 2020-2022 годы

Вид правонарушения	Сумма, млн.руб.		
	январь-июнь		
	2020	2021	2022
Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (ст. 12.6 КоАП РФ)	4	5,2	6,8
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (ст. 12.7 КоАП РФ)	10,2	15,9	17,9
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ)	22,6	13,6	14,8
Превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ)	98,7	102,2	70,3
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12 КоАП РФ)	11,8	9,4	18,0
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ст. 12.15 КоАП РФ)	1,9	7,2	10,2
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 КоАП РФ)	3,7	3,6	6,1
Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 12.37 РФ)	3,4	5,8	8,0
Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки (ст. 12.21 КоАП РФ)	0,1	9,8	1,2
Нарушение правил перевозки людей (ст. 12.23 КоАП РФ)	2,1	4,9	5,0
Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ)	2,7	2,4	3,1

По составленным протоколам об административных правонарушениях в области дорожного движения за январь-июнь 2022 года начислено 326,3 млн.руб., перечислено УМВД России по Архангельской области – 189,5 млн.руб.

Справочно: по состоянию на 31.08.2022 штрафы за административные правонарушения в области дорожного движения поступили в областной бюджет в сумме 247,4 млн.руб. или 80,9 % к показателям годового кассового плана на 31.08.2022.

Прогнозные показатели поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба в областной бюджет 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, а также установленных случаев нарушения условий государственных контрактов.

В целом поступление налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показывает положительную динамику, на что в большей степени повлияло поступление основных бюджетобразующих доходных источников: налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, налоги на совокупный доход, налог на добычу полезных ископаемых. Отрицательную динамику показывают доходы, не оказывающие существенного влияния на наполняемость бюджета.

1.2. Безвозмездные поступления

Согласно представленному отчету, безвозмездные поступления в областной бюджет за первую половину 2022 года составили 23 986,8 млн.руб. или 35,3 % всех поступивших доходов областного бюджета. Кассовый план безвозмездных поступлений на отчетную дату выполнен на 103,7 %, а годовой кассовый план – на 51,0 %. За шесть месяцев 2022 года безвозмездных поступлений в областной бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зачислено в целом больше на 7 592,4 млн.руб. или в 1,5 раза.

Основную долю в составе безвозмездных поступлений занимают безвозмездные поступления из федерального бюджета, что представлено в таблице 11 и на рисунке 10.

Таблица 11. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 полугодие 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Показатель	1 пол 2021	% к итог у	КП 1 пол. 2022 г.	Факт 1 пол. 2022 г.	% к итого	Исполнение факт/КП 2022		Изменение 2022/2021(+/-)	
						млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4	5	6=4-3	7=4/3*100	8=4-1	9=4/1 -100
Дотации	6 335,4	41,2	6 145,4	6 785,5	37,9	640,1	110,4	450,1	7,1
Субсидии	5 190,4	33,8	7 057,7	7 057,7	39,4	0,0	100,0	1 867,3	36,0
Субвенции	2 514,5	16,4	2 137,5	2 137,5	11,9	0,0	100,0	-377,0	-15,0
Иные межбюджетные трансферты	1 337,6	8,7	1 932,7	1 933,4	10,8	0,7	100,0	595,8	44,5
Итого (202)	15 377,9	100,0	17 273,3	17 914,2	100,0	640,9	103,7	2 536,3	16,5

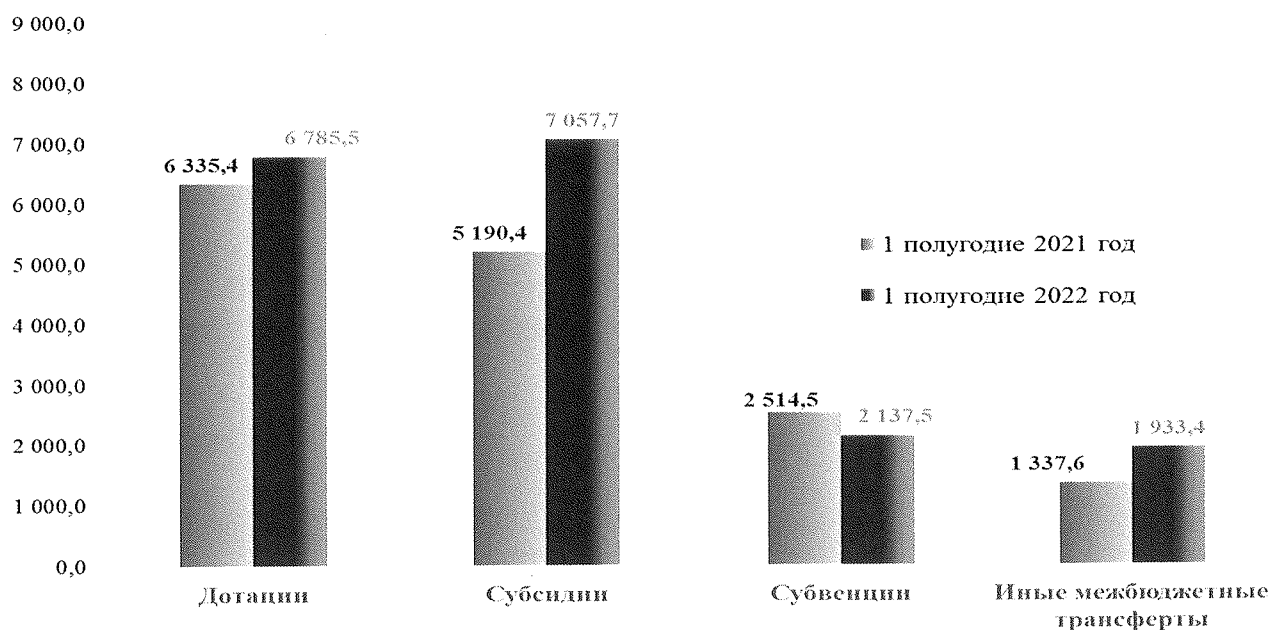


Рисунок 10. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за I полугодие 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Всего за отчетный период из федерального в областной бюджет поступило 17 914,2 млн.руб., что больше на 2 536,3 млн.руб. или на 16,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года: дотаций поступило больше на 450,1 млн.руб. (+7,1 %), субсидий на 1 867,3 млн.руб. (+36,0 %), иных межбюджетных трансфертов на 595,8 млн.руб. (+44,5 %), при этом субвенций поступило на 377,0 млн.руб. меньше (-15,0 %).

Динамика поступления видов дотаций за 1 полугодие 2022 года представлена в таблице 12.

Таблица 12. Поступление дотаций в областной бюджет за 1 полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб.

Виды дотаций	Отклонение (+,-), млн.руб.
На выравнивание бюджетной обеспеченности	304,1
На частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	86,0
Связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	5,6
За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ	54,4
Итого	450,1

По сравнению с январем-июнем 2021 года доля дотаций бюджету Архангельской области в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ уменьшилась на 3,3 процентных пункта и составила 37,9 %.

Объем субсидий за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сложился за счет увеличения поступления отдельных видов (+3 165,4 млн.руб), из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 13.

Таблица 13. Увеличение поступления отдельных видов субсидий и поступление новых видов субсидий за 1 полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма увеличения – более 45 млн.руб.)

Цель предоставления субсидии	Сумма увеличения, млн.руб.
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	156,1
на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	135,1
на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	307,0
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)	512,9
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	130,7
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий	45,9
на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ	45,7
на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	221,0
на поддержку отрасли культуры	63,8
на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	47,5
на реновацию учреждений отрасли культуры	102,3
на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	427,9
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	698,8
на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	61,0
на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	166,2
на выплату региональных социальных доплат к пенсии	43,5

Вместе с тем имеет место снижение поступления отдельных видов субсидий всего на 1 293,0 млн.руб., из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 14.

Таблица 14. Уменьшение поступления отдельных видов субсидий за 1 полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма уменьшения – свыше 100 млн.руб.)

Цель предоставления субсидии	Сумма сокращения, млн.руб.
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	-360,0
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации"	-336,9
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях	-195,0
на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	-202,1
на создание центров выявления и поддержки одаренных детей	-198,9

Доля субсидий в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы отчетного года составила 39,4 %, что по сравнению с январем-июнем 2021 года больше на 5,6 процентных пунктов.

Объем поступления субвенций за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшился на 377,0 млн.руб. (-15,0 %) за счет уменьшения поступления отдельных видов (-662,3 млн.руб.), из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 15.

Таблица 15. Уменьшение поступления отдельных видов субвенций за 1 полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма уменьшения – свыше 15 млн.руб.)

Назначение субвенции	Сумма сокращения, млн.руб.
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	-39,3
на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	-90,6
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	-189,1
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, на оснащение учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	-146,8
единая субвенция бюджетам субъектов РФ	-15,4

Назначение субвенции	Сумма сокращения, млн.руб.
на реализацию полномочий РФ 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"	-164,8

Вместе с тем имеет место увеличение поступления отдельных видов субвенций на общую сумму 285,3 млн.руб., из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 16.

Таблица 16. Увеличение поступления отдельных видов субвенций за 1 полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма увеличения – свыше 10 млн.руб.)

Назначение субвенции	Сумма увеличения, млн.руб.
на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров	266,5
на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	11,2

Доля субвенций в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы уменьшилась на 4,4 процентных пунктов и составила 11,9 %.

Объем поступления иных межбюджетных трансфертов за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в целом увеличился на 595,8 млн.руб. или в 1,4 раза за счет увеличения отдельных видов межбюджетных трансфертов на 1 131,2 млн.руб., из них наиболее представлены в таблице 17.

Таблица 17. Увеличение поступления отдельных видов иных межбюджетных трансфертов за 1 полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма увеличения – свыше 50 млн.руб.)

Назначение иных межбюджетных трансфертов	Сумма увеличения, млн.руб.
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	111,2
на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	120,0
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	56,3
на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	441,2
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов РФ и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	77,7

Назначение иных межбюджетных трансфертов	Сумма увеличения, млн.руб.
на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	121,1
на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	179,1

При этом снижение поступления отдельных видов иных межбюджетных трансфертов составило 535,3 млн.руб., из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 18.

Таблица 18. Снижение поступления отдельных видов иных межбюджетных трансфертов за 1 полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма уменьшения – свыше 50 млн.руб.)

Назначение иных межбюджетных трансфертов	Сумма сокращения, млн.руб.
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	-454,0
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	-51,7

Доля иных межбюджетных трансфертов в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы увеличилась на 2,1 процентный пункта и составила 10,8 %.

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

За отчетный период безвозмездных поступлений в областной бюджет, за исключением поступлений из федерального бюджета, в целом получено 5 815,2 млн.руб., что в основном обеспечено поступлением от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 5 737,4 млн.руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (+4 906,9 млн.руб. к аналогичному периоду 2021 года); в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и ПАО «Газпром» и в соответствии с фактической потребностью для оплаты выполненных работ по объектам строительства детского сада в пос. Урдома Ленского района и пристройки к зданию школы в пос. Приводино Котласского района – 60,4 млн.руб.; а также в рамках соглашения между Правительством Архангельской области и ООО «ГК «УЛК» на развитие сферы физической культуры и спорта

– 12,6 млн.руб. на финансовое обеспечение ГБУ Архангельской области «Устьянская спортивная школа».

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (394,3 млн.руб.) с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (136,9 млн.руб.) составили 257,4 млн.руб.

В федеральный бюджет возвращены 186,4 млн.руб., из них:

1) субсидии:

– на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 21,2 млн.руб.;

– на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации – 13,9 млн.руб.;

– на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 13,8 млн.руб.;

– на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 7,3 млн.руб.;

– на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, – 3,9 млн.руб..

2) иные межбюджетные трансферты:

– в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего ТФОМС на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)... за счет средств резервного фонда Правительства РФ... – 37,3 млн.руб.;

– в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым

предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства РФ... – 6,0 млн.руб.

Оценивая структуру безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, необходимо отметить увеличение доли поступлений межбюджетных трансфертов, имеющих целевую направленность и соответствующего сокращения доли дотаций.

2. Расходы областного бюджета в I полугодии 2022 года

Сводная бюджетная роспись по расходам областного бюджета на 30.06.2022 утверждена в сумме 134 494,5 млн.руб., что на 5 222,8 млн.руб. больше чем утверждено Законом об областном бюджете» в ред. от 29.06.2022 № 589-36-ОЗ (130 271,7 млн.руб.).

Изменения, внесенные в показатели сводной бюджетной росписи, соответствуют положениям статей 217, 232 БК РФ, ст. 10 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-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 2022 году» и ст. 11 закона «Об областном бюджете».

За январь – июнь 2022 года министерством финансов Архангельской области доведены объемы финансирования расходов до главных распорядителей средств областного бюджета в сумме 65 006,3 млн.руб. при показателях кассового плана выплат на указанный период в сумме 66 210,6 млн.руб.

Кассовые расходы областного бюджета за отчетный период произведены на сумму 62 872,4 млн.руб. или на 46,4 % к утвержденным показателям сводной бюджетной росписи на год и на 95,0 % к показателям кассового плана на I полугодие 2022 года.

Всего по сравнению с I полугодием 2021 года расходы областного бюджета за отчетный период увеличились на 11 047,0 млн.руб. или на 21,3 %.

Группировка расходов областного бюджета за 6 месяцев 2021 и 2022 годов представлена на рисунке 11.

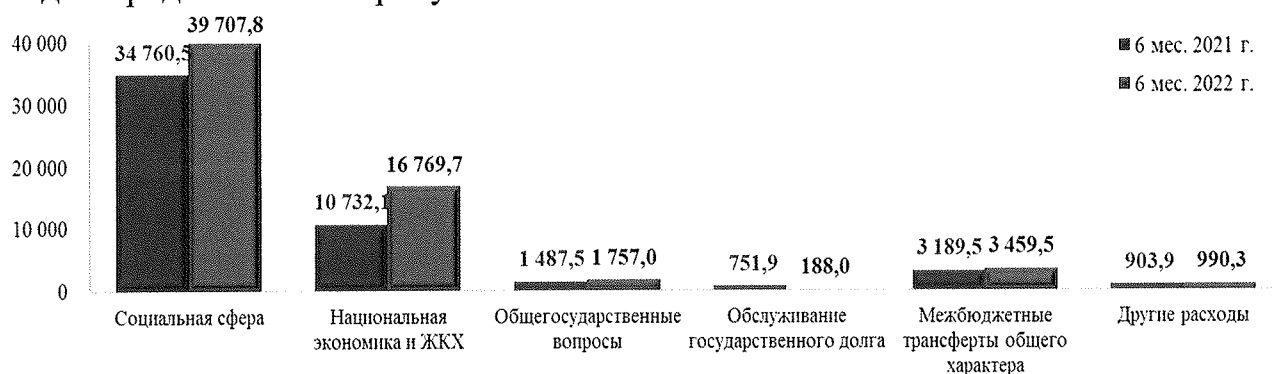


Рисунок 11. Группировка расходов областного бюджета за 6 месяцев 2021 и 2022 года, млн.руб.

Сведения о расходах областного бюджета за январь – июнь 2022 год и сравнение с расходами за соответствующий период 2021 года представлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Наибольший объем расходов в I полугодии 2022 года приходится на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в размере 39 707,8 млн.руб. или 63,2 % всех расходов областного бюджета. Расходы в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства произведены в сумме 16 769,7 млн.руб. или 26,7 % от общего объема расходов за I полугодие 2022 года. В совокупности указанные расходы составляют 89,8 % всех произведенных расходов за отчетный период.

Рост расходов на социальную сферу по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 4 947,3 млн.руб. или на 14,2 %. Также увеличились расходы в сфере национальной экономики и ЖКХ на 6 037,7 млн.руб. или на 56,3 %.

Сведения о наибольших (свыше 200 млн.руб.) изменениях расходов бюджета в разрезе подразделов бюджетной классификации за I полугодие текущего года и сравнение с соответствующими расходами 2021 года представлены в таблице 19.

Таблица 19. Изменение отдельных расходов областного бюджета (сумма изменений – свыше 200 млн.руб.), млн.руб.

Наименование мероприятия (направления расходов)	Исполнение		Изменения	
	I полугодие 2021 года	I полугодие 2022 года	млн.руб.	%
Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"				
Всего, из них:	3 212,3	4 135,1	922,8	28,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (дорожный фонд Архангельской области)	350,0		-350,0	-100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства		441,2	441,2	-
Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог (дорожный фонд Архангельской области)		247,2	247,2	-
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"		436,6	436,6	-
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"				
Всего, из них:	1 168,1	4 208,0	3 039,9	в 3,6 р.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации"	374,4		-374,4	-100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств,	724,9	3 896,3	3 171,4	в 5,4 р.

Наименование мероприятия (направления расходов)	Исполнение		Изменения	
	I полугодие 2021 года	I полугодие 2022 года	млн.руб.	%
поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ				
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета	14,5	241,3	226,8	в 16,6 п.
Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"				
Всего, из них:	3 931,3	4 723,4	792,1	20,1
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения	2 079,5	2 353,7	274,2	13,2
Подраздел 0702 "Общее образование"				
Всего, из них:	11 991,3	13 576,7	1 585,4	13,2
Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию образовательных программ	9 360,3	9 986,4	626,1	6,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	224,6		-224,6	-100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования		245,6	245,6	-
Бюджетные инвестиции на создание новых мест в общеобразовательных организациях	204,2	610,5	406,3	в 3,0 п.
Субсидии автономным учреждениям на создание центра выявления и поддержки одаренных детей	203,0		-203,0	-100,0
Подраздел 0901 "Стационарная медицинская помощь"				
Всего, из них:	1 407,6	2 603,5	1 195,9	85,0
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов): ГБУЗ АО "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова", г. Архангельск	314,0	883,9	569,9	в 2,8 п.
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций)		262,2	262,2	-
Подраздел 0902 "Амбулаторная помощь"				
Всего, из них:	1 250,5	1 656,2	405,7	32,4
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (с учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи)		416,4	416,4	-
Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"				
Всего, из них:	8 545,1	9 300,1	755,0	8,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	4 245,8	5 131,6	885,8	20,9

Наименование мероприятия (направления расходов)	Исполнение		Изменения	
	I полугодие 2021 года	I полугодие 2022 года	млн.руб.	%
Подраздел 1301 "Обслуживание государственного (муниципального) долга"				
Всего, из них:	751,9	188,0	-563,9	-75,0
Обслуживание государственного долга	751,9	188,0	-563,9	-75,0

На рисунке 12 представлена группировка расходов областного бюджета за I полугодие 2021 и 2022 годов по видам расходов бюджетной классификации РФ.

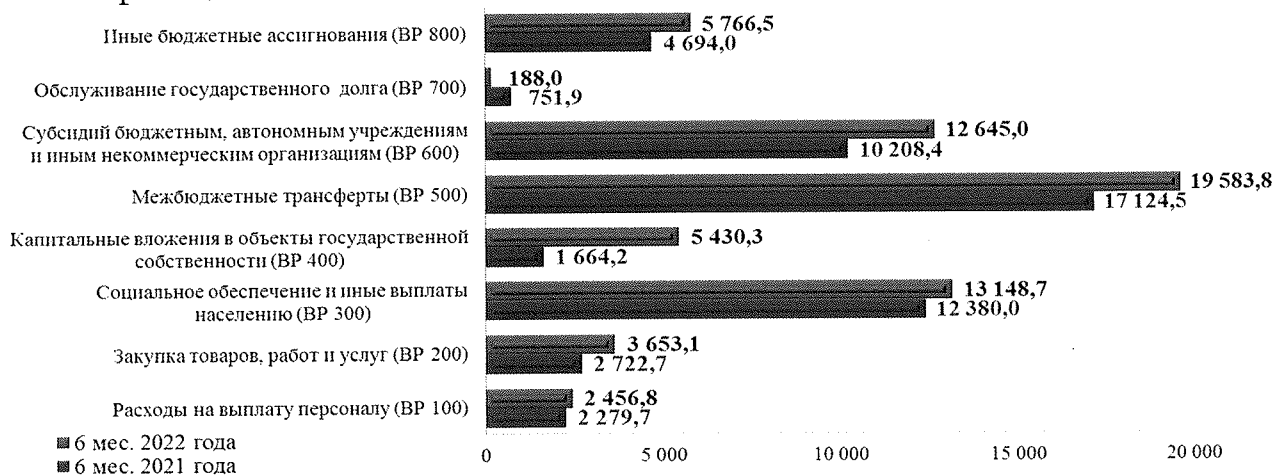


Рисунок 12. Расходы областного бюджета по группам вида расходов бюджетной классификации РФ за I полугодие 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наибольший объем расходов областного бюджета в отчетном периоде составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы РФ: 19 583,8 млн.руб. или 31,1 % всех произведенных расходов, из которых бюджетам муниципальных образований Архангельской области направлено 19 385,5 млн.руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового года рост указанных расходов составил 2 459,4 млн.руб. или 14,1 %, из них в местные бюджеты рост составил на 2 263,7 млн.руб. (более подробно сведения представлены в подразделе «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2022 года» настоящего заключения).

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в отчетном году предоставлены в общей сумме 12 645,0 млн.руб. или 20,1 % всех произведенных расходов областного бюджета за отчетный период. Рост указанных расходов к аналогичному периоду 2021 года составил 2 436,7 млн.руб. или на 23,9 %, из них субсидии на выполнение государственного задания государственным бюджетным и автономным учреждениям увеличились на 1 012,2 млн.руб. (+13,0 %), а целевые субсидии на иные цели увеличились на 1 045,1 млн.руб. (+50,7 %), где учреждениям минздрава АО рост составил 748,6 млн.руб. (в 3,1 раза), а учреждениям минкультуры АО – 228,3 млн.руб. (в 6,2 раза).

Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности (вид расходов 400) составили 5 430,3 млн.руб., и к расходам за 6 месяцев 2021 года они увеличились на 3 766,1

млн.руб. (в 3,3 раза), где расходы в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» по элементу вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» увеличились на 1 963,0 млн.руб. или в 6,3 раза.

Расходы на закупки товаров, работ и услуг за отчетный период составили 3 653,1 млн.руб., что на 930,3 млн.руб. или на 34,2 % больше чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению составили 13 148,7 млн.руб., что на 6,2 % (+768,7 млн.руб.) больше аналогичных расходов за 6 месяцев 2021 год и по элементам вида расходов отражено в таблице 20.

Таблица 20. Расходы из областного бюджета, осуществленные по элементам группы вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» за I полугодие 2021 и 2022 годов, млн.руб

Код	Наименование	6 мес. 2021 года	6 мес. 2022 года	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	в %
312	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	578,2	623,7	45,4	7,9
313	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	4 290,9	4 351,6	60,8	1,4
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 422,3	2 066,6	-355,7	-14,7
323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	827,4	949,4	122,1	14,8
324	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	4 245,8	5 131,6	885,8	20,9
330	Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	3,9	3,5	-0,4	-9,8
340	Стипендии	8,8	0,0	-8,8	-100,0
350	Премии и гранты	0,5	0,5	0,0	0,0
360	Иные выплаты населению	2,2	21,7	19,6	в 10,0 раза
Итого по группе 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"		12 380,0	13 148,7	768,7	6,2

Наибольшие расходы по группе вида расходов 300 составили расходы по элементам вида расходов 313 и 324, в т.ч.:

1) Удельный вес расходов, в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (ВР 324) в составе расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению за отчетный период составил 39,0 % на сумму 5 131,6 млн.руб. По отношению к аналогичным расходам за 6 месяцев 2021 года рост данных платежей составил 20,9 % (+885,8 млн.руб.).

2) По элементу вида расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» расходы областного бюджета за отчетный период составили 4 351,6 млн.руб., что составило 33,1 % в сумме расходов по группе вида расходов 300 «Социальное

обеспечение и иные выплаты населению». По отношению к аналогичным расходам за I полугодие 2021 года рост данных расходов составил 1,4 % (+60,8 млн.руб.).

Наибольшие расходы по направлениям вида расходов за 6 месяцев 2021 и 2022 годов отражены в таблице 21.

Таблица 21. Наибольшие расходы из областного бюджета по элементу вида расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» за 6 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	6 мес. 2021 года	6 мес. 2022 года	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	в %
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда	1 142,9	1 138,4	-4,6	-0,4
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно	1 401,1	1 425,3	24,2	1,7
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	372,5	408,9	36,5	9,8
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	491,8	502,9	11,1	2,2
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	189,1	0,0	-189,1	-100,0
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	166,3	172,9	6,6	4,0
Расходы, связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	30,1	180,3	150,1	в 6,0 раза
Ежемесячное пособие на ребенка	78,2	84,8	6,6	8,5
Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков	92,7	89,0	-3,6	-3,9

Наибольшие расходы за отчетный период направлены на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в сумме 1 425,3 млн.руб., которые по отношению к расходам за 6 месяцев 2021 года увеличились на 1,7 %, а их удельный вес в общей сумме расходов по элементу вида расходов 313 за отчетный период составил 32,8 %.

Одновременно с этим, в бюджете на 2022 год не предусмотрены выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», которые ранее (в т.ч. в 2020 – 2021 годах) осуществлялись за счет средств, поступающих из федерального бюджета.

По элементу вида расходов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» расходы за отчетный

период составили 949,4 млн.руб. и по сравнению с аналогичными расходами за 6 месяцев 2021 года они увеличились на 14,8 % (+122,1 млн.руб.), из которых наибольшие (свыше 100 млн.руб.) отражены в таблице 22.

Таблица 22. Наибольшие расходы из областного бюджета по элементу вида расходов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» за 6 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	6 мес. 2021 года	6 мес. 2022 года	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	в %
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	194,4	103,8	-90,6	-46,6
Обеспечение лекарственными препаратами отдельных групп населения	463,8	403,6	-60,1	-13,0
Обеспечение медицинскими изделиями отдельных групп населения	59,8	214,5	154,7	в 3,6 раза

По элементу вида расходов 323 основной рост расходов за отчетный период по отношению к 6 месяцам 2021 года объясняется ростом расходов на обеспечение медицинскими изделиями отдельных групп населения в 3,6 раза (+154,7 млн.руб.).

Иные расходы бюджета (вид расходов 800) за I полугодие 2022 года составили 5 766,5 млн.руб. и в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года рост данных расходов составил 1 072,5 млн.руб. или на 22,8 %. В таблице 23 представлена информация об указанных расходах областного бюджета за I полугодие 2021 и 2022 годов.

Таблица 23. Расходы из областного бюджета, осуществленные по элементам группы вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» за I полугодие 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Код	Наименование	6 мес. 2021 года	6 мес. 2022 года	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	%
Итого по группе 800 "Иные бюджетные ассигнования", из них:		4 694,0	5 766,5	1 072,5	22,8
811	Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	4 478,4	5 215,7	737,2	16,5
812	Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению	23,3	30,2	6,9	29,3
813	Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению	13,9	327,3	313,4	в 23,5 р.
824	Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на иные цели		16,7	16,7	-

Код	Наименование	6 мес. 2021 года	6 мес. 2022 года	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	%
831	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	40,8	36,9	-3,9	-9,5
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	130,9	131,3	0,4	0,3
852	Уплата прочих налогов, сборов	2,5	2,8	0,3	10,1

По элементу вида расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» расходы за 6 месяцев 2022 года составили 5 215,7 млн.руб. и по отношению к аналогичным расходам за I полугодие 2021 года они увеличились на 737,2 млн.руб. (+16,5 %), из них:

– субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, выросли в 27,5 раз (+159,3 млн.руб.) и составили 165,3 млн.руб., при том, что в целом за 2021 год указанные расходы составили 117,1 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 увеличились на 245,4 млн.руб. (+12,1 %) и составили 2 275,3 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, выросли на 132,9 млн.руб. (+23,2 %) и составили 705,9 млн.руб. (без учета гранта из федерального бюджета в сумме 4,9 млн.руб.).

На оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты персоналу органов власти и казенным учреждениям в отчетном периоде направлено 2 456,8 млн.руб. и по сравнению с аналогичными расходами за прошлый год они увеличились на 177,2 млн.руб. или на 3,9 %.

Несмотря на общее исполнение областного бюджета за I полугодие текущего года на уровне 46,4 % к показателям сводной бюджетной росписи, по ряду направлений расходов отсутствуют кассовые выплаты. Сведения представлены в приложении № 2 к настоящему заключению.

Согласно Отчету о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), общий объем принятых бюджетных обязательства в части контрактующихся расходов (виды расходов бюджетов 232, 240, 323, 412, 414) за отчетный период составил 22 157,1 млн.руб. или 80,6 % к утвержденным лимитам бюджетных обязательств. Не приняты бюджетные обязательства на сумму 11 324,0 млн.руб. Сведения о принятых бюджетных обязательствах в разрезе элементов видов расходов классификации расходов бюджетов представлены в таблице 24.

Таблица 24. Сведения о принятых бюджетных обязательствах в части контрактующих расходов

Наименование	Код	Утвержденные лимиты, млн.руб.	Приняты бюджетные обязательства, млн.руб.	% принятых БО	Не приняты БО, млн.руб.
А	Б	1	2	3=2/1*100	4=2-1
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	232	3,9	1,0	25,1	2,9
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	241	19,4	14,2	73,0	5,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	3 164,1	3 026,9	95,7	137,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	9 953,7	7 849,3	78,9	2 104,4
Закупка энергетических ресурсов	247	166,7	153,2	91,9	13,5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	3 057,2	2 265,1	74,1	792,1
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	412	780,2	762,1	97,7	18,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414	10 345,1	8 085,4	78,2	2 259,7
Итого	x	27 490,2	22 157,1	80,6	5 333,1

Ниже приведены сведения о принятых бюджетных обязательствах по контрактующим расходам в размере менее 15 % утвержденных лимитов бюджетных обязательств при условии, что размер лимитов бюджетных обязательств составляет 20 млн.руб. и более.

млн.руб.

Направление расходов	Код вида расходов	Лимиты бюдж. обязательств	Приняты обязательства	% принятых обязательств	Причина
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"					
Подпрограмма "Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации"					
Минтранс АО: Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (дорожный фонд Архангельской области)	243	20,0	0,0	0,0	Длительность подготовки документации. Долгосрочный контракт будет заключен в IV квартале 2022 года. Объект капитальный ремонт а/д Архангельск – Белогорский – Пинега – Мезень.
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"					
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"					

Направление расходов	Код вида расходов	Лимиты бюджет. обязательств	Приняты обязательства	% принятых обязательств	Причина
Минстрой АО: 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)	414	582,2	0,6	0,1	01.07.2022 заключен долгосрочный контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб. м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района». Срок исполнения – 13.09.2024
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"					
Подпрограмма "Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области"					
Администрация ГАО и ПАО: Строительство учебных корпусов № 5 и № 6 в загородном комплексе "Бабанегово", расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово	414	53,9	0,0	0,0	Исполнение запланировано в 4 квартале
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"					
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"					
Минздрав АО: Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	323	95,0	2,1	2,2	Длительность проведения конкурсных процедур. Для справки: по состоянию на 01.09.2022 расходы бюджета составили 41,2 млн.руб.
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"					
Минстрой АО: Реализация подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в рамках регионального проекта «Развитие региональных аэропортов»	414	332,3	0,0	0,0	Осуществляется корректировка проектной документации с учетом рекомендаций объединенного центра всемирного наследия ЮНЕСКО в части изменения конструктивных и архитектурно-планировочных решений проектируемых зданий. По состоянию на дату подготовки заключения по-прежнему ведется корректировка ПСД. Ориентировочный срок получения заключения

Направление расходов	Код вида расходов	Лимиты бюдж. обязательств	Приняты обязательства	% принятых обязательств	Причина
					государственной экспертизы – ноябрь 2022 г.

2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за счет средств областного бюджета (направление расходов 70010) за 6 месяцев 2022 года составили 1 022,5 млн.руб., в том числе на выплаты персоналу – 959,6 млн.руб., закупку товаров, работ и услуг – 61,0 млн.руб. и оплату прочих расходов – 1,9 млн.руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост указанных расходов составил 64,4 млн.руб. или 6,9 %.

Удельный вес расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций в общей сумме расходов областного бюджета составляет 1,6 %.

Основную долю занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» и составляют 59,0 % в общей сумме расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций, а также по разделу «Национальная экономика» – 26,6 %.

Расходы на содержание государственных органов в основном обеспечены расходами на выплаты персоналу, в которые включаются расходы на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также расходы на служебные командировки и иные выплаты.

По разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 6 месяцев 2021 и 2022 годов представлены в приложении № 3 к настоящему заключению

Наибольший рост расходов за отчетный период на содержание государственных органов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года приходится на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» и составляет 12,2 млн.руб. или 11,5 %, подраздел 0401 «Общэкономические вопросы» и составляет 10,5 млн.руб. или 8,8 % и на подраздел 0408 «Транспорт» 7,8 млн.руб. или 34,4 %.

Данный рост обусловлен увеличением штатной численности отдельных исполнительных органов государственной власти Архангельской области, выплатой заработной платы за июнь в июне 2022 года, выплатами компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе в связи с увольнением и выходом на пенсию, а также удорожанием стоимости закупаемых для государственных нужд товаров, работ и услуг.

По остальным разделам и подразделам бюджетной классификации изменения расходов на содержание государственных органов по сравнению с I полугодием 2021 года незначительны.

2.2. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области за I полугодие 2022 года

По состоянию на 01.07.2022 расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области (далее – резервный фонд) на 2022 год уточненной бюджетной росписью на 2022 год утверждены в размере 612,9 млн.руб. и за I полугодие они увеличены на 417,8 млн.руб. или в 3,1 раза (на 01.01.2022 – 195,0 млн.руб.).

За январь – июнь текущего года расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, составили 287,2 млн.руб. или 46,9 % от утвержденных годовых бюджетных назначений.

По подгруппам вида расходов бюджетной классификации РФ произведенные за отчетный период расходы за счет средств резервного фонда за I полугодие 2022 года представлены в таблице 25.

Таблица 25. Расходы из областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области за I полугодие 2022 года по подгруппам вида расходов бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование	Утвер- ждено	Испол- нено	%
Закупки товаров, работ и услуг... (BP 240)	3,4	1,1	31,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (BP 310)	40,5	40,5	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (BP 320)	1,2	1,2	100,0
Иные выплаты населению (BP 360)	27,5	9,0	32,7
Субвенции (BP 530)	5,4	5,4	100,0
Иные межбюджетные трансферты (BP 540)	154,1	131,6	85,4
Субсидии бюджетным учреждениям (BP 610)	35,9	35,6	99,2
Субсидии автономным учреждениям (BP 620)	24,8	24,3	98,0
Субсидии некоммерческим организациям... (BP 630)	41,9	38,6	92,2
Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям (BP 820)	6,1	0,0	0,0
Резервные средства (BP 870)	272,2	0,0	0,0
Итого	612,9	287,2	46,9

Основная доля расходов за счет средств резервного фонда за отчетный период направлена местным бюджетам Архангельской области в виде иных межбюджетных трансфертов, что составило 131,6 млн.руб. или 45,8 % от общей суммы расходов за счет резервного фонда.

В разрезе подразделов бюджетной классификации РФ, произведенные выплаты за счет средств резервного фонда на 01.07.2022 характеризуются следующими показателями (рисунок 13).

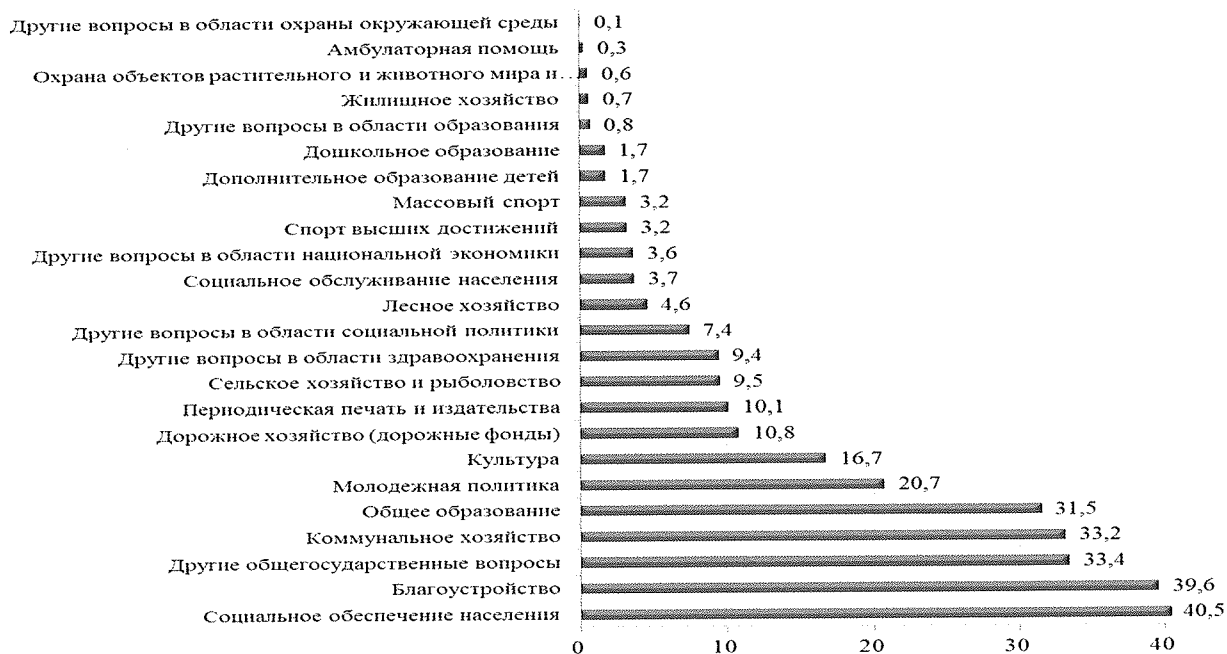


Рисунок 13. Расходы областного бюджета за I полугодие 2022 года за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области по разделам и подразделам бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наиболее приоритетными направлениями расходования средств из резервного фонда в отчетном периоде являлись:

- социальное обеспечение населения (подраздел 1003) – 40,5 млн.руб., которые направлены на предоставление на территории Архангельской области дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты члену семьи одного военнослужащего и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года;

- коммунальное хозяйство (подраздел 0502) – 33,2 млн.руб., которые выделены бюджетам муниципальных образований, из них 8,3 млн.руб. направлены поселениям Котласского района на ремонт котельных, на поставку и монтаж блочно-модульной котельной, а также на поставку и монтаж дымовой трубы в котельной;

- благоустройство (подраздел 0503) – 39,6 млн.руб., которые выделены бюджетам муниципальных образований, из них 33,6 млн.руб. выделено МО «Северодвинск» на выполнение работ по благоустройству парковой зоны в районе просп. Победы – ул. Лебедева в г. Северодвинске;

- общее образование (подраздел 0702) – 31,5 млн.руб., которые выделены бюджетам муниципальных образований, из которых 30,3 млн.руб. направлено МО «Северодвинск» для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Морская кадетская школа» на капитальный ремонт здания бассейна указанной образовательной организации;

– другие общегосударственные вопросы (подраздел 0113) – 33,4 млн.руб., из них 16,3 млн.руб. направлено региональному отделению общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Архангельской области.

2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2022 года

Согласно представленной отчетности, межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета за 6 месяцев 2022 год составили в общей сумме 19 385,5 млн.руб. или 48,5 % к плановым показателям, утвержденным уточненной бюджетной росписью на год.

По отношению к аналогичным перечислениям местным бюджетам за 6 месяцев 2021 года, в отчетном периоде расходы из областного бюджета увеличились на 13,2 % или на 2 263,7 млн.руб.

Сведения о безвозмездных поступлениях в местные бюджеты из областного бюджета за I полугодие 2021 и 2022 годов представлены на рисунках 14 и 15.

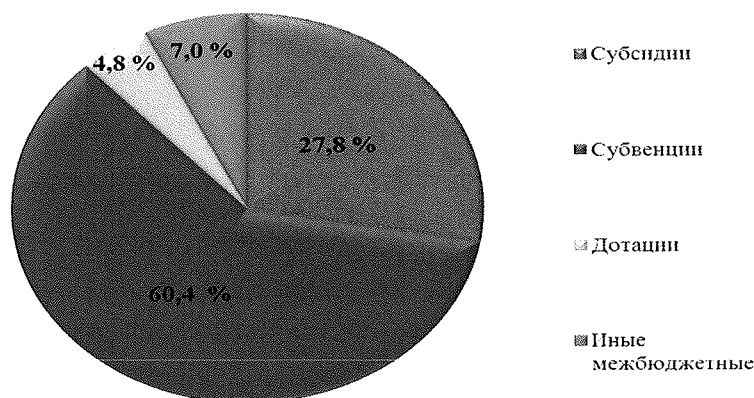


Рисунок 14. Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета в местные бюджеты Архангельской области за 6 месяцев 2022 года, %

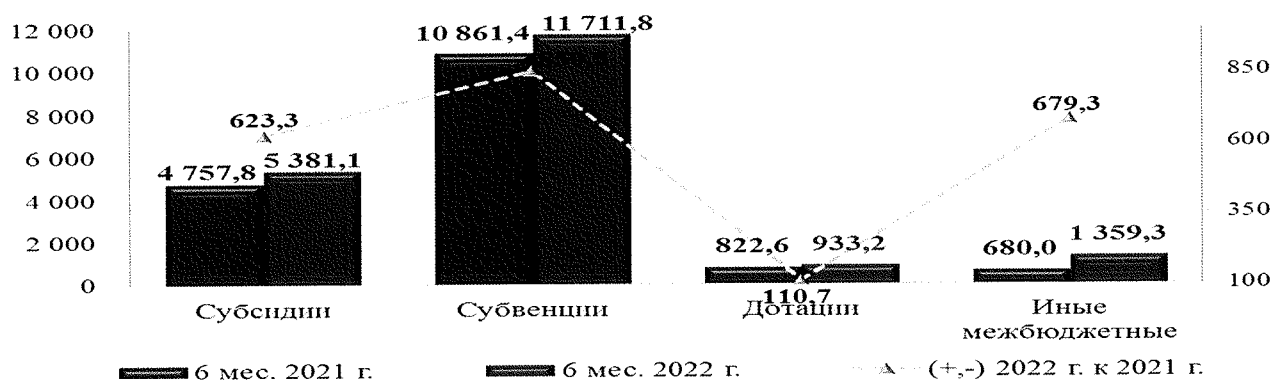


Рисунок 15. Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований за I полугодие 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Основной объем безвозмездных перечислений бюджетам муниципальных образований Архангельской области составляют субсидии и субвенции из областного бюджета, удельный вес которых за I полугодие 2022 года составил 27,8 % и 60,4 %, соответственно.

В отчетном периоде 2022 года наблюдается рост всех видов безвозмездных перечислений местным бюджетам, из них: субсидии на 623,3 млн.руб. (+13,1%), субвенций – на 850,5 млн.руб. (+7,8 %), дотаций – на 110,7 млн.руб. (+13,5 %), а рост иных межбюджетных трансфертов рост составил почти в 2 раза или на 679,3 млн.руб.

Дотации бюджетам муниципальных образований за I полугодие 2022 год перечислены в общей сумме 933,2 млн.руб., что составило 47,5 % к показателям, утвержденным сводной бюджетной росписью на год.

Сопоставление перечисленных из областного бюджета дотаций за 6 месяцев 2021 и 2022 годов по видам дотаций представлено в таблице 26.

Таблица 26. Дотации, перечисленные из областного бюджета местным бюджетам Архангельской области за 6 месяцев 2020 и 2021 годов, млн.руб.

Наименование	за 6 мес. 2021	за 6 мес. 2022	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Выравнивание бюджетной обеспеченности	743,5	848,7	105,1	14,1
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО	79,1	84,6	5,5	7,0
Итого	822,6	933,2	110,7	13,5

Дотация бюджетам муниципальным образованиям на выравнивание бюджетной обеспеченности по отношению к показателям за 6 месяцев 2021 года в отчетном периоде увеличилась на 14,1 % (+105,1 млн.руб.), из нее бюджету МО «Котлас» рост составил 33,1 млн.руб. (+32,8 %).

Рост дотации из федерального бюджета бюджету МО «Мирный» составил 7,0 % (+5,5 млн.руб.).

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований за 6 месяцев 2022 года перечислены в общей сумме 1 359,3 млн.руб., что составило или 29,2 % 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 6 месяцев 2021 и 2022 годов, представлены в таблице 27.

Таблица 27. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований из областного бюджета за 6 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование государственной программы Архангельской области	за 6 мес. 2021 г.	за 6 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
"Развитие образования и науки Архангельской области", из них:	26,8	299,7	272,9	в 11,2 раза
Оснащение объектов строительства сферы образования согласно проектной документации	0,0	10,0	10,0	-
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	23,8	0,0	-23,8	-100,0

Наименование государственной программы Архангельской области	за 6 мес. 2021 г.	за 6 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций	2,3	18,3	16,0	в 7,9 раза
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	0,0	245,6	245,6	-
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	0,0	25,9	25,9	-
"Социальная поддержка граждан в Архангельской области", в том числе:	2,1	1,8	-0,3	-13,6
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах")	2,1	1,8	-0,3	-13,6
"Культура Русского Севера", в том числе:	12,5	78,2	65,7	в 6,3 раза
Создание модельных муниципальных библиотек	10,0	30,0	20,0	в 3,0 раза
Создание виртуальных концертных залов	2,5	5,7	3,2	в 2,3 раза
Проведение противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Архангельской области	0,0	11,4	11,4	-
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	0,0	31,1	31,1	-
"Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области", в том числе:	0,0	11,7	11,7	-
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций в Архангельской области	0,0	11,7	11,7	-
"Формирование современной городской среды в Архангельской области", из них:	39,0	226,7	187,7	в 5,8 раза
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск"	0,0	67,1	67,1	
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	39,0	158,6	119,6	в 4,1 раза
"Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", из них:	19,0	30,3	11,3	59,6
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на поддержку территориального общественного самоуправления	14,0	17,3	3,3	23,2
Государственная поддержка социально-экономического развития Вилегодского муниципального округа Архангельской области	2,0	5,4	3,4	171,1
Государственная поддержка социально-экономического развития Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области	0,0	4,8	4,8	-
"Развитие транспортной системы Архангельской области", в том числе:	528,4	577,6	49,1	9,3

Наименование государственной программы Архангельской области	за 6 мес. 2021 г.	за 6 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске	350,0	60,0	-290,0	-82,9
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе "Город Архангельск"	0,0	18,5	18,5	
Организация перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта	7,2	9,0	1,8	24,7
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	0,0	441,2	441,2	
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	104,0		-104,0	-100,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (дорожный фонд Архангельской области)	67,2	48,8	-18,4	-27,3
"Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области", в том числе:	0,2	0,3	0,1	32,3
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)	0,2	0,3	0,1	32,3
"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	1,3	1,5	0,2	11,2
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	1,3	1,5	0,2	11,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области, из него:	50,7	131,6	80,9	в 2,6 раза
Итого	680,0	1 359,3	679,3	99,9

Всего рост иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета за I полугодие 2022 года к аналогичному периоду 2021 года составил почти в 2 раза или на 679,3 млн.руб., в т.ч. большей частью за счет увеличения расходов на реализацию мероприятий государственных программ Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» (+272,9 млн.руб. или в 11,2 раза) и «Формирование современной городской среды в Архангельской области» (+187,7 млн.руб. или в 5,8 раза).

Наибольший удельный вес в общей сумме межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета за 6 месяцев 2022 года занимают субвенции на выполнение переданных государственных полномочий – 60,4 % (за 6 мес. 2021 года – 63,4 %), которые перечислены в сумме 11 711,8 млн.руб. и исполнение к показателям годовой уточненной бюджетной росписи областного бюджета составило 57,1 %.

Общая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 850,5 млн.руб. или на 7,8 %.

В таблице 28 представлены сведения о перечислении отдельных видов субвенций местным бюджетам за 6 месяцев 2021 и 2022 годов.

Таблица 28. Субвенции, перечисленные из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 6 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	за 6 мес. 2021 г.	за 6 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
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	0,117	0,059	-0,059	-49,9
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	0,6	0,4	-0,2	-32,6
Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	1,6	2,0	0,4	28,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	0,4	3,4	3,0	в 8,3 раза
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	20,9	19,9	-1,0	-4,9
Единая субвенция местным бюджетам Архангельской области	98,8	105,5	6,8	6,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	41,9	34,6	-7,3	-17,4
Реализация образовательных программ	9 360,3	9 986,4	626,1	6,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	579,8	576,6	-3,3	-0,6
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)	305,9	334,5	28,6	9,3
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	270,1	279,2	9,1	3,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)	34,3	20,8	-13,5	-39,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	80,8	57,2	-23,7	-29,3
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	57,7	56,8	-0,9	-1,5
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	2,3	1,9	-0,4	-16,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0	219,6	219,6	-
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению	0,0	4,5	4,5	-

Наименование	за 6 мес. 2021 г.	за 6 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета				
Итого	10 861,4	11 711,8	850,5	7,8

Наибольший объем составила субвенция на реализацию образовательных программ: 9 986,4 млн.руб. (59,2 % к плану года), что на 6,7 % (+626,1 млн.руб.) больше, чем перечислено за аналогичный период 2021 года.

Общая сумма субсидий, перечисленная за отчетный период местным бюджетам, составила 5 381,1 млн.руб. или 41,8 % к плану года, что на 13,1 % (+623,3 млн.руб.) больше соответствующих расходов областного бюджета за I полугодие 2021 года.

Основной объем субсидий из областного бюджета за 6 месяцев 2022 года перечислен в рамках реализации следующих программных направлений Архангельской области:

- адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» в сумме 1 207,9 млн.руб., что составляет 22,4 % в общей сумме субсидий, в т.ч. в указанной сумме на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Перечисление указанного вида субсидий за 6 месяцев 2022 года обеспечено на 48,8 % к плану года;

- государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» - 2 384,3 млн.руб. (удельный вес 44,3 %), в т.ч. в указанной сумме на софинансирование вопросов местного значения, что составило 50,0 % 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 2 129,4 млн.руб. или 38,5 % к плану года. По отношению к аналогичному периоду 2021 года субсидии на указанные цели в отчетном периоде перечислены на 40,5 % больше (+613,3 млн.руб.).

Более подробно сведения об осуществлении капитальных вложений из областного бюджета в объекты муниципальной собственности представлены в разделе «Анализ реализации областной адресной инвестиционной программы за I полугодие 2022 года» настоящего заключения, за исключением сумм, направляемых в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».

В таблице 29 представлена информация о перечислении субсидий местным бюджетам из областного бюджета по элементам вида расходов бюджетной классификации РФ в разрезе программных и непрограммных направлений расходов за 6 месяцев 2021 и 2022 годов.

Таблица 29. Субсидии местным бюджетам по программным и непрограммным направлениям, по элементам видов расходов за 6 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	за 6 мес. 2021 г.	за 6 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
"Развитие образования и науки Архангельской области", из нее:	1 116,8	558,9	-557,9	-50,0
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	562,6	377,1	-185,5	-33,0
- на софинансирование капитальных вложений	554,2	181,8	-372,4	-67,2
"Культура Русского Севера", из нее:	96,1	140,1	43,9	45,7
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	48,2	115,4	67,2	в 2,4 раза
- на софинансирование капитальных вложений	0,0	17,4	17,4	-
- консолидированные субсидии	48,0	7,3	-40,7	-84,7
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, из нее:	0,0	0,8	0,8	-
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	0,0	0,8	0,8	-
"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", из нее:	588,3	285,2	-303,1	-51,5
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	143,4	105,2	-38,2	-26,6
- на софинансирование капитальных вложений	445,0	180,1	-264,9	-59,5
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области", из нее:	0,4	0,0	-0,4	-100,0
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	0,4	0,0	-0,4	-100,0
"Формирование современной городской среды в Архангельской области", из нее:	32,9	32,6	-0,3	-1,0
- консолидированные субсидии	32,9	32,6	-0,3	-1,0
"Развитие торговли в Архангельской области", из нее:	0,7	0,0	-0,7	-100,0
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	0,7	0,0	-0,7	-100,0
"Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", из нее:	6,9	4,4	-2,5	-36,2
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	6,9	4,4	-2,5	-36,2
"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", из нее:	138,9	331,7	192,8	в 2,4 раза
- на софинансирование капитальных вложений	92,3	324,8	232,5	в 3,5 раза
- консолидированные субсидии	46,6	6,9	-39,6	-85,1
"Развитие транспортной системы Архангельской области", из нее:	59,5	191,7	132,2	в 3,2 раза
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	54,3	183,0	128,7	в 3,4 раза
- на софинансирование капитальных вложений	5,2	8,7	3,5	67,2
"Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области", из нее:	2 224,7	2 384,3	159,6	7,2
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	2 224,7	2 384,3	159,6	7,2
"Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", в т.ч.:	116,6	224,7	108,1	92,7
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	39,5	15,9	-23,6	-59,8
- на софинансирование капитальных вложений	61,8	208,8	146,9	в 3,4 раза

Наименование	за 6 мес. 2021 г.	за 6 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
- консолидированные субсидии	15,3		-15,3	-100,0
"Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", в т.ч.:	22,5	9,5	-13,0	-57,6
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	13,7	9,5	-4,2	-30,4
- на софинансирование капитальных вложений	8,8	0,0	-8,8	-100,0
"Молодежь Поморья", из нее:	4,8	9,3	4,5	92,4
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	4,8	9,3	4,5	92,4
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы", из нее:	319,7	1 207,9	888,2	в 3,8 раза
- на софинансирование капитальных вложений	319,7	1 207,9	888,2	в 3,8 раза
Резервный фонд, из него	29,1	0,0	-29,1	-100,0
- на софинансирование капитальных вложений	29,1	0,0	-29,1	-100,0
Итого	4 757,8	5 381,1	623,3	13,1

Удельный вес субсидий, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений (элемент вида расходов 521) в общей сумме субсидий из областного бюджета, перечисленной местным бюджетам за 6 месяцев 2022 года, является наибольшим и составляет 59,6 % на сумму 3 204,9 млн.руб., и исполнение к плану года составило 46,5 %, а их рост к аналогичному периоду 2021 года составил 3,4 % (+105,9 млн.руб.).

Консолидированные субсидии (элемент вида расходов 523) за I полугодие 2022 год перечислены в общей сумме 46,8 млн.руб., что составило 10,8 % к плану года (99,5 % к плану на 6 месяцев 2022 г.) и по отношению к аналогичному периоду 2021 года они снизились на 67,2 % (-95,9 млн.руб.).

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

Расходы областного бюджета на 2022 год в рамках государственных, адресных и иных программ Архангельской области утверждены в сумме 133 395,1 млн.руб., что составляет 98,5 % общего объема расходов, утвержденного сводной бюджетной росписью по состоянию на отчетную дату. Расходы бюджета на реализацию программных мероприятий за январь – июнь 2022 года составили 62 400,7 млн.руб. или 46,8 % от утвержденных годовых бюджетных назначений (см. приложение № 4 к настоящему заключению).

Расходы на реализацию 23 государственных программ Архангельской области составили в отчетном периоде 58 257,9 млн.руб., годовые бюджетные ассигнования использованы на 46,4 %, показатели кассового плана на 6 месяцев текущего года – на 95,4 %.

Поквартальное распределение расходов на реализацию программ Архангельской области приведено в таблице 30 и на рисунке 16.

Таблица 30. Показатели кассового плана по расходам областного бюджета на 2022 год, в части государственных, адресной и региональной программ, утвержденные на 30.06.2022 по отдельным видам расходов (ВР), млн.руб.

Наименование	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Расходы на выплаты персоналу (ВР 100)	1 188,2	1 292,8	1 175,7	1 525,9
Контрактуемые расходы бюджета (ВР 232, 240, 323, 410)	2 982,1	8 121,1	4 778,2	11 560,8

Наименование	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
- из них капитальные вложения в объекты государственной собственности (ВР 410)	1 362,3	4 467,8	1 314,6	3 980,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300, кроме 323)	6 217,8	5 991,6	5 339,8	5 942,3
Межбюджетные трансферты (ВР 500)	8 389,6	12 319,4	7 120,9	12 440,9
- из них субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (ВР 522)	613,2	1 805,4	532,4	2 579,7
Субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (ВР 600, 460)	5 311,4	7 502,4	5 472,8	5 803,3
Обслуживание государственного долга (ВР 700)	163,9	24,1	137,7	561,4
Иные бюджетные ассигнования (800, 452)	2 993,5	3 060,3	3 079,4	2 898,1
Итого	27 246,5	38 311,7	27 104,4	40 732,5
Удельный вес в общей сумме расходов на год (%)	20,4	28,7	20,3	30,5

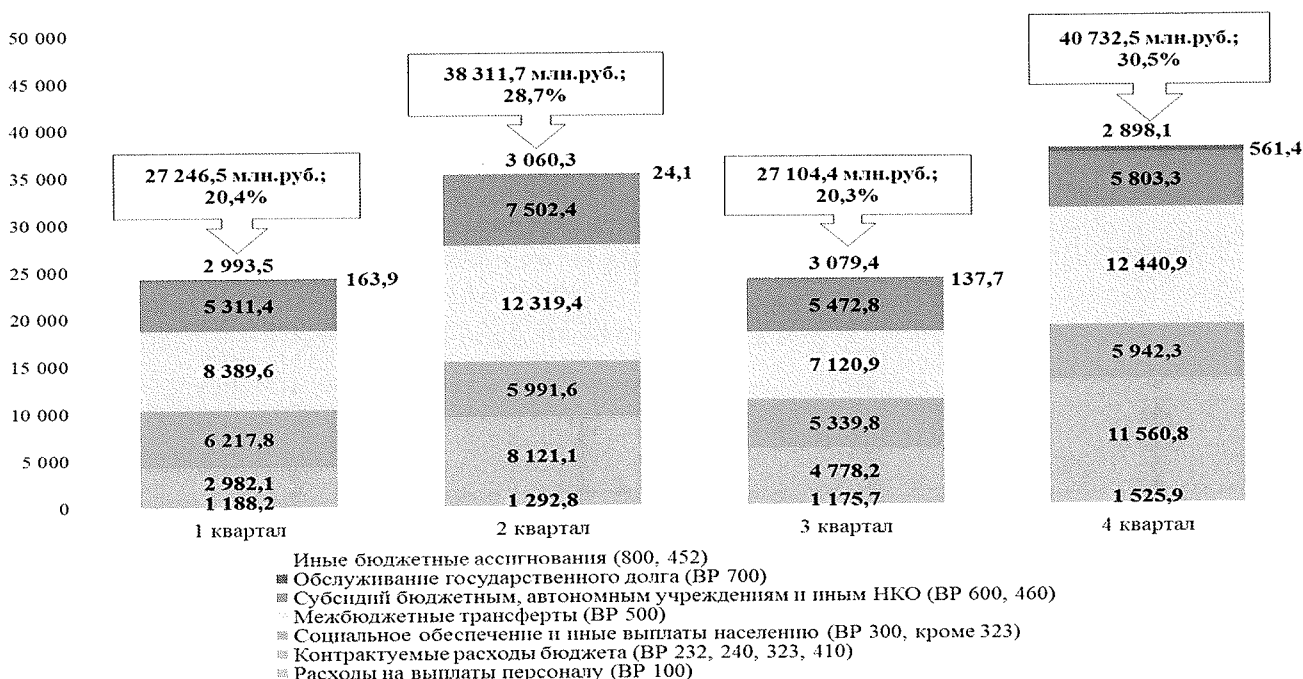


Рисунок 16. Показатели кассового плана по расходам областного бюджета на 2022 год, утвержденные на 30.06.2022 на реализацию государственных, адресной и региональной программ, по отдельным видам расходов, млн.руб.

Таким образом, кассовым планом расходы на реализацию госпрограмм распределены относительно равномерно, где на I полугодие расходы утверждены в размере 49,1 % от годовых назначений, а на II полугодие – 50,9 %.

В то же время контрактные расходы на реализацию программ, согласно кассовому плану расходов на 30.06.2022 планируются неравномерно. Так на IV квартал 2022 года контрактные расходы запланированы в сумме 11 560,8 млн.руб. или 42,1 % от всех контрактных расходов на реализацию программ, из них 9 860,0 млн.руб. или 35,9 % от всех контрактных расходов запланированы на декабрь 2022 года, что влечет риск неиспользования указанных средств и, как следствие, недостижение или достижение не в полной мере запланированных целевых показателей и показателей реализации мероприятий программ.

Расходы областного бюджета на реализацию программ по отдельным видам расходов бюджетной классификации РФ, произведенные за 6 месяцев текущего года, представлены в таблице 31.

Таблица 31. Расходы областного бюджета на реализацию государственных программ Архангельской области за 6 месяцев 2022 года, млн.руб.

Наименование	Утверждено на 2022 год	Исполнено на 30.06.2022	% выполнения
Расходы на выплаты персоналу	5 182,5	2 282,5	44,0
Контрактуемые расходы бюджета (ВР 232, 240, 323, 410)	27 442,1	9 870,4	36,0
- из них капитальные вложения в объекты государственной собственности (ВР 410)	11 125,3	5 279,1	47,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300, кроме 323)	23 491,6	12 148,6	51,7
Межбюджетные трансферты (ВР 500)	40 270,9	19 446,9	48,3
- из них субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (ВР 522)	5 530,8	2 129,4	38,5
Субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (ВР 600, 460)	24 089,8	12 577,3	52,2
Обслуживание государственного долга (ВР 700)	887,1	188,0	21,2
Иные бюджетные ассигнования (800, 452)	12 031,2	5 886,9	48,9
Итого	133 395,1	62 400,7	46,8

Основная часть расходов на реализацию программных расходов в отчетном периоде приходится на:

- предоставление межбюджетных трансфертов, которые составили 19 446,9 млн.руб. или 31,2 % от общей суммы программных расходов;
- социальное обеспечение и иные выплаты населению, без учета расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения – 12 148,6 млн.руб. или 19,5 % от общей суммы программных расходов;
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 12 577,3 млн.руб. или 20,2 % от общей суммы программных расходов.

В совокупности указанные выше расходы составляют 70,8 % всех программных расходов за 6 месяцев 2022 года.

Отмечается низкий уровень исполнения бюджета в части расходов на обслуживание государственных долговых обязательств Архангельской области: 21,2 % по отношению к утвержденным ассигнованиям. Более подробно сведения представлены в разделе «Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области на 1 июля 2022 года».

Расходы на реализацию программных мероприятий в отчетном периоде осуществляло 27 главных распорядителей средств областного бюджета, и их расходы приведены в таблице 32.

Таблица 32. Расходы главных распорядителей средств областного бюджета за I полугодие 2022 года, направленные на реализацию мероприятий государственных, адресной и региональной программ, млн.руб.

Наименование	Утверждено на год	План на 6 мес. 2022 г.	Исполнено	% выполнения	
				к плану года	к плану на 6 мес.
Министерство строительства и архитектуры	13 228,8	6 993,8	6 178,5	46,7	88,3
Министерство ТЭК и ЖКХ	12 030,8	6 365,9	6 333,0	52,6	99,5
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса	2 954,7	1 206,7	1 187,9	40,2	98,4
Министерство здравоохранения	19 589,4	9 997,3	9 609,7	49,1	96,1
Инспекция по охране объектов культурного наследия	34,1	15,0	8,7	25,4	57,9
Министерство культуры	2 224,3	1 310,7	1 222,5	55,0	93,3
Министерство связи и информационных технологий	1 349,9	598,9	592,2	43,9	98,9
Министерство образования	29 261,5	16 763,9	15 980,0	54,6	95,3
Министерство АПК и торговли	1 083,3	693,9	607,5	56,1	87,5
Министерство финансов	8 151,4	3 793,1	3 755,0	46,1	99,0
Министерство транспорта	16 511,4	4 552,1	4 510,0	27,3	99,1
Министерство экономического развития, промышленности и науки	730,4	344,8	342,5	46,9	99,3
Министерство труда, занятости и социального развития	19 742,2	9 539,4	9 283,8	47,0	97,3
Министерство имущественных отношений	608,0	183,6	179,5	29,5	97,8
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты	1 923,4	1 009,8	818,9	42,6	81,1
Агентство по делам молодежи	396,1	238,1	223,9	56,5	94,0
Министерство спорта	993,4	597,7	506,2	51,0	84,7
Администрация Губернатора и Правительства области	1 443,5	802,7	565,4	39,2	70,4
Агентство по тарифам и ценам	61,6	28,3	27,1	44,0	95,7
Агентство по развитию Соловецкого архипелага	23,3	6,8	5,8	25,1	86,5
Агентство записи гражданского состояния	81,9	39,1	38,3	46,8	97,9
Государственная жилищная инспекция	67,9	32,8	27,3	40,3	83,4
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей	441,6	202,9	166,5	37,7	82,1
Контрольно-ревизионная инспекция	34,7	16,7	14,1	40,6	84,5
Инспекция государственного строительного надзора	65,0	44,8	42,9	66,0	95,8
Контрактное агентство	69,7	37,3	33,2	47,7	89,1
Инспекция по ветеринарному надзору	292,8	142,3	140,2	47,9	98,5
Итого	133 395,1	65 558,3	62 400,7	46,8	95,2

В целом по отношению к показателям кассового плана по расходам областного бюджета на 6 месяцев 2022 года расходы главных распорядителей за отчетный период на реализацию программных мероприятий исполнены на 95,2 %, и сумма неисполненных назначений I полугодия составила 3 157,6 млн.руб., из них наибольшие суммы невыполнения по следующим главным распорядителям:

1) Министерством строительства и архитектуры Архангельской области не исполнено 815,3 млн.руб., из них наибольшие суммы неисполненных ассигнований фиксируются по следующим направлениям расходов:

– строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области – 53,8 млн.руб.;

– создание новых мест в общеобразовательных организациях – 114,6 млн.руб.;

– стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ – 46,3 млн.руб.;

– реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций) – 28,8 млн.руб.;

– создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств резервного фонда Правительства РФ – 33,1 млн.руб.

2) Министерством здравоохранения Архангельской области не исполнено к плану I полугодия – 387,5 млн.руб., из них наибольшее по следующим направлениям расходов:

– оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 38,9 млн.руб.;

– обеспечение лекарственными препаратами отдельных групп населения – 109,9 млн.руб.;

– обеспечение медицинскими изделиями отдельных групп населения – 79,5 млн.руб.;

3) Министерством образования Архангельской области – 783,9 млн.руб. из них наибольшее по следующим направлениям расходов:

– не обеспечено перечисление субвенций местным бюджетам на реализацию образовательных программ в сумме 151,0 млн.руб.;

– оснащение новых мест в образовательных организациях Архангельской области – 141,9 млн.руб.;

– оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области – 40,7 млн.руб.;

– капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций – 48,3 млн.руб.;

– реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций в Архангельской области – 74,1 млн.руб.;

– компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 39,3 млн.руб.;

– предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области – 129,7 млн.руб.;

4) Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области не обеспечены расходы в общей сумме 255,5 млн.руб., из них наибольшие по следующим мероприятиям:

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период – 62,2 млн.руб.;

- оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием – 26,5 млн.руб.;

- оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области – 229,9 млн.руб.;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - 31,6 млн.руб.

- предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора «Новорожденному Поморья» - 40,3 млн.руб.;

5) Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области – 190,9 млн.руб., из них наибольшие по следующим мероприятиям:

- финансовое обеспечение деятельности отрядов государственной противопожарной службы, являющихся государственными казенными учреждениями – 93,1 млн.руб.;

- оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях муниципальных образований Архангельской области – 20,0 млн.руб.;

- обеспечение функционирования системы-112 на территории Архангельской области – 14,3 млн.руб.;

6) Администрацией Губернатора и Правительства Архангельской области – 237,3 млн.руб., из них не обеспечены расходы по следующим мероприятиям:

- обеспечение выполнения мероприятий в рамках полномочий, закрепленных за администрацией Губернатора и Правительства Архангельской области – 45,2 млн.руб.;

- государственная поддержка социально-экономического развития Каргопольского, Плесецкого и Виноградовского муниципальных округов – 98,8 млн.руб.

Основные расходы по программным мероприятиям осуществлены следующими главными распорядителями:

– минздрав АО – 9 609,8 млн.руб. или 15,4 % всех программных расходов, из которых 5 924,4 млн.руб. – социальное обеспечение и иные выплаты населению из которых на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области направлено 5 131,6 млн.руб.;

– минобразования АО – 25,6 % всех программных расходов на реализацию программ или 15 980,0 млн.руб., из них 11 943,3 млн.руб. (74,7 %) – межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, из которых 9 986,4 млн.руб. – субвенции на реализацию образовательных программ;

– минтрудсоцразвития АО – 9 283,8 млн.руб. или 14,9 % всех программных расходов, из них 6 966,9 млн.руб. – расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, из которых: 1 138,4 млн.руб. – ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда; 1 425,3 млн.руб. – ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно; 593,3 млн.руб. – выплата региональных социальных доплат к пенсии; 977,9 млн.руб. – обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда; 510,1 млн.руб. – оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Всего указанные выше министерства обеспечили 55,9 % всех программных расходов областного бюджета, произведенных за 6 месяцев 2022 года.

На реализацию государственных программ Архангельской области за 6 месяцев 2020 года расходы из областного бюджета составили 58 257,9 млн.руб. или 93,4 % всех программных расходов, по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» - 4 137,7 млн.руб. (6,6 %), а по региональной программе «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области» расходы произведены в сумме 5,1 млн.руб.

Более подробная информация о расходах главных распорядителей бюджетных средств на программные мероприятия за 6 месяцев 2022 года представлена в приложении № 4 к настоящему заключению.

Сведения о показателях, отраженных в отчетах об исполнении мероприятий государственных программ Архангельской области (далее – ГП АО), размещенных в КИАС Архангельской области (<http://kias.dvinaland.ru>), в части планируемых расходов на их реализацию за счет всех источников финансирования на финансовый год по состоянию на 01.07.2021 и на 01.07.2022 представлено в таблице 33.

Таблица 33. Годовые плановые суммы финансирования мероприятий государственных программ Архангельской области, отраженные в отчетах, размещенных в КИАС Архангельской области по состоянию на 01.07.2021 и на 01.07.2022, млн.руб.

Наименование бюджета	2021 год, на 01.07.21	2022 год, на 01.07.22	Изменения (+,-)	
			млн.руб.	%
Федеральный бюджет	22 071,6	25 691,7	3 620,1	16,4
Областной бюджет	84 490,4	97 010,4	12 519,9	14,8

Наименование бюджета	2021 год, на 01.07.21	2022 год, на 01.07.22	Изменения (+,-)	
			млн.руб.	%
Местные бюджеты	568,7	527,1	-41,6	-7,3
Внебюджетные источники	34 749,2	40 011,0	5 261,8	15,1
Итого	141 879,9	163 240,2	21 360,3	15,1

Объем запланированных расходов на реализацию ГП АО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 21 360,3 млн.руб. (+15,1 %), из них увеличились расходы за счет средств областного бюджета плановые расходы на 12 519,9 млн.руб. (+14,8 %), федерального бюджета – на 3 620,1 млн.руб. (+16,4 %) и внебюджетных источников – на 5 261,8 млн.руб. (+15,1 %), а за счет местных бюджетов снизились на 41,6 млн.руб. (-7,3 %).

Сведения о расходах на реализацию госпрограмм, отраженные в отчетах, размещенных в КИАС Архангельской области представлены на рисунке 17.

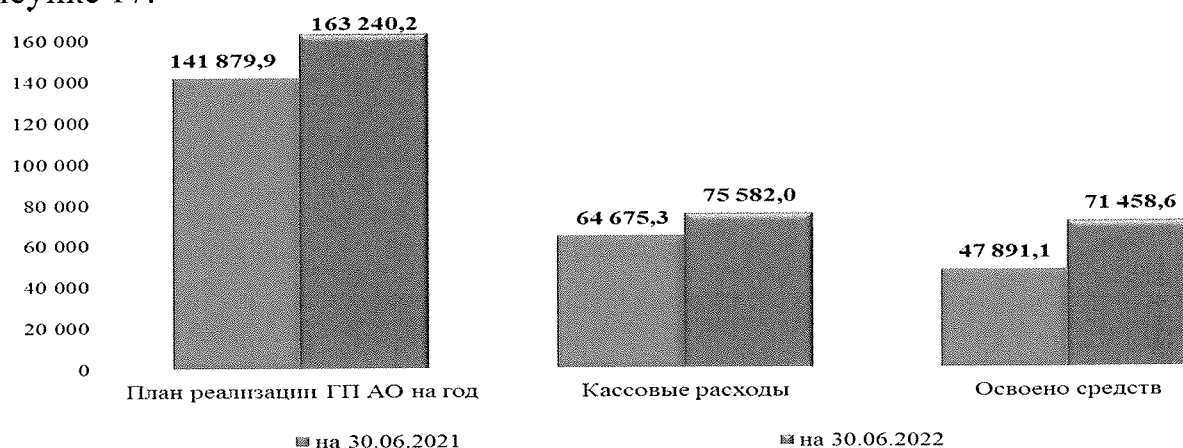


Рисунок 17. Расходы на реализацию государственных программ и объем освоенных средств, отраженные в отчетах на 01.07.2021 и на 01.07.2022, за счет всех источников финансирования, млн.руб.

Согласно отчетам, размещенным в КИАС Архангельской области, по состоянию на 01.07.2022 расходы на реализацию государственных программ за счет всех источников финансирования за 6 месяцев 2022 года в целом составили 75 582,0 млн.руб. или 46,3 % от плановых показателей на год, в том числе: федеральный бюджет – 11 273,9 млн.руб. или 14,9 % от всех расходов на реализацию ГП АО, доля областного бюджета 62,3 %, доля местных бюджетов – 0,2 % и внебюджетных источников – 22,6 %, что отражено на рисунке 18.

Согласно представленным отчетам, в состав указанных расходов включены расходы федерального бюджета, включая плановые на год, по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в т.ч. установленных законодательством РФ – суммы средств по выданным гражданам жилищных сертификатов (ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области») которые на 01.07.2022 составили 67,5 млн.руб. (план года – 87,4 млн.руб.). Также аналогичные расходы, включая плановые назначения года, включались

в отчеты на 01.07.2021 (исполнено – 55,3 млн.руб.), на 01.10.2021 (исполнено – 107,0 млн.руб.) и за 2021 год (исполнено – 118,2 млн.руб.).

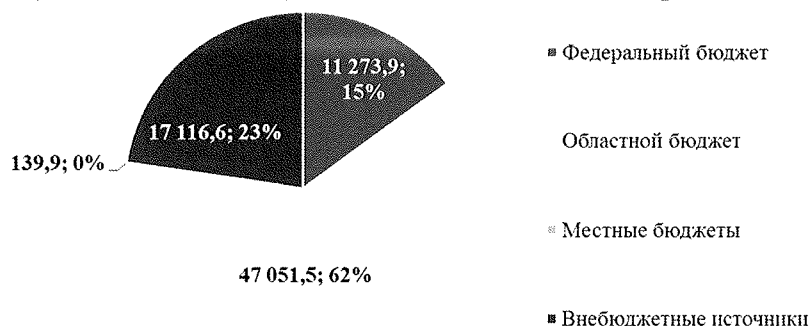


Рисунок 18. Структура расходов на реализацию ГП АО за счет всех источников за 6 месяцев 2022 года, млн.руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы на реализацию ГП АО в отчетном периоде увеличились на 16,9 % (+10 906,7 млн.руб.).

На рисунке 19 представлены расходы на реализацию государственных программ Архангельской области за 6 месяцев 2021 и 2022 годов по видам источников финансирования.

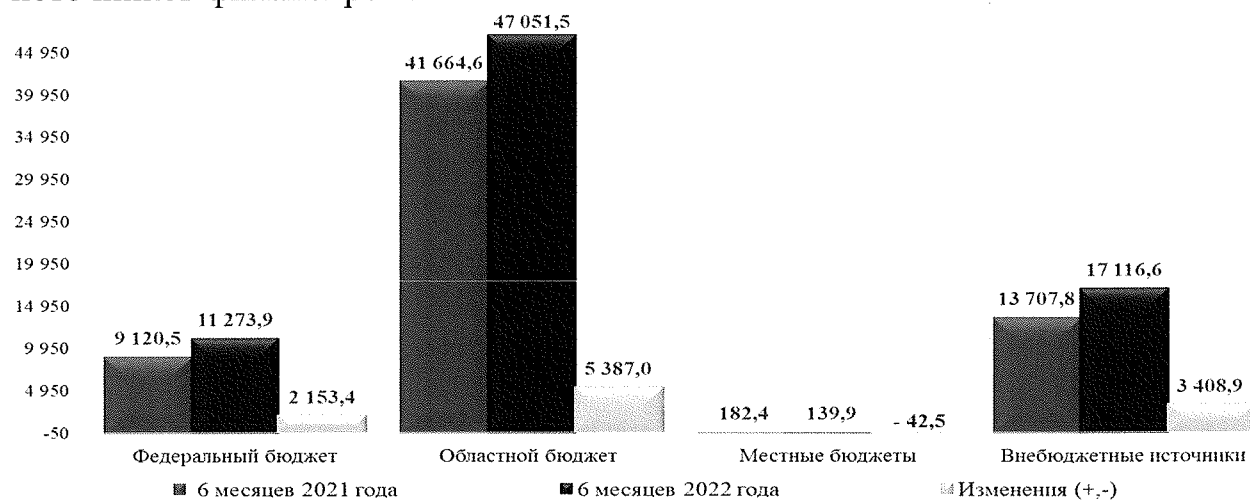


Рисунок 19. Расходы на реализацию ГП АО за счет всех источников за 6 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наибольший объем расходов за счет средств федерального бюджета приходится на реализацию ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» - 3 555,1 млн.руб. или 31,5 % от всех расходов за счет средств федерального бюджета, из них наибольшие:

- на предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно – 1 282,7 млн.руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг – 515,6 млн.руб.;
- региональная социальная доплата к пенсии, согласно областному закону от 05.06.2001 № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области» - 534,0 млн.руб.

Основные расходы за счет средств областного бюджета приходятся на ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области», что составило 15 064,8 млн.руб. или 32,0 % всех расходов за счет областного бюджета, из них наибольшие:

– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования – 10 504,5 млн.руб.;

– реализация основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ – 1 718,7 млн.руб.

Наибольший объем расходов за счет средств бюджетов муниципальных образований Архангельской области приходится на реализацию ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» и составляет 52,2 млн.руб. или 37,3 % всех расходов за счет средств указанного источника, из которых на предоставление социальных выплат молодым семьям (в т.ч. выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства) направлено 51,8 млн.руб. Отмечаем, что всего расходы на указанное мероприятие за счет всех источников за 6 месяцев 2022 года составили 156,9 млн.руб. (98,8 % к плану года), из них за счет федерального бюджета – 55,7 млн.руб., областного бюджета – 49,4 млн.руб.

Основные расходы за счет внебюджетных источников сложились по ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» в сумме 13 235,7 млн.руб. приходятся на реализацию мероприятия по оказанию медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области.

Расходы за счет внебюджетных источников по государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области за 6 месяцев 2022 года составили 2 132,0 млн.руб., из них 1 300,0 млн.руб. на реализацию мероприятия «поддержка производства молока».

Согласно, отчетам об исполнении мероприятий государственных программ, размещенных в КИАС Архангельской области, сумма освоенных средств за счет всех источников в отчетном периоде составила 71 458,6 млн.руб. или 94,5 % к произведенным расходам на их реализацию.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем освоенных объемов финансирования на реализацию мероприятий государственных программ в отчетном периоде увеличился на 49,2 % (+23 567,5 млн.руб.), в т.ч. за счет того, что не по всем ГП АО были отражены указанные показатели на 01.07.2021.

Наименьший объем освоенных средств в отчетном периоде сложился по ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской

области» - 103,2 млн.руб. (39,4 %) при произведенных расходах в размере 261,9 млн.руб. Объем неосвоенных средств составил 158,7 млн.руб., из них не освоены средства по следующим мероприятиям в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»:

– реализация проекта «Новый старый Форштадт» в г. Вельске в рамках - 25,0 млн.руб. Завершение работ по реализации проекта определено на 15.12.2022;

– реализация проекта «Каргопольскому театру - быть!» в г. Каргополе – 73,6 млн.руб. Согласно отчету и пояснительной записке к нему, разработка проектно-сметной документации по проекту завершена 04.02.2022, а муниципальный контракт на выполнение работ заключен 29.04.2022 с ООО «РегионСтрой» на сумму 58,0 млн.руб. со сроком завершения работ до 01.11.2022;

– реализация проекта «Благоустройство набережной в г. Онега» - 60,0 млн.руб. Согласно отчету, разработка проектно-сметной документации по проекту завершена 25.02.2022, а муниципальный контракт на выполнение работ на 01.07.2022 не заключен в связи с отсутствием участников торгов. Фактически контракт на выполнение работ заключен 24.08.2022 сроком исполнения 19.12.2023.

По ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» объем освоенных средств, согласно отчету, расположенному в КИАС Архангельской области, составил 205,5 млн.руб. или 47,7 % к произведенным расходам на 01.07.2022. Не освоено 224,8 млн.руб., из них по проведению АНО «Агентство регионального развития» мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности в Архангельской области, в том числе содействие развитию государственно-частного партнерства, а также обеспечение участия Архангельской области в мероприятиях, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона и привлечение инвестиций в Архангельскую область, освоение составило 1,3 млн.руб. (2,7 %) при произведенных расходах в размере 49,6 млн.руб.. При этом, основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия выполнены.

В целом реализация мероприятий государственных программ в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с планом их реализации. Однако, по ряду мероприятий наблюдается отставание в силу как объективных, так и субъективных факторов (см. приложение № 5 к настоящему заключению). В связи с чем контрольно-счетная палата полагает необходимым предложить Правительству Архангельской области принять дополнительные меры по достижению необходимых результатов реализации госпрограмм по итогам 2022 года. В большей степени это касается мероприятий ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» по капитальному ремонту зданий и помещений медицинских организаций.

2.5. Анализ реализации областной адресной инвестиционной программы за I полугодие 2022 года

ОАИП на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 24.01.2022 № 19-пп (далее – Постановление № 19-пп). По состоянию на 01.07.2022 изменения в программу внесены 4 раза постановлениями Правительства Архангельской области: от 15.03.2022 № 132-пп; от 29.03.2022 № 180-пп; от 28.04.2022 № 267-пп; от 15.06.2022 № 428-пп. Анализ внесенных в течение полугодия изменений в ОАИП на 2022 год приведен в таблице 34:

Таблица 34. Анализ внесенных в течение 1-го полугодия 2022 года изменений в ОАИП Архангельской области на 2022 год

Объем финансирования ОАИП на 2022 год, млн.руб.	Всего	в том числе	
		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета
1. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 24.01.2022 №19-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	8 943,6	6 258,3	2 685,3
по федеральным проектам	6 197,3	5 776,1	421,2
вне рамок федеральных проектов	2 746,3	482,2	2 264,1
2. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 15.03.2022 №132-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 039,5	6 297,2	2 742,3
по федеральным проектам	6 197,3	5 776,1	421,2
вне рамок федеральных проектов	2 842,2	521,1	2 321,1
3. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 29.03.2022 №180-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 801,9	7 185,5	2 616,4
по федеральным проектам	6 197,3	5 776,1	421,2
вне рамок федеральных проектов	3 604,6	1 409,4	2 195,2
4. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.04.2022 №267-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 206,4	7 649,4	2 557,0
по федеральным проектам	6 932,3	6 215,9	716,3
вне рамок федеральных проектов	3 274,1	1 433,5	1 840,6
5. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 15.06.2022 №428-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 490,4	7 928,7	2 561,7
по федеральным проектам	7 307,1	6 495,2	811,9
вне рамок федеральных проектов	3 183,3	1 433,5	1 749,8
Сумма изменений объемов финансирования ОАИП на 2022 год в редакции, действующей на 01.07.2022 по сравнению с редакцией, действующей на 01.01.2022			
Всего по ОАИП, в том числе:	+ 1 546,8	+ 1 670,4	- 123,6
%%	+ 17,3%	+ 26,7%	-4,6%
по федеральным проектам	+ 1 109,8 (71,7%)	+ 719,1	+ 390,7
вне рамок федеральных проектов	+ 437,0 (28,3%)	+ 951,3	- 514,3

Таким образом, по состоянию на 01.07.2022 существенно увеличен объем средств на реализацию мероприятий ОАИП, предусмотренных в рамках федеральных проектов – на 17,9 % от первоначального объема финансирования мероприятий ОАИП на 2022 год в рамках федеральных проектов (6 197,3 млн.руб.). В структуре расходов областного бюджета на реализацию мероприятий ОАИП на 2022 год произошло уменьшение финансирования на 123,6 млн.руб., при этом проведено перераспределение средств, направленных на мероприятия ОАИП по федеральным проектам –

объем финансирования увеличен на 390,7 млн.руб., по мероприятиям, осуществляемым вне рамок федеральных проектов, финансирования уменьшено на 514,3 млн.руб.

Изменения объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 2022 год в разрезе государственных программ и ГРБС, характеризуются показателями, приведенными в приложении № 6 к настоящему заключению.

Из 14-ти государственных программ, мероприятия которых включены в ОАИП на 2022 год:

– по восьми госпрограммам увеличено финансирование (таблица 35):

Таблица 35. Информация о госпрограммах, мероприятия которых включены в ОАИП на 2022 год, по которым на 01.07.2022 увеличено финансирование

Наименование госпрограммы	Увеличение объема финансирования на 01.07.2022 с 01.01.2022	
	Сумма, млн.руб.	% к первоначальному объему
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"	+ 543,1	39,9
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	+ 528,2	90,8
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"	+ 404,5	15,4
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"	+ 241,1	143,9
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"	+ 128,0	46,5
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"	+ 16,1	0,8
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"	+ 8,1	202,5
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	+ 0,6	0,8
ИТОГО:	+ 1 869,7	

– по четырем госпрограммам уменьшено финансирование (таблица 36):

Таблица 36. Информация о госпрограммах, мероприятия которых включены в ОАИП на 2022 год, по которым на 01.07.2022 уменьшено финансирование

Наименование госпрограммы	Увеличение объема финансирования на 01.07.2022 с 01.01.2022	
	Сумма, млн.руб.	% к первоначальному объему
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	- 287,4	42,2
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"	- 30,0	42,8
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"	- 3,2	100,0
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	- 2,3	0,3

Наименование госпрограммы	Увеличение объема финансирования на 01.07.2022 с 01.01.2022	
	Сумма, млн.руб.	% к первоначальному объему
ИТОГО:	- 322,9	

Следует отметить, что по мероприятиям ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (ГРБС – Минтруда АО), включенным в ОАИП на 01.01.2022, а именно: «Реконструкция индивидуального теплового пункта хозяйственного корпуса в ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат»» (0,8 млн.руб., ОБ); «Строительство теплотрассы для ГБУ СОН АО «Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями»» (2,4 млн.руб., ОБ) на 01.07.2022 финансирование уменьшено на 100 %.

Согласно ответу министра труда, занятости и социального развития Архангельской области от 30.08.2022 № 305/05-02/4584 на запрос КСП Архангельской области, указанные мероприятия включены в ОАИП на 2022 год на основании заявки минтруда АО от 30.11.2021 № 305/04-02/548, направленной в адрес министроя АО.

Вместе с тем, письмом от 17.01.2022 № 26 ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» уведомило минтруда АО о том, что виды работ, входящих в состав указанных мероприятий, согласно п. 14.2 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации подпадают под понятие капитального ремонта объектов капитального строительства. С учетом полученных разъяснений письмом от 03.02.2022 № 305/04-02/602 минтруда АО направило в министррой АО заявление об исключении объектов из программы.

Следует отметить, что до направления заявки на включение указанных объектов в инвестиционную программу письмами от 08.10.2021: № 305/0-02/4574 и № 305/0-02/4575 минтруда АО обращалось в министррой АО за консультацией по определению вида планируемых работ по строительству теплотрассы, устройства теплового узла и коммерческого узла учета тепловой энергии (Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями) и по монтажу узла подогрева (Ширшинский психоневрологический интернат). Согласно ответу министроя АО от 23.11.2021 № 201/4880 «проведение ремонтных работ не относится к компетенции министроя АО».

В соответствии с п. 5 Общих положений о порядке формирования проекта ОАИП Правил формирования областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 298-пп (далее – Правила № 298-пп), формирование проекта программы осуществляется министроем АО. Согласно п. 14 Правил № 298-пп министррой АО рассматривает поступившие заявки и прилагаемые к ним

документы, включает объект в проект программы, либо уведомляет заявителя об отказе во включении в проект программы.

Объекты, входящие в состав заявки минтруда АО, не являются объектами капитального строительства, подпадают под понятие капитального ремонта, вместе с тем, включены в ОАИП на 2022 год, на их реализацию предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 3,2 млн.руб.

Таким образом, при включении мероприятий «Реконструкция индивидуального теплового пункта хозяйственного корпуса в ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат»» (0,8 млн.руб., ОБ); «Строительство теплотрассы для ГБУ СОН АО «Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями»» (2,4 млн.руб., ОБ), не являющихся объектами капитального строительства в проект ОАИП на 2022 год, министрмстрой АО допущено нарушение п. 2 Правил № 298-пп.

Информация об отклонениях показателей ОАИП на 2022 год, утвержденных постановлением Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп (в редакции от 15.06.2022 № 428-пп) от показателей УСБР на 2022 год по состоянию на 30.06.2022 в разрезе государственных программ представлена в приложении № 7 к настоящему заключению.

Таким образом, УСБР на 2022 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий ОАИП на 2022 год уменьшены на 74,6 млн.руб. В рамках госпрограмм изменение объема бюджетных ассигнований характеризуется следующими показателями:

– по четырем госпрограммам увеличен объем финансирования (таблица 37):

Таблица 37. Информация о госпрограммах, мероприятия которых включены в ОАИП на 2022 год, по которым УСБР на 01.07.2022 увеличен объем бюджетных ассигнований

Наименование госпрограммы	Сумма увеличение объема финансирования на 01.07.2022, млн.руб.
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"	+ 138,0
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"	+ 3,5
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"	+ 11,2
ГП АО "Молодежь Поморья"	+ 9,0
ИТОГО:	+ 161,7

– по двум госпрограммам уменьшен объем финансирования (таблица 38):

Таблица 38. Информация о госпрограммах, мероприятия которых включены в ОАИП на 2022 год, по которым УСБР на 01.07.2022 уменьшен объем бюджетных ассигнований

Наименование госпрограммы	Сумма уменьшения объема финансирования на 01.07.2022, млн.руб.
ГП АО «Культура Русского Севера»	-222,2
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	-14,1
ИТОГО:	- 236,3

Информация о количестве мероприятий, включенных в ОАИП на 2022 год (в редакции от 15.06.2022) в разрезе государственных программ представлена в таблице 39:

Таблица 39. Информация о количестве мероприятий, включенных в ОАИП на 2022 год

Наименование госпрограммы	Количество мероприятий		
	Всего	в том числе	
		мероприятия, включенные в ОАИП с 2022 года	мероприятия, прогнозный срок завершения которых 2022 год
ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области»	11	1	8
ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области»	10	1	9
ГП АО «Культура Русского Севера»	3	3	-
ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	21	20	1
ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	1	-	1
ГП АО «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»	2	1	1
ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	2	1	-
ГП АО «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»	1	1	-
ГП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	14	9	8
ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области»	11	6	7
ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»	3	-	3
ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»	6	-	6
ГП АО «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	6	2	4
ГП АО «Молодежь Поморья»	1	1	1
ИТОГО:	92	46	49

Таким образом, 49 мероприятий, включенных в ОАИП на 2022 год, должны быть завершены на 31.12.2022.

Планом кассовых выплат на 1 полугодие 2022 года бюджетные ассигнования на реализацию ОАИП предусмотрены в сумме 4 531,7 млн.руб., что составляет 43,5 % от объема финансирования ОАИП на 2022 год, предусмотренного УСБР на 01.07.2022 (10 415,7 млн.руб.), в том числе средства ФБ – 3 323,0 млн.руб. (42,3%), ОБ – 1 208,7 млн.руб. (47,2 %).

Согласно данным отчета об исполнении ОАИП за 1 полугодие 2022 года, объем освоенных средств составил 4 023,6 млн.руб. (в том числе ФБ – 3 018,4 млн.руб.; ОБ – 1 005,2 млн.руб.) или 38,6 % к УСБР на 2022 год и 88,8 % к плану на 1 полугодие 2022 года.

Исполнение ОАИП за 1 полугодие 2022 года согласно данным представленного с проектом закона отчета характеризуется следующими показателями (таблица 40):

Таблица 40. Информация об исполнении ОАИП за 1 полугодие 2022 в разрезе госпрограмм и ГРБС

Наименование госпрограммы, ГРБС	УСБР на 2022 год по состоянию на 30.06.2022, млн.руб.			План кассовых выплат на I полугодие 2022 года, млн.руб.			Исполнено на 30.06.2022, млн.руб.			Исполнение, %%	
	Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		к УСБР на 2022 год	к плану на I полугодие
		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
1. ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"	3 162,1	2 801,1	361,0	1 351,0	1 160,6	190,4	1 288,8	1 105,9	182,9	40,76	95,40
Минстрой АО	3 162,1	2 801,1	361,0	1 351,0	1 160,6	190,4	1 288,8	1 105,9	182,9	40,76	95,40
2. ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"	1 908,2	1 098,4	809,8	1 336,7	772,9	563,8	1 075,3	642,8	432,5	56,35	80,45
Минстрой АО	1 908,2	1 098,4	809,8	1 336,7	772,9	563,8	1 075,3	642,8	432,5	56,35	80,45
3. ГП АО "Культура Русского Севера"	132,7	105,0	27,7	17,4	15,6	1,7	17,4	15,6	1,7	13,08	99,90
Минстрой АО	132,7	105,0	27,7	17,4	15,6	1,7	17,4	15,6	1,7	13,08	99,90
4. ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	1 109,8	970,7	139,1	246,3	200,4	45,9	185,5	158,8	26,7	16,71	75,30
Минстрой АО	1 057,1	970,7	86,4	223,6	200,4	23,2	176,4	158,8	17,6	16,69	78,88
МинТЭК АО	22,4	0,0	22,4	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	19,28	100,0
Минздрав АО	30,3		30,3	18,4		18,4	4,8		4,8	15,76	0,0
5. ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"	40,1		40,1	40,1		40,1	32,6		32,6	81,22	81,22
Минстрой АО	40,1		40,1	40,1		40,1	32,6		32,6	81,22	81,22
6. ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"	12,1		12,1	12,1		12,1	3,1		3,1	25,67	25,67
Минстрой АО	3,1		3,1	3,1		3,1	3,1		3,1	100,0	100,0
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	9,0		9,0	9,0		9,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7. ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	74,3	0,0	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МинТЭК АО	73,7	0,0	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Минстрой АО	0,6		0,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
8. ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"	53,9		53,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Администрация Губернатора	53,9		53,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Наименование госпрограммы, ГРБС	УСБР на 2022 год по состоянию на 30.06.2022, млн.руб.			План кассовых выплат на I полугодие 2022 года, млн.руб.			Исполнено на 30.06.2022, млн.руб.			Исполнение, %%	
	Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		к УСБР на 2022 год	к плану на I полугодие
		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
Архангельской области и Правительства Архангельской области											
9. ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	781,3	704,8	76,5	342,7	304,6	38,1	324,8	292,2	32,6	41,57	94,78
МинТЭК АО	781,3	704,8	76,5	342,7	304,6	38,1	324,8	292,2	32,6	41,57	94,78
10. ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"	1 939,9	1 322,7	617,2	713,6	530,9	182,8	689,6	509,2	180,4	35,55	96,63
Минтранс АО	1 672,6	1 322,7	349,9	560,0	530,9	29,1	535,9	509,2	26,7	32,04	95,71
Минтранс АО	267,3		267,3	153,6		153,7	153,7		153,7	57,49	100,0
11. ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	380,3	299,1	81,2	35,1	0,0	35,1	25,1	0,0	25,1	6,60	71,43
Минстрой АО	380,3	299,1	81,2	35,1	0,0	35,1	25,1	0,0	25,1	6,60	71,43
12. ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"	403,3	234,7	168,6	227,0	139,6	87,5	208,8	127,9	80,9	51,76	91,97
Минстрой АО	64,3	23,4	40,9	21,0	17,2	3,8	21,0	17,2	3,8	32,64	99,98
Минстрой АО	339,0	211,3	127,7	206,0	122,4	83,7	187,8	110,7	77,1	55,39	91,15
13. ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"	408,7	319,5	89,2	209,7	198,4	11,3	172,7	165,9	6,8	42,26	82,37
Минстрой АО	401,7	319,5	82,2	206,2	198,4	7,8	172,7	165,9	6,8	43,00	83,76
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	7,0		7,0	3,5		3,5	0,0		0,0	0,0	0,0
14. ГП АО "Молодежь Поморья"	9,0		9,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Агентство по делам молодежи Архангельской области	9,0		9,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
15. ИТОГО по ОАИП, в том числе:	10 415,7	7 856,0	2 559,7	4 531,7	3 323,0	1 208,7	4 023,6	3 018,4	1 005,2	38,63	88,79

Из 14-ти государственных программ, мероприятия которых включены в ОАИП на 2022 год, планом кассовых выплат на 1 полугодие 2022 года кассовые назначения не предусмотрены по трем госпрограммам, в том числе: ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», ГП АО «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», по которым завершение мероприятий в 2022 году программой не предусмотрено. А также по ГП АО «Молодежь Поморья», в рамках которой на 2022 год запланировано приобретение помещений для муниципального учреждения "Молодежный Центр" по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 21.

Исполнение областного бюджета за 1 полугодие 2022 года в части полномочий муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов по объектам, включенным в ОАИП на 2022 год согласно данным приложения № 16 к пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета характеризуется следующими показателями (таблица 41):

Таблица 41. Информация об исполнении ОАИП за 1 полугодие 2022 в части полномочий муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в разрезе государственных программ АО

ГРБС/ Наименование муниципального образования	Утверждено на год (в ред. от 29.06.2022 № 589-36-ОЗ), млн.руб.	УСБР на 2022 год по состоянию на 30.06.2022, млн.руб.	План кассовых выплат на I полугодие 2022 года, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	Исполнение I полугодия в процентах	
					к УСБР на 2022 год, %	к плану на I полугодие, %
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АО	1 340,7	1 341,9	749,0	568,3	42,4	75,9
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	474,7	474,8	223,0	175,8	37,0	78,8
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области	20,0	20,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Городской округ Архангельской области "Котлас"	454,7	454,8	222,0	175,8	38,6	79,2
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"	44,5	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Городской округ Архангельской области "Северодвинск"	44,5	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"	457,9	434,5	297,0	181,8	41,8	61,2
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области	90,5	100,2	100,2	73,8	73,6	73,6
Мезенский муниципальный район Архангельской области	86,9	130,5	109,2	60,7	46,5	55,6
Онежский муниципальный район Архангельской области	77,6	0,9	0,9	0,9	100,0	100,0
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области	114,0	114,0	6,5	0,0	0,0	0,0
Шенкурский муниципальный район Архангельской области	50,9	50,9	42,2	36,2	71,1	85,8
Городской округ "Город Архангельск"	38,0	38,0	38,0	10,2	26,9	26,9
ГП АО "Культура Русского Севера"	32,5	32,5	17,4	17,4	53,4	99,9
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области	32,5	32,5	17,4	17,4	53,4	99,9
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"	331,2	355,6	211,6	193,4	54,4	91,4
Красноборский муниципальный район Архангельской области	104,0	128,4	88,5	78,5	61,1	88,7
Няндомский муниципальный район Архангельской области	140,0	140,0	86,7	80,4	57,4	92,7
Приморский муниципальный район Архангельской области	87,2	87,2	36,4	34,5	39,5	94,8
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АО	160,6	158,3	41,4	41,4	26,1	100,0
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	73,7	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Городской округ "Город Архангельск"	73,7	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	22,4	22,4	4,3	4,3	19,3	100,0
Онежский муниципальный район Архангельской области	8,8	8,8	4,3	4,3	49,1	100,0

ГРБС/ Наименование муниципального образования	Утверждено на год (в ред. от 29.06.2022 № 589-36-ОЗ), млн.руб.	УСБР на 2022 год по состоянию на 30.06.2022, млн.руб.	План кассовых выплат на I полугодие 2022 года, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	Исполнение I полугодия в процентах	
					к УСБР на 2022 год, %	к плану на I полугодие, %
Холмогорский муниципальный район Архангельской области	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	64,4	62,2	37,1	37,1	59,6	100,0
Ленский муниципальный район Архангельской области	29,6	26,6	26,6	26,6	100,0	100,0
Холмогорский муниципальный район Архангельской области	34,8	35,6	10,5	10,5	29,4	100,0
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АО	983,6	772,6	32,7	8,7	1,1	26,6
ГП АО "Культура Русского Севера"	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Устьянский муниципальный район Архангельской области	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"	761,4	772,6	32,7	8,7	1,1	26,6
Приморский муниципальный район Архангельской области	10,8	10,8	0,5	0,5	4,6	100,0
Городской округ "Город Архангельск"	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Городской округ Архангельской области "Северодвинск"	390,2	401,5*	7,8	7,8	1,9	100,0
Городской округ Архангельской области "Котлас"	185,3	185,3	24,4	0,4	0,2	1,7
Итого	2 484,8	2 272,9	823,1	618,4	27,2	75,1

Как следует из информации, приведенной в таблице 10, 100-процентное исполнение плана кассовых выплат на 1 полугодие 2022 года достигнуто муниципальными образованиями по мероприятиям, курируемым минтэком АО, в том числе: в рамках ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» - Онежским муниципальным районом; в рамках ГП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» - Ленским и Холмогорским муниципальными районами. При этом следует отметить, что показатель исполнения муниципальными образованиями мероприятий, курируемых минтэком АО, к УСБР на 2022 год составил только 26,1 %.

По мероприятиям, курируемым министром АО, исполнение плана кассовых выплат муниципальными образованиями составило 75,9 %, при этом 100%-е выполнение достигнуто только Онежским муниципальным районом в рамках ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области». Самое низкое исполнение плановых показателей в рамках данной госпрограммы достигнуто Городским округом «Город Архангельск» (26,9 %) и Мезенским муниципальным районом (55,6 %). Показатель исполнения муниципальными образованиями мероприятий, курируемых министром АО, к УСБР на 2022 год в целом составил 42,4 %.

По мероприятиям, курируемым минтрансом АО, исполнение плановых показателей составило всего 26,6 %, исполнение УСБР на 2022 год – 1,1 %. Данные показатели достигнуты муниципальными образованиями в рамках ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области», при этом

Приморским муниципальным районом, Городским округом Архангельской области «Северодвинск» исполнение плана кассовых выплат составило 100 %, исполнение к УСБР на 2022 год – 4,6 % и 1,9 % соответственно. По мероприятиям Городского округа Архангельской области «Котлас» план кассовых выплат исполнен на 1,7 %, выполнение УСБР составило 0,2 %.

Следует отметить, что Приложение № 16 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2022 представлено без учета изменения, внесенного постановлением Правительства Архангельской области от 21.06.2022 N 442-пп "О внесении изменений в распределение отдельных субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (в части полномочий муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов) и в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (в части полномочий муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов)" в части показателя УСБР на 2022 год по состоянию на 30.06.2022, а именно – в рамках ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» Городскому округу Архангельской области «Северодвинск» объем финансирования предусмотрен в сумме 401,5 млн.руб., в отчете указан в сумме 390,2 млн.руб.

В рамках ГП АО «Культура Русского Севера» Устьянскому муниципальному району Архангельской области Законом о бюджете (в ред. от 29.06.2022 № 589-36-ОЗ) капитальные вложения предусмотрены в сумме 222,2 млн.руб. (в том числе ФБ - 200,0 млн.руб.; ОБ – 22,2 млн.руб.) на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Архангельской области (строительство мостового перехода на участке автомобильной дороги "Шангалы - Квазеньга - Кизема - урочище "Пентус" Устьянского района Архангельской области). Уточненной сводной бюджетной росписью по состоянию на 30.06.2022 данная сумма полностью исключена (отзыв ЛБО по КБК 1740412551J153360522 на сумму 200,0 млн.руб. (ФБ) - расходное расписание Федерального агентства по туризму от 13.04.2022 №1561).

Информация об исполнении мероприятий ОАИП на 2022 год в разрезе заключенных контрактов представлена в приложении № 8 к настоящему заключению. По результатам выборочного анализа исполнения мероприятий ОАИП в разрезе государственных программ в отчетном периоде установлено следующее.

1. В рамках ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области" реализуется 11 мероприятий, из которых 8 должны быть завершены в 2022 году. За отчетный период исполнение по госпрограмме составило 40,76% от УСБР на 01.07.2022 и 95,4 % от плана на 1-е полугодие 2022 года. По 8 мероприятиям отмечаются риски неисполнения.

2. В рамках ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области" реализуется 11 мероприятий, из которых 7 должны быть завершены

в 2022 году. За отчетный период исполнение по госпрограмме составило 56,35% от УСБР на 01.07.2022 и 80,45 % от плана кассовых выплат на 1-е полугодие 2022 года. По 6 мероприятиям отмечаются риски неисполнения.

3. В рамках ГП АО **"Культура Русского Севера"** предусмотрено 3 мероприятия, прогнозный срок начала которых – 2022 год. Из трех мероприятий закупки проведены по двум, исполнение показателей УСБР отмечается только по мероприятию «Сельский дом культуры на 100 мест в д. Ватамановская. Строительство».

4. В рамках ГП АО **"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"** предусмотрено 31 мероприятие, из которых 23 - приобретение жилых помещений (служебное жилье). Из 23 мероприятий по приобретению жилья только по 9 мероприятиям планом на 1 полугодие 2022 года предусмотрены кассовые выплаты. Отмечается низкий уровень исполнения программы в отчетном периоде – 75,3 % от плана кассовых выплат и только 16,7 % от показателей УСБР на 2022 год. По данной программе отмечаются риски неисполнения до конца 2022 года.

5. В рамках ГП АО **"Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"** предусмотрено 2 мероприятия:

– Проектирование и строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "ОГПС-21" на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района», исполнение которого обеспечено министром АО на 100% к плановым показателям и УСБР;

– Закупка маломерного судна, подлежащего государственной регистрации (2 судна). На отчетную дату данное мероприятие не исполнено Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области. Согласно пояснениям агентства, закупка не осуществлена в связи с отсутствием заявок на поставку судов.

Общее исполнение программных мероприятий в отчетном периоде составило всего 25,7 % от показателей УСБР и плана кассовых выплат.

Контрольно-счетной палатой Архангельской области также отмечается, что по части мероприятий (объектов капитального строительства), включенных в ОАИП на 2022 год, при проведении закупок заказчиками указываются наименования объектов закупок, отличные от наименований данных объектов в ОАИП. По мнению контрольно-счетной палаты, в целях идентификации закупаемых объектов относительно ОАИП, наименования объектов должны быть идентичны указанным в программе, проектной документации и закупочной документации.

По результатам анализа исполнения контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий ОАИП на 2022 год (приложение № 8 к настоящему заключению) установлено следующее.

1. Негативным фактором, оказывающим влияние на темпы реализации мероприятий ОАИП, является внесение изменений в заключенные контракты.

Так, например, в отчетном периоде по мероприятиям:

- «Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района» к контракту заключено 5 дополнительных соглашений;
- «Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа к контракту заключено 8 дополнительных соглашений;
- «Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска» - к контракту заключено 7 дополнительных соглашений.

Аналогичная ситуация отмечается по многим мероприятиям программы.

Одной из причин изменения условий заключенных контрактов является корректировка проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы. Изменения проектов в отдельных случаях повлекли за собой увеличение стоимости строительства объектов и увеличения сроков исполнения контрактов. Таким образом, низкое качество изыскательских и проектных работ и в отчетном периоде продолжают негативно сказываться на динамике исполнения ОАИП, что подтверждается неисполнением плановых показателей на 1 полугодие 2022 года.

2. По отдельным мероприятиям закупки проведены только во 2 квартале текущего года. Например: «Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усачевская Каргопольского муниципального округа Архангельской области» – 26.04.2022; «Проектирование и строительство врачебной амбулатории в с. Сура, Пинежского района» – 30.06.2022. С учетом длительности сроков закупочных процедур позднее размещение извещений о закупках является фактором рисков неисполнения данных мероприятий в установленные программой сроки.

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ динамики исполнения ОАИП за период с 2019 года по 1-е полугодие 2022 года (таблица 42):

Таблица 42. Анализ динамики исполнения ОАИП за период с 2019 по 1-е полугодие 2022 года.

2019 год				2020 год				2021 год				2022 год	
1 полугодие		год		1 полугодие		год		1 полугодие		год		1 полугодие	
к УСБР	к плану на 1 полуг.	к УСБР	к плану на год	к УСБР	к плану на 1 полуг.	к УСБР	к плану на год	к УСБР	к плану на 1 полуг.	к УСБР	к плану на год	к УСБР	к плану на 1 полуг.
13,9	88,8	74,6	74,6	29,0	99,6	71,6	71,6	31,2	99,9	91,3	91,3	38,6	88,8

Средний процент исполнения ОАИП к УСБР на год за период 2019-2021 годов по полугодью составил 24,7 % $((13,9+29,0+31,2)/3)$. По итогам 1-го полугодия 2022 года данный показатель составил 38,6 %, что на 13,9 процентных пункта (или в 1,6 раза) превышает среднее значение данного показателя за предыдущие 3 года. Следует отметить, что в 2020 и в 2021 годах исполнение ОАИП осуществлялось в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, что отмечалось в отчетах об исполнении ОАИП за указанные годы.

По показателю «исполнение к плану на 1 полугодие» значение показателя 2022 года составило всего 88,8 %, что на 7,3 процентных пункта меньше среднего процента исполнения данного показателя за период 2019-2021 годов, который составил 96,1 % $((88,8+99,6+99,9)/3)$ и на 11,1 процентных пункта меньше аналогичного показателя 2021 года (99,9 - 88,8). Снижение значения данного показателя, а также не достижение плановых назначений на 1-е полугодие 2022 года отмечается контрольно-счетной палатой в качестве риска неисполнения ОАИП до конца отчетного года.

2.6.. Реализация приоритетных национальных проектов и программ в I полугодии 2022 года

Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.06.2022 в областном бюджете на 2022 год предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий 33 регионального проекта (далее – РП АО) в составе 12 приоритетных национальных проектов и программ РФ (далее – НП РФ). Расходы на их реализацию утверждены в рамках 18 государственных программ и 1 адресной программы Архангельской области.

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год, действующей по состоянию на 30.06.2022, расходы на реализацию приоритетных НП РФ в областном бюджете утверждены в общей сумме 24 861,4 млн.руб., что на 8 260,9 млн.руб. или на 49,8 % превышает соответствующие показатели на 01.07.2021 (16 600,5 млн.руб.).

Удельный вес расходов на реализацию НП РФ в общей сумме расходов областного бюджета, утвержденных на 2022 год, составляет 18,3 %, что также выше соответствующего показателя по состоянию на 01.07.2021 на 3,5 процентных пункта (14,8 %).

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) на 01.07.2022, общая сумма расходов областного бюджета на реализацию НП РФ составила 11 399,6 млн.руб. или 45,9 % к показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 30.06.2022 и их удельный вес в общей сумме расходов из областного бюджета за отчетный период составляет 18,1 %.

По состоянию на 30.06.2021 расходы на реализацию НП РФ составили 4 654,7 млн.руб. или 28,0 % утвержденных ассигнований. Таким образом, по отношению к расходам по реализации НП РФ за I полугодие 2021 года расходы отчетного периода увеличились в 2,4 раза.

Сведения об исполнении областного бюджета в разрезе региональных проектов и главных распорядителей средств областного бюджета и главных распорядителей средств областного бюджета представлены в приложении № 9 к настоящему заключению.

Динамика ассигнований и кассового исполнения расходов на реализацию НП РФ в I полугодии 2022 года представлена на рисунках 20 и 21.

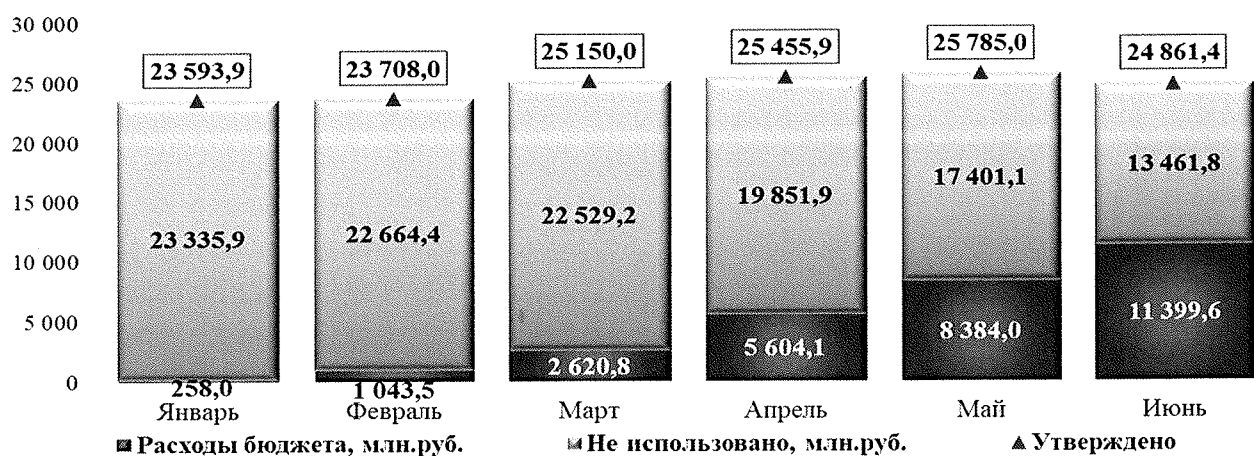


Рисунок 20. Расходы областного бюджета за I полугодие 2022 года, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов (нарастающим итогом), млн.руб.

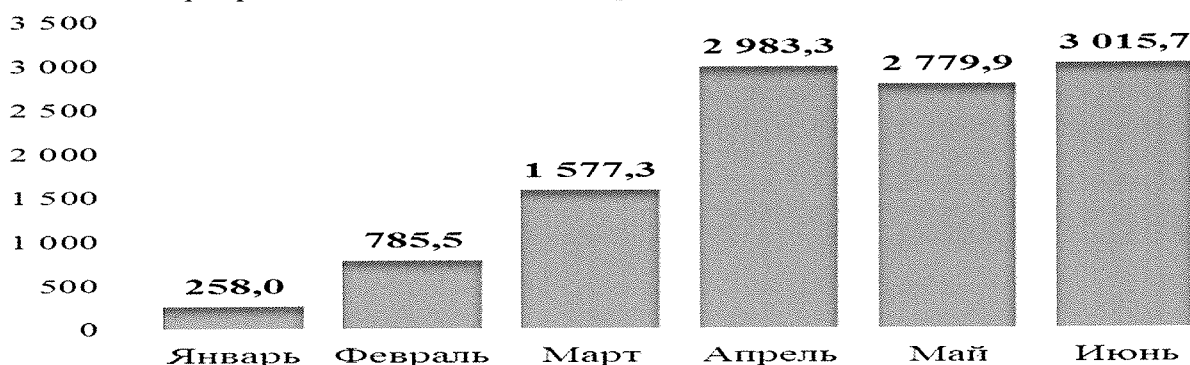


Рисунок 21. Кассовые расходы областного бюджета за I полугодие 2022 года на реализацию приоритетных национальных проектов (без нарастающего итога), млн.руб.

Бюджетные ассигнования, утвержденные на реализацию НП РФ из областного бюджета на 2022 год, ежемесячно увеличиваются за исключением июня. Так, за 6 месяцев 2022 года общая сумма увеличения расходов на НП РФ составила 1 267,5 млн.руб. или на 5,4%. Из общей суммы указанного увеличения на 1 033,8 млн.руб. (+11,5%) увеличены расходы на реализацию НП «Жилье и городская среда» (в основном на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда).

Кассовые расходы на реализацию НП РФ в отчетном периоде ежемесячно увеличивались, за исключением расходов за май и в июне они составили 3 015,7 млн.руб.

Сведения о расходах из областного бюджета за I полугодие 2022 года в разрезе НП РФ представлена в таблице 43 и на рисунке 22.

Таблица 43. Расходы областного бюджета за I полугодие 2022 года, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование национального проекта	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2022	%
НП "Цифровая экономика Российской Федерации"	48,4	0,0	0,0
НП "Демография"	3 008,1	1 412,7	47,0
НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	128,3	86,5	67,4
НП "Туризм и индустрия гостеприимства"	5,0	0,0	0,0

Наименование национального проекта	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2022	%
НП "Экология"	52,1	28,4	54,6
НП "Безопасные качественные автомобильные дороги"	5 327,8	1 929,4	36,2
НП "Жилье и городская среда"	10 014,1	4 811,8	48,1
НП "Образование"	1 343,2	780,4	58,1
НП "Культура"	391,7	321,5	82,1
НП "Производительность труда"	17,4	12,0	69,0
НП "Здравоохранение"	4 192,9	2 016,8	48,1
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	332,3	0,0	0,0
Итого	24 861,4	11 399,6	45,9

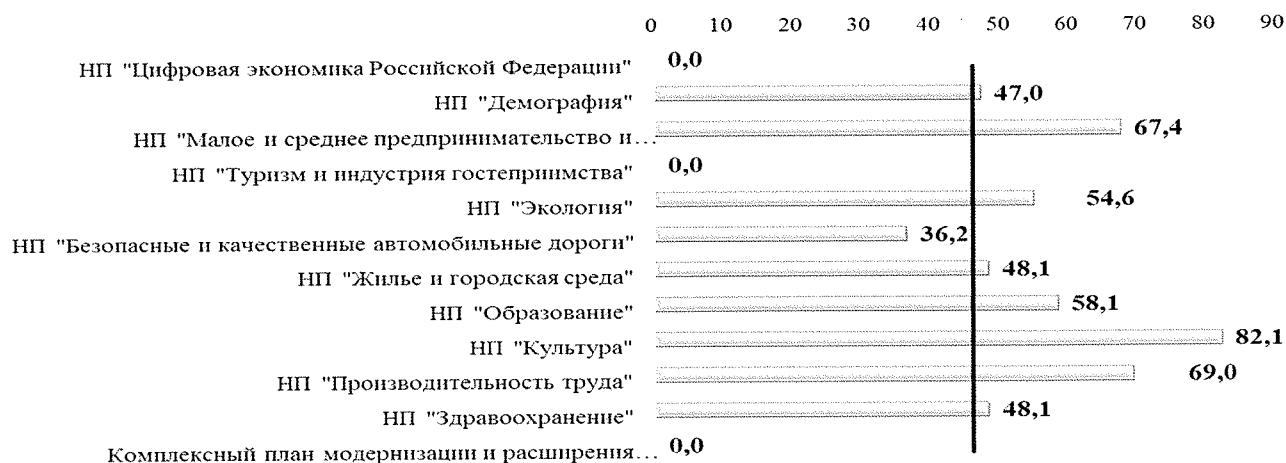


Рисунок 22. Уровень исполнения областного бюджета за I полугодие 2022 года к утвержденным параметрам, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ на 2022 год, %

Из 12 приоритетных национальных проектов и программ РФ, предусмотренных по состоянию на отчетную дату к финансированию из областного бюджета в 2022 году расходы выше среднего осуществлены по 8 НП РФ, из которых по НП «Культура» на 82,1 % (321,5 млн.руб.), из которых на РП «Культурная среда» направлено 81,7 % (314,1 млн.руб.), в т.ч. местным бюджетам перечислено 58,0 % к плану года 96,9 млн.руб.), а бюджетным учреждениям в виде целевых субсидий на иные цели – 100,0 % (217,2 млн.руб.).

Расходы на уровне ниже среднего значения (36,2 % к плану года) осуществлены на реализацию НП «Безопасные качественные дороги» (22,6 %). Отсутствуют расходы на реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» при утвержденных ассигнованиях в сумме 81,8 млн.руб., предусмотренные в виде целевых субсидий на иные цели бюджетным организациям на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (дорожный фонд Архангельской области).

Также в отчетном периоде отсутствуют расходы на реализацию следующих 3 НП РФ:

- НП «Туризм и индустрия гостеприимства» при плане года в размере 5,0 млн.руб.;
- НП «Цифровая экономика Российской Федерации» при плане 48,4 млн.руб.;
- Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, при плане 332,3 млн.руб.

Сведения о расходах областного бюджета на реализацию НП РФ в I полугодии текущего года в рамках программ Архангельской области представлены в таблице 44.

Таблица 44. Расходы из областного бюджета на реализацию НП РФ в I полугодии 2022 года в разрезе программ Архангельской области, млн.руб.

Наименование программы Архангельской области	Утвер- ждено на год	Исполнено на 01.07.2022	%
Развитие здравоохранения Архангельской области	4 223,3	2 017,1	47,8
Развитие образования и науки Архангельской области	1 447,9	837,9	57,9
Социальная поддержка граждан в Архангельской области	2 523,4	1 160,5	46,0
Культура Русского Севера	396,7	321,5	81,0
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	9,5	6,7	70,4
Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области	431,7	175,8	40,7
Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда	18,5	3,4	18,3
Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области	8,9	4,5	50,2
Формирование современной городской среды в Архангельской области	514,0	192,0	37,3
Развитие лесного комплекса Архангельской области	52,1	28,4	54,6
Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	719,2	298,2	41,5
Развитие транспортной системы Архангельской области	5 823,6	1 928,0	33,1
Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага	332,3	0,0	0,0
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области	136,3	91,9	67,4
Цифровое развитие Архангельской области	48,4	0,0	0,0
Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области	373,1	195,2	52,3
Молодежь Поморья	2,0	1,0	50,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы	7 800,8	4 137,7	53,0
Итого	24 861,4	11 399,6	45,9

В отчетном периоде отсутствуют расходы бюджета на реализацию:

- ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» в рамках РП «Развитие региональных аэропортов», которые предусмотрены в виде бюджетных инвестиций на 2022 год в размере 332,3 млн.руб.;

– ГП АО «Цифровое развитие Архангельской области» в рамках РП «Информационная инфраструктура», которые предусмотрены на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" (план года – 7,6 млн.руб.) и 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 (план года – 40,7 млн.руб.).

Наибольший уровень исполнения достигнут по следующим государственным программам Архангельской области:

– «Культура Русского Севера» - 81,0 % (321,5 млн.руб.), из которых подведомственным учреждениям направлены целевые субсидии на иные цели в размере 217,2 млн.руб. (100,0 %) на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (112,8 млн.руб.) и на реновацию учреждений отрасли культуры (104,4 млн.руб.);

– Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области – 70,4 %, где средства направлены на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

В разрезе видов расходов бюджетной классификации РФ, произведенные на 01.07.2022 расходы областного бюджета на реализацию НП РФ, представлены в таблице 45.

Таблица 45. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за I полугодие 2022 года, в разрезе видов расходов, млн.руб.

Наименование	Утверждено на год	Исполнено на 01.07.2022	%
Контрактуемые расходы бюджета (ВР 240, 323, 410)	13 237,4	6 206,3	46,9
- из них капитальные вложения в объекты государственной собственности (ВР 410)	9 353,7	4 917,7	52,6
Межбюджетные трансферты (ВР 500)	7 126,4	2 737,4	38,4
- из них субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (ВР 522)	4 367,9	1 707,4	39,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)	1 919,5	1 264,4	65,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 313, 321)	2 499,1	1 154,2	46,2
Иные (ВР 800, 452)	79,0	37,2	47,1
Итого	24 861,4	11 399,6	45,9

Основной объем расходов бюджета в отчетном периоде произведен на оплату контрактуемых расходов (6 206,3 млн.руб.), предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (2 737,4 млн.руб.), а также на социальное обеспечение и иные выплаты населению

(1 154,2 млн.руб.). В совокупности указанные расходы составляют 88,6 % расходов на реализацию приоритетных национальных проектов и программ за январь – июнь 2022 года.

Ежемесячные контрактруемые расходы за I полугодие 2022 года на реализацию НП РФ представлен на рисунке 23.

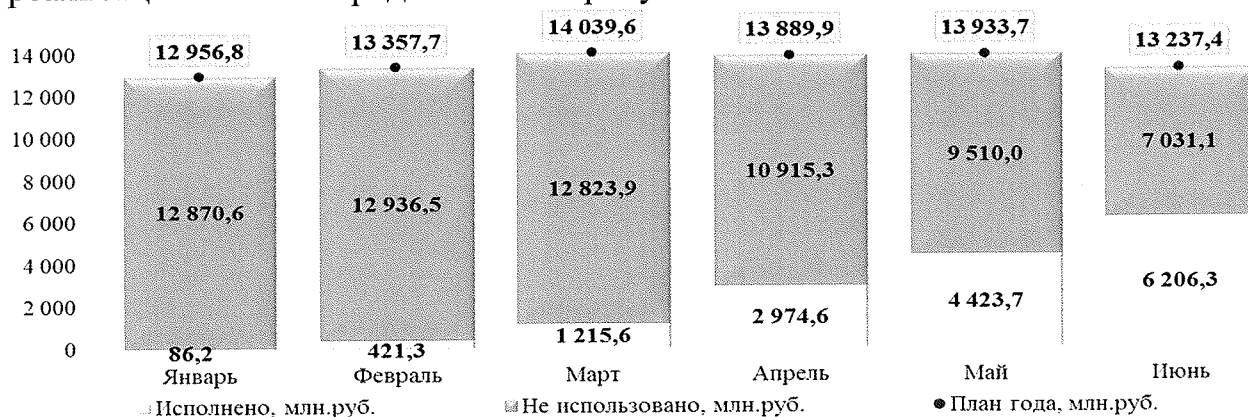


Рисунок 23. Расходы областного бюджета за I полугодие 2022 год на реализацию приоритетных национальных проектов в части контрактруемых расходов, млн.руб.

Из общей суммы контрактруемых расходов бюджета 1 287,1 млн.руб. направлены на осуществление закупок товаров, работ, услуг (34,0 % к плану года), 4 917,7 млн.руб. – на осуществление бюджетных инвестиций (52,6 % к плану года), а приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения составило 1,5 млн.руб. (1,6 % к плану года).

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО за отчетный период составили 1 264,4 млн.руб. или 65,9 % к плану года, из них:

- субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 91,2 млн.руб. (48,4 % к плану года);
- целевые субсидии государственным учреждениям на иные цели – 1 108,8 млн.руб. (67,3 %);
- субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению – 64,4 млн.руб. (77,7 %).

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных приоритетными национальными проектами РФ, предусмотрены 15 главным распорядителям средств областного бюджета из 31. Сведения представлены в таблице 46.

Таблица 46. Расходы областного бюджета за I полугодие 2022 год на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн.руб.

Наименование ГРБС	Утверждено на 2022 год	Исполнено на 01.07.2022	%
Министерство строительства и архитектуры	10 335,7	5 270,9	51,0
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	3 785,4	1 608,5	42,5
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса	52,1	28,4	54,6
Министерство здравоохранения	1 372,5	812,6	59,2

Наименование ГРБС	Утверждено на 2022 год	Исполнено на 01.07.2022	%
Министерство культуры	364,2	304,1	83,5
Министерство связи и информационных технологий	130,2	0,0	0,0
Министерство образования	334,0	153,4	45,9
Министерство агропромышленного комплекса и торговли	9,5	6,7	70,4
Министерство транспорта	5 741,8	1 928,0	33,6
Министерство экономического развития, промышленности и науки	108,8	64,4	59,2
Министерство труда, занятости и социального развития	2 541,9	1 163,9	45,8
Министерство имущественных отношений	27,5	27,5	100,0
Агентство по делам молодежи	2,0	1,0	50,0
Министерство спорта	47,1	25,9	55,0
Администрация Губернатора и Правительства Архангельской области	8,9	4,5	50,2
Итого	24 861,4	11 399,6	45,9

Основные расходы в отчетном периоде произведены следующими главными распорядителями:

– министерством строительства и архитектуры Архангельской области в сумме 5 270,9 млн.руб., в том числе 4 764,1 млн.руб. направлены в виде бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, 506,8 млн.руб. направлены в бюджеты муниципальных образований Архангельской области на софинансирование капитальных вложений;

– министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 1 608,5 млн.руб., которые направлены местным бюджетам, из них на софинансирование капитальных вложений – 1 192,4 млн.руб.

– министерством транспорта Архангельской области в сумме 1 928,0 млн.руб., из которых на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения и бюджетные инвестиции направлено 1 429,7 млн.руб. и на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Архангельской области – 498,3 млн.руб. на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности.

В совокупности указанными главными распорядителями осуществлено 77,3 % всех расходов на реализацию национальных проектов в январе – июне 2022 года.

В отчетном периоде отсутствуют расходы на реализацию НП РФ у министерства связи и информационных технологий Архангельской области при утвержденных ассигнованиях в сумме 130,2 млн.руб.: субсидии подведомственным учреждениям на реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" (7,6 млн.руб.), 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 (40,7 млн.руб.) и на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (81,8 млн.руб.).

В разрезе направлений расходов, наибольшие расходы областного бюджета за I полугодие 2022 года (свыше 150 млн.руб.) направлены на цели, отраженные в таблице 47.

Таблица 47. Наибольшие суммы расходов областного бюджета за I полугодие, направленные на реализацию национальных проектов, в разрезе направлений расходов, млн.руб.

Наименование	План на год	Исполнено на 01.07.2022	%
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ	431,7	175,8	40,7
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	766,0	408,9	53,4
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	278,8	158,2	56,7
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	228,3	184,3	80,8
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	719,2	298,2	41,5
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)	2 165,8	883,9	40,8
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (с учетом паспортов медицинских организаций, приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи)	418,5	416,4	99,5
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций)	499,0	276,2	55,3
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	604,2	441,2	73,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (дорожный фонд Архангельской области)	2 715,1	797,2	29,4
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	1 412,1	436,6	30,9
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	167,1	158,6	94,9
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	789,7	610,5	77,3
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	1 079,7	502,9	46,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	7 011,4	3 896,3	55,6

Наименование	План на год	Исполнено на 01.07.2022	%
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 РФ	789,4	241,3	30,6
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	267,3	153,7	57,5
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	487,1	174,2	35,8

В совокупности указанные расходы составили 10 214,3 млн.руб. или 89,6 % всех расходов областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов за I полугодие 2022 года.

По итогам реализации ряда региональных проектов за отчетный период ответственными исполнителями прогнозируются риски недостижения показателей или результатов реализации региональных проектов (раздел 2 отчетов «Сведения о достижении показателей регионального проекта), где наибольшие риски наблюдаются по реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Более подробная информация представлена в приложении № 10 к настоящему заключению.

Сведения о произведенных расходах на реализацию НП РФ за I полугодие 2021 и 2022 годов в разрезе национальных проектов и комплексного плана представлены в таблице 48.

Таблица 48. Расходы областного бюджета за I полугодие 2021 и 2022 годов на реализацию НП РФ, млн.руб.

Наименование национального проекта	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
НП "Цифровая экономика Российской Федерации"	7,8	0,0	-7,8	-100,0
НП "Демография"	1 569,1	1 412,7	-156,3	-10,0
НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	70,9	86,5	15,6	22,1
НП "Туризм и индустрия гостеприимства"	0,0	0,0	0,0	
НП "Экология"	102,9	28,4	-74,5	-72,4
НП "Безопасные качественные автомобильные дороги"	941,4	1 929,4	988,0	в 2,0 раза
НП "Жилье и городская среда"	950,2	4 811,8	3 861,7	в 5,1 раза
НП "Образование"	526,7	780,4	253,8	48,2
НП "Культура"	60,5	321,5	261,0	в 5,3 раза
НП "Производительность труда"	12,0	12,0	0,0	0,1
НП "Здравоохранение"	413,3	2 016,8	1 603,5	в 4,9 раза
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	0,0	0,0	0,0	-
Итого	4 654,7	11 399,6	6 744,9	в 2,4 раза

В отчетном периоде по отношению к расходам за 6 месяцев 2021 года наблюдается рост расходов на реализацию НП РФ в 2,4 раза (+6 744,9 млн.руб.), из которых расходы по НП «Жилье и городская среда» увеличились в 5,1 раза (+3 861,7 млн.руб.), и по региональным проектам указанная информация представлена в таблице 49.

Таблица 49. Расходы областного бюджета за I полугодие 2021 и 2022 годов, направленные на реализацию НП РФ «Жилье и городская среда», по видам региональных проектов, млн.руб.

Наименование проекта	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
НП "Жилье и городская среда", в т.ч.:	950,2	4 811,8	3 861,7	в 5,1 раза
РП "Жилье"	0,0	184,0	184,0	
РП "Формирование комфортной городской среды"	71,9	192,0	120,1	в 2,7 раза
РП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", из него:	739,4	4 137,7	3 398,3	в 5,6 раза
- за счет средств ФСР ЖКХ	724,9	3 896,3	3 171,5	в 5,4 раза
- за счет средств областного бюджета	14,5	241,3	226,8	в 16,6 раза
РП "Чистая вода"	138,9	298,2	159,3	в 2,1 раза

Расходы на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в отчетном периоде увеличились в 5,6 раза (+3 398,3 млн.руб.), которые направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, из них за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ расходы увеличились в 5,4 раза (+3 171,5 млн.руб.), а за счет областного бюджета рост составил в 16,6 раза (+226,8 млн.руб.).

Как указано выше, (см. раздел «Доходы областного бюджета за I полугодие 2022 года») поступления в областной бюджет от данного Фонда за I полугодие 2022 года составили 5 742,2 млн.руб., что в 6,8 раза (+4 891,7 млн.руб.) больше аналогичных поступлений за 6 месяцев 2022 года.

В разрезе видов расходов бюджетной классификации РФ, произведенные на 01.07.2021 и на 01.07.2022 расходы областного бюджета, направленные на реализацию НП РФ, представлены в таблице 50.

Таблица 50. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за I полугодие 2021 и 2022 годов, в разрезе видов расходов бюджетной классификации, млн.руб.

Наименование проекта	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
Контрактуемые расходы бюджета (ВР 240, 323, 410)	1 732,2	6 206,3	4 474,1	в 3,6 раза
- из них капитальные вложения в объекты государственной собственности (ВР 410)	965,4	4 917,7	3 952,3	в 5,1 раза
Межбюджетные трансферты (ВР 500)	1 262,2	2 737,4	1 475,2	в 2,2 раза
- из них субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (ВР 522)	888,8	1 707,4	818,6	92,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)	551,2	1 264,4	713,2	в 2,3 раза
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 313, 321)	1 109,0	1 154,2	45,2	4,1
Иные (ВР 800, 452)	0,0	37,2	37,2	-
Итого	4 654,7	11 399,6	6 744,9	в 2,4 раза

Основной рост расходов на реализацию НП РФ по отношению к аналогичному периоду 2021 года наблюдается по контрактуемым расходам,

которые увеличились на 4 474,1 млн.руб. (в 3,6 раза) и по межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований, которые выросли на 1 475,2 млн.руб. (в 2,2 раза). В обоих случаях расходы направлены на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (+3 952,3 млн.руб. или в 5,1 раза) и муниципальной собственности (+818,6 млн.руб. или на 92,1 %).

В разрезе направлений расходов, наибольшие расходы областного бюджета, произведенные за I полугодие 2021 и 2022 годов (свыше 150 млн.руб.) отражены в таблице 51.

Таблица 51. Наибольшие расходы областного бюджета за I полугодие 2021 и 2022 годов, направленные на реализацию национальных проектов РФ, в разрезе направлений расходов целевой статьи бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование направления расходов	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ	0,0	175,8	175,8	-
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	372,5	408,9	36,5	9,8
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	35,9	158,2	122,3	в 4,4 раза
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей	203,0	0,0	-203,0	-100,0
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	5,2	184,3	179,1	в 35,2 раза
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	138,9	298,2	159,3	в 2,1 раза
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)	314,0	883,9	569,9	в 2,8 раза
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (с учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи)	0,0	416,4	416,4	-
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций)	0,0	276,2	276,2	-
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	0,0	441,2	441,2	-
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (дорожный фонд Архангельской области)	823,4	797,2	-26,2	-3,2
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	0,0	436,6	436,6	-
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	39,0	158,6	119,6	в 4,1 раза

Наименование направления расходов	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	291,3	610,5	319,1	в 2,1 раза
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	491,8	502,9	11,1	2,2
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 государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	724,9	3 896,3	3 171,5	в 5,4 раза
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 РФ	14,5	241,3	226,8	в 19,6 раза
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	0,0	153,7	153,7	-
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	167,8	174,2	6,4	3,8

Наибольший рост расходов на реализацию национальных проектов РФ за 6 месяцев 2022 года по отношению к расходам за I полугодие 2021 года наблюдается по расходам 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 за счет Фонда ЖКХ и областного бюджета, которые увеличились на 3 398,3 млн.руб. (в 5,6 раз);

- новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов), которые увеличились на 569,9 млн.руб. (в 2,8 раза).

По результатам проведенного анализа контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что приведенные в отдельных отчетах о ходе реализации региональных проектов сведения о принятых мерах по сокращению и минимизации рисков невыполнения их показателей, непосредственно не влекут за собой какие-либо системные улучшения, позволяющие исключить или минимизировать указанные риски.

* * *

Справочно:

Согласно отчетам об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) муниципальных образований, по состоянию на 30.06.2022 бюджетные ассигнования муниципальных образований Архангельской области на реализацию 6 национальных проектов, в составе которых 15 региональных проектов, утверждены в сумме 7 422,5 млн.руб. (за исключением внутренних оборотов между бюджетами).

За отчетный период расходы муниципальных бюджетов на реализацию НП РФ составили 2 778,7 млн.руб. или на 37,4 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Бюджетные ассигнования на реализацию НП РФ предусмотрены в бюджетах 14 муниципальных районов, 5 муниципальных округов и 6 городских округов. Городской округ «Новая Земля» в реализации национальных проектов в отчетном периоде финансового участия не принимает.

Сведения о расходах бюджетов муниципальных образований на реализацию приоритетных национальных проектов (за исключением внутренних оборотов между бюджетами) представлены в таблице 52 и на рисунке 24.

Таблица 52. Расходы бюджетов муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2022 года, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование	На 30.06.2022		
	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Национальный проект "Культура"	185,4	110,1	59,4
Национальный проект "Цифровая экономика"	0,8	0,1	15,4
Национальный проект "Образование"	196,7	26,0	13,2
Национальный проект "Жилье и городская среда"	5 513,3	2 133,7	38,7
Национальный проект "Демография"	18,8	8,8	46,8
Национальный проект "Безопасные качественные дороги"	1 507,5	499,8	33,2
Итого	7 422,5	2 778,7	37,4

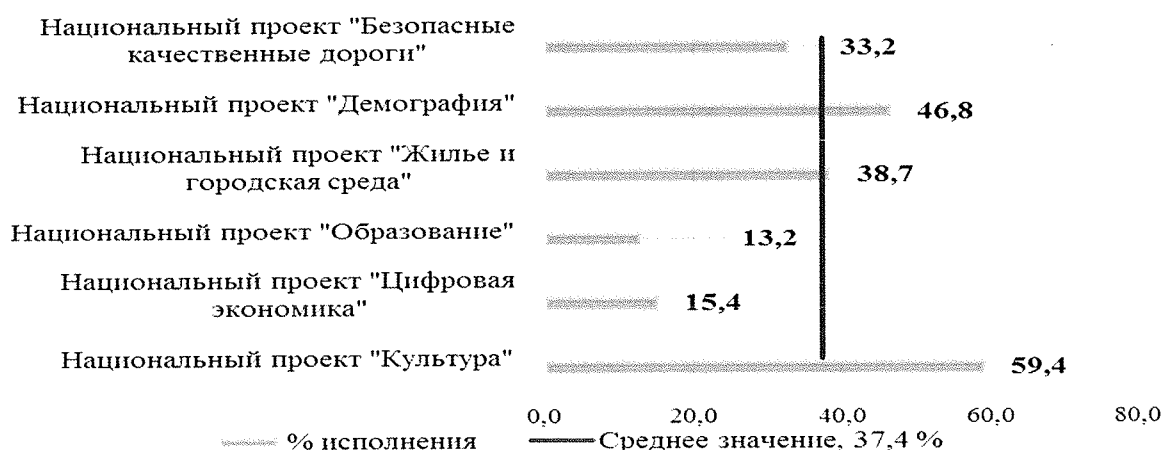


Рисунок 24. Уровень исполнения бюджетов муниципальных образований за I полугодие 2022 года к утвержденным параметрам на год, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, %

В отчетном периоде наиболее высокий уровень использования бюджетных ассигнований достигнут в части НП «Культура» - 59,4 %: использовано 110,1 млн.руб. из 185,4 млн.руб. предусмотренных в местных бюджетах. При этом в полном объеме использованы годовые ассигнования на реализацию:

– РП «Творческие люди» - 1,9 млн.руб., которые направлены на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их работников. в 10 муниципальных районах и 1 муниципальном округе;

– РП «Цифровая культура» - 2,5 млн.руб., которые направлены на создание виртуальных концертных залов (МО «Котлас»).

Наименьший уровень использования бюджетных средств отмечается в части НП «Образование»: 26,0 млн.руб. или 13,2 % утвержденных ассигнований. В частности, отсутствуют расходы на реализацию РП «Современная школа» при запланированных ассигнованиях в сумме 162,7 млн.руб., из них:

– в МО «Мезенский муниципальный район» ассигнования запланированы в сумме 48,6 млн.руб. на строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье. Исполнение отсутствует; при этом ассигнования на указанный объект предусмотрены постановлением Правительства Архангельской области от 28.04.2022 № 267-пп.

– в МО «Плесецкий муниципальный округ» ассигнования запланированы в сумме 114,1 млн.руб. на строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого района, исполнение отсутствует. При этом ассигнования на объект были предусмотрены еще по состоянию на 01.01.2022.

Наибольший объем расходов в абсолютном выражении произведен на реализацию следующих национальных проектов:

– «Жилье и городская среда» - 2 133,7 млн.руб. (38,7 % к утвержденным ассигнованиям), из которых на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда) направлено 1 434,5 млн.руб. или 45,1 % к утвержденным годовым назначениям, а также регионального проекта «Чистая вода» - 298,5 млн.руб. или 40,7 % к утвержденным годовым ассигнованиям;

– «Безопасные качественные дороги» - 499,8 млн.руб., из которых на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» расходы составили 494,9 млн.руб. или 33,7 % к утвержденным годовым назначениям.

В разрезе подгрупп видов расходов реализация НП РФ муниципальными образованиями в I полугодии 2022 года характеризуется следующими показателями (без учета внутренних оборотов между бюджетами):

Наименование подгруппы вида расходов	Код	Утверждено на год	Расходы бюджета за 6 месяцев 2022 года	% исполнения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	605,8	223,2	36,8
Субсидии бюджетам учреждениям	610	469,2	284,5	60,6
Субсидии автономным учреждениям	620	34,7	25,8	74,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 794,8	880,3	49,0
Контрактуемые расходы, всего		4 518,1	1 365,0	30,2
в том числе:				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 223,8	92,7	7,6

Наименование подгруппы вида расходов	Код	Утверждено на год	Расходы бюджета за 6 месяцев 2022 года	% исполнения
Бюджетные инвестиции	410	3 294,3	1 272,3	38,6
Итого		7 422,5	2 778,7	37,4

Основной объем расходов бюджетов муниципальных образований направлен на оплату контрактующих расходов, а именно – на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 1 272,3 млн.руб. или 38,6 % к плану года, из которых 441,2 млн.руб. направлены на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства ГО «Северодвинск») 331,0 млн.руб. направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 298,5 млн.руб. – на строительство (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Также значительный объем расходов (880,3 млн.руб. или 49,0 % к утвержденным ассигнованиям) направлен на выплату выкупной цены изымаемого жилого помещения в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».

В совокупности указанные выше расходы составляют 77,5 % всех произведенных расходов муниципальных бюджетов на реализацию НП РФ за январь - июнь 2022 года.

2.6.. Состояние задолженности областного бюджета (главных администраторов и распорядителей, а также государственных казенных учреждений)

2.6.1. 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 01.07.2022 составила в общей сумме 149 319,4 млн.руб. и с начала 2022 года увеличилась на 11 675,3 млн.руб. или на 8,5 %.

По синтетическим счетам бюджетного учета указанная дебиторская задолженность на 01.01.2022 и 01.07.2022 представлена в таблице 53.

Таблица 53. Дебиторская задолженность областного бюджета согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2022		На 01.07.2022		(+, -) за год	
		Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.
205	Расчеты по доходам	133 899,3	869,9	120 076,6	941,3	-13 822,6	71,4
206	Расчеты по выданным авансам	2 900,9	0,4	28 408,0	0,3	25 507,1	-0,1
208	Расчеты с подотчетными лицами	24,2	0,0	20,6	0,0	-3,6	0,0
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	811,1	9,8	805,4	12,2	-5,7	2,4

Счет	Наименование	На 01.01.2022		На 01.07.2022		(+, -) за год	
		Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.
303	Расчеты по платежам в бюджеты	8,7	0,0	8,8	0,0	0,2	0,0
Итого, из них:		137 644,1	880,0	149 319,4	953,7	11 675,3	73,7
	- неиспользованные остатки целевых средств в местных бюджетах и бюджете ТФОМС, подлежащие возврату	70,5	0,0	0,0	0,0	-70,5	0,0
	- без учета остатков	137 573,6	880,0	149 319,4	953,7	11 745,8	73,7

Наибольший удельный вес составила дебиторская задолженность, отраженная по синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 120 076,6 млн.руб. и с начала года она снизилась на 13 822,6 млн.руб. (минус 10,3 %). Удельный вес данной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности на 01.07.2022 составляет 80,4 %.

1. По кодам счета 205 дебиторская задолженность в областной бюджет за I полугодие 2022 года представлена в таблице 54.

Таблица 54. Дебиторская задолженность в областной бюджет по кодам счета 205 «Расчеты по доходам», согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета	Наименование	01.01.2022	01.07.2022	(+, -)
205 11	Расчеты с плательщиками налогов	773,9	1 088,0	314,1
205 12	Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов	0,0	0,0	-0,0
205 21	Расчеты по доходам от операционной аренды	14,6	12,6	-2,0
205 23	Расчеты по доходам от платежей при использовании природными ресурсами	28 214,2	30 467,7	2 253,5
205 31	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	0,3	0,5	0,2
205 33	Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0,0	0,0	-0,0
205 35	Расчеты по условным арендным платежам	0,6	0,9	0,2
205 36	Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	7,7	0,0	-7,7
205 41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	3,1	4,1	1,0
205 45	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	118,2	124,3	6,1
205 51	Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	87 277,4	76 209,3	-11 068,1
205 53	Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы РФ от бюджетных и автономных учреждений	2 848,2	16,4	-2 831,8
205 54	Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	4,7	0,0	-4,7
205 55	Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	2,7	0,0	-2,7
205 61	Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	14 545,4	12 132,9	-2 412,5
205 63	Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы РФ от бюджетных и автономных учреждений	88,2	0,0	-88,2
205 65	Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора	0,0	19,7	19,7

Код счета	Наименование	01.01.2022	01.07.2022	(+,-)
	государственного управления и организаций государственного сектора)			
205 71	Расчеты по доходам от операций с основными средствами	0,0	0,3	0,3
205 89	Расчеты по иным доходам	0,0	0,0	0,0
Итого, из нее:		133 899,3	120 076,6	-13 822,6
- без учета счетов 205.51 и 205.61		32 076,6	31 734,5	-27 959,4

Наибольшую задолженность по счету 205 составляет задолженность по кодам счетов 205.51 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» (76 209,3 млн.руб.) и 205.61 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» (12 132,9 млн.руб.) в общей сумме 88 342,1 млн.руб., что является начисленными суммами безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2022 – 2024 годы, согласно заключенным соглашениям. С начала 2022 года задолженность по данным счетам снизилась на 13 480,6 млн.руб.

По коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов» дебиторская задолженность в областной бюджет составляет 773,9 млн.руб., которая с начала 2022 года увеличилась на 314,1 млн.руб. (+40,6 %), из нее просроченная - 802,6 млн.руб., которая выросла на 30,8 млн.руб. (+4,0 %).

По видам налоговых поступлений дебиторская задолженность представлена в таблице 55.

Таблица 55. Дебиторская задолженность в областной бюджет по видам налоговых поступлений, отраженная по кодам счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов», согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2022		На 01.07.2022		(+, -) за год	
	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	34,3	34,3	28,1	28,0	-6,2	-6,3
Налог на игорный бизнес	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,0	-0,0
Налог на имущество организаций	20,6	18,4	35,4	32,2	14,8	13,8
Налог на прибыль организаций	210,3	210,3	354,6	345,5	144,3	135,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,3	2,3	274,8	6,2	272,5	3,8
Транспортный налог с организаций	13,7	13,7	32,5	32,2	18,8	18,5
Транспортный налог с физических лиц	492,6	492,6	362,5	358,5	-130,1	-134,1
Итого	773,9	771,7	1 088,0	802,6	314,1	30,8

Основную долю дебиторской задолженности в областной бюджет по налоговым поступлениям составляет задолженность по:

– налогу на прибыль организаций, которая с начала года увеличилась на 68,6 %, а просроченная на 64,2 %;

– налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения и с начала года она увеличилась в 118,4 раза, а рост просроченной составил в 2,7 раза;

– транспортному налогу с физических лиц, которая за отчетный период снизилась на 26,4 %, в т.ч. просроченная – на 27,2 %.

По коду счета 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.07.2022 составила 30 467,7 млн.руб. и с начала года она увеличилась на 2 253,5 млн.руб. или на 8,0 %, из нее просроченная – 38,0 млн.руб., которая выросла на 1,0 млн.руб. (+2,7 %). По видам поступлений указанная дебиторская задолженность в областной бюджет представлена в таблице 56.

Таблица 56. Дебиторская задолженность в областной бюджет по видам поступлений, отраженная по коду счета 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами», согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2022		На 01.07.2022		(+,-) за год	
	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.
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)	27,1	3,0	31,1	3,0	4,0	0,0
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	0,0	-0,1	-0,1
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	28 180,5	31,8	30 434,9	34,8	2 254,4	3,1
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	2,4	1,9	0,2	0,2	-2,2	-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	1,4	0,3	1,5	0,0	0,01	-0,3
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории РФ по участкам недр местного значения	2,7	0,0	0,1	0,0	-2,6	0,0

Наименование	На 01.01.2022		На 01.07.2022		(+, -) за год	
	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.
Итого	28 214,2	37,0	30 467,7	38,0	2 253,5	1,0

Основную долю дебиторской задолженности в областной бюджет по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами на 01.07.2022 составила задолженность по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, что составило 99,9 % на сумму 30 434,9 млн.руб., которая за отчетный период увеличилась на 2 254,4 млн.руб. (+8,0 %), в т.ч. просроченная составила 34,8 млн.руб., с ростом с начала года на 3,1 млн.руб. (+9,6 %).

Согласно отчету по ф. 0503169 наибольшая просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.07.2022 сложилась у следующих организаций (арендаторов лесных участков):

- ООО «Поморский лесной технопарк» - 12,1 млн.руб., которая образовалась с сентября 2017 года. Операции по счетам данного общества приостановлены по решению ФНС от 22.03.2018;
- ООО «Комиимпэкс» - 1,3 млн.руб., которая образовалась в июне 2022 года;
- ООО «СВ Плюс» - 6,7 млн.руб., образовавшаяся с февраля 2018 года; Операции по счетам данного общества приостановлены по решению ФНС от 11.05.2017;
- ООО «Русские Лесные Пеллеты Карелия» - 4,4 млн.руб., которая образовалась в октябре 2016 года. Операции по счетам у данного общества приостановлены по решению ФНС от 10.08.2016.

Исходя из вышеизложенного, общая сумма просроченной дебиторской задолженности в областной бюджет по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, на сумму, превышающую 1,5 млн.руб., по организациям, у которых приостановлены операции по счетам налоговыми органами, составляет 23,2 млн.руб.

2. По синтетическому счету 206 «Расчеты по выданным авансам» дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.07.2022 составляет 28 408,0 млн.руб. и с начала года она увеличилась на 25 507,1 млн.руб. (в 9,8 раза). Просроченная дебиторская задолженность по выданным авансам на конец отчетного периода составила по счету 206 0,3 млн.руб., и с начала года она сократилась на 0,1 млн.руб.

Просроченная дебиторская задолженность в сумме 0,3 млн.руб. на 01.07.2022 образовалась по коду счета 206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам», которая с начала года не изменилась и образовалась у казенных учреждений, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

По кодам счета 206 дебиторская задолженность за I полугодие 2022 года, отраженная в отчетах по ф. 0503169 представлена в таблице 57.

Таблица 57. Дебиторская задолженность в областной бюджет по кодам счета 206
«Расчеты по выданным авансам» согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета		Наименование	01.01.2022	01.07.2022	(+,-)
206	11	Расчеты по заработной плате	0,1	0,1	0,0
206	21	Расчеты по авансам по услугам связи	14,1	4,0	-10,2
206	22	Расчеты по авансам по транспортным услугам	0,2	0,9	0,7
206	23	Расчеты по авансам по коммунальным услугам	0,9	2,1	1,2
206	24	Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом	0,2	0,1	-0,1
206	25	Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества	0,1	0,2	0,1
206	26	Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	1,3	6,8	5,6
206	28	Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений	79,0	79,2	0,1
206	31	Расчеты по авансам по приобретению основных средств	850,6	3 428,6	2 578,0
206	34	Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	0,0	2,0	2,0
206	41	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	961,6	7 449,9	6 488,2
206	42	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного сектора на производство	16,5	33,0	16,6
206	45	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	174,2	197,5	23,3
206	46	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	221,8	382,6	160,7
206	4В	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	17,1	112,0	94,9
206	51	Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	15 014,8	15 014,8
206	62	Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме	6,7	3,2	-3,5
206	63	Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме	503,9	382,5	-121,4
206	67	Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме	0,0	0,1	0,1
206	73	Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале	23,0	26,0	3,0
206	81	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	29,5	1 265,5	1 236,0
206	85	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	0,0	6,0	6,0
206	86	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	0,0	10,8	10,8
Итого			2 900,8	28 407,9	25 507,1

Основная сумма дебиторской задолженности перед областным бюджетом по выданным авансам на 01.07.2022 образовалась по следующим кодам:

– 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» в сумме 3 428,6 млн.руб. и с начала года она увеличилась на 2 578,0 млн.руб. (в 4,0 раза), из нее наибольшая по реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» за счет средств Фонда СРЖКХ и областного бюджета – 1 672,8 млн.руб. (+1 402,9 млн.руб. или в 6,2 раза).

– 206.41 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям» - 7 449,9 млн.руб. и увеличилась на 6 488,2 млн.руб., из которых неиспользованные остатки целевых субсидий на иные цели в учреждениях составили (отчет по ф. 0503779) – 3 616,1 млн.руб.;

– 206.51 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ» - 15 014,8 млн.руб., что является неиспользованными остатками средств, выделенных местным бюджетам.

Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.07.2022 составляет всего 953,7 млн.руб. и с начала 2022 года выросла на 73,7 млн.руб. или на 8,4 %, из нее наибольшая составила по счету 205 «Расчеты по доходам» - 941,3 млн.руб. и за 6 месяцев 2022 год она увеличилась на 71,4 млн.руб.

По счетам 205 «Расчеты по доходам» и 206 «Расчеты по выданным авансам» просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет отражена выше.

По синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.07.2022 составила 12,2 млн.руб., которая 6 месяцев 2022 года выросла на 2,4 млн.руб. (+24,8 %), информация о которой отражена в таблице 58.

Таблица 58. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» за 6 месяцев 2022 года согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета		Наименование	01.01.2022	01.07.2022	(+,-)
209	34	Расчеты по доходам от компенсации затрат	7,2	10,3	3,2
209	36	Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1,4	1,2	-0,2
209	41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)	1,0	0,5	-0,6
209	44	Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0,2	0,2	0,0
Итого			9,8	12,2	2,4

Наибольшая сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.07.2022 сложилась по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от

компенсации затрат» в сумме 10,3 млн.руб. и за 6 месяцев 2022 года она выросла на 3,2 млн.руб. (+44,1 %), из нее:

– в министерстве здравоохранения Архангельской области – 6,7 млн.руб. (+0,6 млн.руб.). Указанная просроченная дебиторская задолженность в большей части состоит из задолженности по единовременным компенсационным выплатам отдельным категориям медицинских работников, переехавшим на работу в сельские населенные пункты (4,5 млн.руб.) и по возмещению расходов за обучение в ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» (2,1 млн.руб.), подлежащим возврат в областной бюджет;

– в министерстве труда, занятости и социального развития – 3,6 млн.руб. (+2,6 млн.руб.). Наибольшая сумма указанной просроченной задолженности в областной бюджет сложилась по средствам на возмещение ущерба, в связи хищением денежных средств, выделенных на социальное обеспечение населения (1,6 млн.руб.) и по региональным доплатам к пенсии, полученным обманным путем (1,0 млн.руб.). Взыскание средств осуществляет служба судебных приставов.

2.6.2. 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 01.07.2022 составил 23 342,1 млн.руб. и с начала 2022 года указанная задолженность увеличилась на 15,0 % или на 3 049,7 млн.руб.

В таблице 59 представлены сведения о состоянии кредиторской задолженности областного бюджета Архангельской области.

Таблица 59. Кредиторская задолженность областного бюджета за 6 месяцев 2022 года согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2022	На 01.07.2022	(+,-)
205	Расчеты по доходам	9 365,7	8 932,1	-433,5
208	Расчеты с подотчетными лицами	0,1	0,5	0,4
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	0,0	0,6	0,6
302	Расчеты по принятым обязательствам	10 876,0	14 237,6	3 361,6
303	Расчеты по платежам в бюджеты	50,6	168,2	117,6
304	Прочие расчеты с кредиторами	0,0	3,0	3,0
Итого		20 292,4	23 342,1	3 049,7

Наибольшая сумма кредиторской задолженности областного бюджета на 01.07.2022 сложилась по синтетическим счетам:

– 205 «Расчеты по доходам», удельный вес которой в общей сумме кредиторской задолженности составляет 38,3 % и с начала 2022 года она уменьшилась на 4,6 %;

– 302 «Расчеты по принятым обязательствам» с удельным весом в размере 61,0 % и за 6 месяцев 2022 года она увеличилась на 30,9 %.

Согласно представленным отчетам на 01.01.2022 по ф. 0503169, просроченная кредиторская задолженность областного бюджета отсутствует на 01.07.2022 составляет 0,1 млн.руб., в т.ч. в указанной сумме по коду счета 302.23 «Расчеты по коммунальным услугам» в казенных учреждениях агентства ГПС и ГЗ Архангельской области (отряды государственной противопожарной службы).

В таблице 60 отражены сведения о кредиторской задолженности областного бюджета по кодам счета 205 за 6 месяцев 2022 года.

Таблица 60. Кредиторская задолженность областного бюджета по кодам счета 205 «Расчеты по доходам» за 6 месяцев 2022 год согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета		Наименование	01.01.2022	01.07.2022	(+,-)
205	11	Расчеты с плательщиками налогов	8 260,5	5 275,5	-2 985,0
205	12	Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов	0,3	2,7	2,4
205	21	Расчеты по доходам от операционной аренды	0,7	0,3	-0,3
205	23	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	3,1	18,2	15,1
205	45	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	2,7	7,5	4,8
205	51	Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	645,7	645,7
205	53	Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы РФ от бюджетных и автономных учреждений	0,2	8,6	8,4
205	64	Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	1 097,7	2 972,9	1 875,2
205	71	Расчеты по доходам от операций с основными средствами	0,0	0,3	0,3
205	81	Расчеты по невыясненным поступлениям	0,5	0,5	-0,0
205	89	Расчеты по иным доходам	0,04	0,04	0,0
Итого			9 365,7	8 932,1	-433,5

Наибольшая сумма кредиторской задолженности областного бюджета сложилась по коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» в сумме 5 275,5 млн.руб. и с начала года она снизилась на 2 985,0 млн.руб. (-36,1 %) и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности по синтетическому счету 205 составил 59,1 %. Наличие указанной кредиторской задолженности большей частью объясняется авансовыми платежами налогоплательщиков.

По видам доходов, кредиторская задолженность, отраженная по коду счета 205.11 представлена в таблице 61.

Таблица 61. Кредиторская задолженность областного бюджета по коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов» за 6 месяцев 2022 года согласно отчетам главных администраторов и распорядителей по ф. 0503169, млн.руб.

Наименование	01.01.2022	01.07.2022	(+,-)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	72,9	66,4	-6,4
Налог на игорный бизнес	0,4	0,3	-0,1
Налог на имущество организаций	5 447,1	2 477,0	-2 970,0
Налог на имущество предприятий	1,0	1,0	-0,0

Наименование	01.01.2022	01.07.2022	(+,-)
Налог на прибыль организаций	2 395,3	2 487,0	91,7
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	1,0	0,9	-0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	125,1	49,9	-75,2
Транспортный налог с организаций	192,2	165,0	-27,3
Транспортный налог с физических лиц	25,1	27,4	2,3
Итого	8 260,5	5 275,5	-2 985,0

Наибольшая сумма кредиторской задолженности на 01.01.2022 сложилась по налогу на имущество организаций в сумме 2 477,0 млн.руб., которая снизилась на 54,5 % (-2 970,0 млн.руб.) и по налогу на прибыль организаций – 2 487,0 млн.руб., которая увеличилась на 3,8 % (+91,7 млн.руб.).

Кредиторская задолженность 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 2,3 млн.руб. и за 6 месяцев 2022 год почти не изменилась (снижение на 0,020 млн.руб.).

По коду счета 205.64 «Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора» кредиторская задолженность на 01.07.2022 составила 2 972,9 млн.руб., которая увеличилась на 1 875,2 млн.руб. (в 2,7 раза), в т.ч. в указанной сумме по средствам государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Указанная сумма является неиспользованными на 01.07.2022 остатками средств указанного Фонда.

По синтетическому счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» кредиторская задолженность областного бюджета на 01.07.2022 составила 14 237,6 млн.руб., которая с начала года увеличилась на 3 361,6 млн.руб. или на 30,9 % и по кодам счета представлена в таблице 62.

Таблица 62. Кредиторская задолженность областного бюджета по кодам счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам» за 6 месяцев 2022 года согласно отчетам главных администраторов и распорядителей по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета	Наименование	01.01.2022	01.07.2022	(+,-)
Всего кредиторская задолженность по счету 302, из нее наибольшая:		10 876,0	14 237,6	3 361,6
302 11	Расчеты по заработной плате	0,0	89,8	89,8
302 24	Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	40,4	41,6	1,1
302 25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	0,4	290,7	290,3
302 26	Расчеты по прочим работам, услугам	1,9	20,8	18,9

Код счета		Наименование	01.01.2022	01.07.2022	(+,-)
302	31	Расчеты по приобретению основных средств	60,6	70,9	10,3
302	34	Расчеты по приобретению материальных запасов	17,4	18,6	1,1
302	41	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	12,0	250,9	238,9
302	45	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	13,1	68,3	55,2
302	49	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	45,7	0,0	-45,7
302	4A	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	573,9	0,0	-573,9
302	4B	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	8,4	0,0	-8,4
302	51	Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	933,2	933,2
302	63	Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме	1,5	11,7	10,2
302	73	Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов	23,0	0,0	-23,0
302	75	Расчеты по приобретению иных финансовых активов	10 056,0	12 420,1	2 364,0

Наибольшая кредиторская задолженность на 01.07.2022 без учета кода счета 302.75, где отражены операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов и кода счета 302.51, где отражены суммы перечисленных дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотация МО «Мирный», сложилась по расчетам по безвозмездным перечислениям текущего характера (302.41, 302.45, 302.49, 302.4A,) в общей сумме 319,2 млн.руб. и с начала года она снизилась на 333,8 млн.руб. (на 51,1 %), из нее по коду счета 302.41 – 250,9 млн.руб. (+238,9 млн.руб.), где наибольшая в министерстве здравоохранения Архангельской области по субсидиям на выполнение государственного задания медицинским организациям – 249,5 млн.руб. (на начало года отсутствовала), из нее наибольшая по следующим мероприятиям:

- совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения – 20,9 млн.руб.;
- софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам РФ высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС – 29,2 млн.руб.;
- совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи – 27,5 млн.руб.;
- оказание паллиативной помощи – 34,8 млн.руб.;

– совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи – 50,2 млн.руб.;

– совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом – 24,2 млн.руб.

По указанным выше мероприятиям отражены суммы средств, подлежащие перечислению во 2 полугодии 2022 года в виде субсидий на выполнение государственного задания медицинским организациям.

По коду счета 302.25 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» кредиторская задолженность на 01.07.2022 составила 290,7 млн.руб. (+290,3 млн.руб.), из нее наибольшая в министерстве транспорта Архангельской области – 286,6 млн.руб. (на начало года отсутствовала), из которой задолженность по капитальному ремонту, ремонту и содержанию региональных автомобильных дорог (дорожный фонд Архангельской области) – 278,3 млн.руб.

* * *

В таблице 63 представлены обобщенные показатели дебиторской и кредиторской задолженности, отраженные в отчетах главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета за I полугодие 2022 года.

Таблица 63. Состояние задолженности областного бюджета согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2022		На 01.07.2022		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, подлежащих возврату	137 573,6	880,0	149 319,4	953,7	11 745,8	73,7
в т.ч. по счетам 205.51 и 205.61 - межбюджетные из федерального бюджета на 3 плановых года, без учета остатков в бюджетах МО и ТФОМС	101 822,7	0,0	88 342,1	0,0	-13 480,6	0,0
Дебиторская без учета счетов 205.51 и 205.61	35 680,4	880,0	60 977,3	953,7	25 296,9	73,7
Кредиторская задолженность	20 292,4	0,0	23 342,1	0,1	3 049,7	0,1

За 6 месяцев 2022 года дебиторская задолженность областного бюджета увеличилась на 8,5 % (+11 745,8 млн.руб.), в т.ч. просроченная увеличилась на 8,4 % (+73,7 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 трехлетний период, согласно доведенным уведомлениям, дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 70,9 % (+25 296,9 млн.руб.).

Кредиторская задолженность областного бюджета за отчетный период увеличилась на 15,0 % (+3 049,7 млн.руб.), в т.ч. образовалась просроченная в размере 0,1 млн.руб.

Согласно представленным на 01.07.2022 отчетам, дебиторская задолженность в областной бюджет (без учета счетов 205.51 и 205.61) превышает кредиторскую задолженность в 2,6 раза (на 37 635,2 млн.руб.).

3. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2022 года

3.1. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности за I полугодие 2022 года

Сведения о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности государственными бюджетными и автономными учреждениями за I полугодие 2022 года представлены в приложении № 11 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 01.07.2022 составили в общей сумме 9 146,6 млн.руб. и по отношению к показателям на 01.01.2022 они увеличились на 1 082,4 млн.руб. или на 13,4 %.

Сведения об остатках средств в учреждениях с 01.07.2021 по 01.07.2022 представлены на рисунке 25.

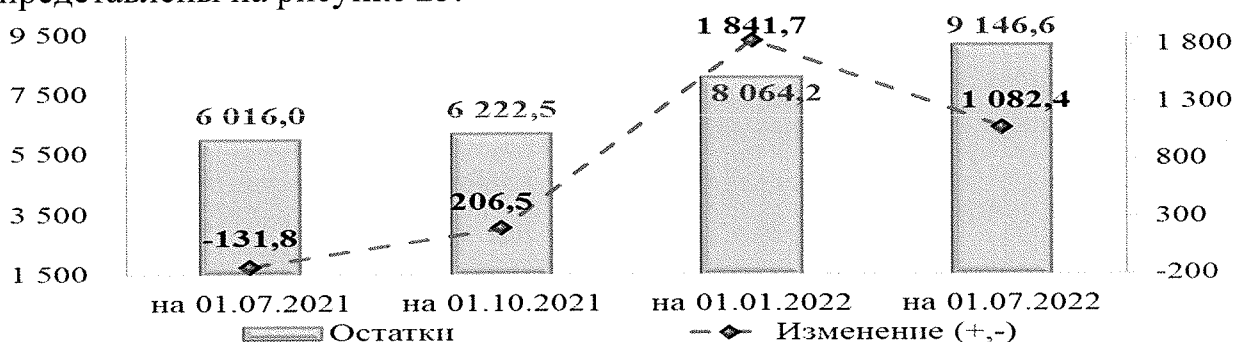


Рисунок 25. Остатки средств в государственных бюджетных и автономных учреждениях с 01.07.2021 по 01.07.2022 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

По состоянию на 01.07.2022 наибольшие остатки сложились в учреждениях за счет средств субсидий, выделенных из областного бюджета в общей сумме 5 096,4 млн.руб., что составляет 55,7 % от общей суммы остатков.

Указанные остатки на 01.07.2022, без учета грантов с учетом субсидий на капитальные вложения с начала 2022 года увеличились на 629,9 млн.руб. или на 14,1 %, из них наибольшие остатки сложились в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области – 1 875,1 млн.руб. (-591,5 млн.руб. или -24,0 %).

Из обозначенных выше сумм, остатки средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в учреждениях на

01.07.2022 составили 1 454,3 млн.руб. или увеличились к началу года на 92,3 % (+698,1 млн.руб.).

На рисунке 26 представлены сведения об остатках средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в государственных учреждениях с 01.07.2021 по 01.07.2022.

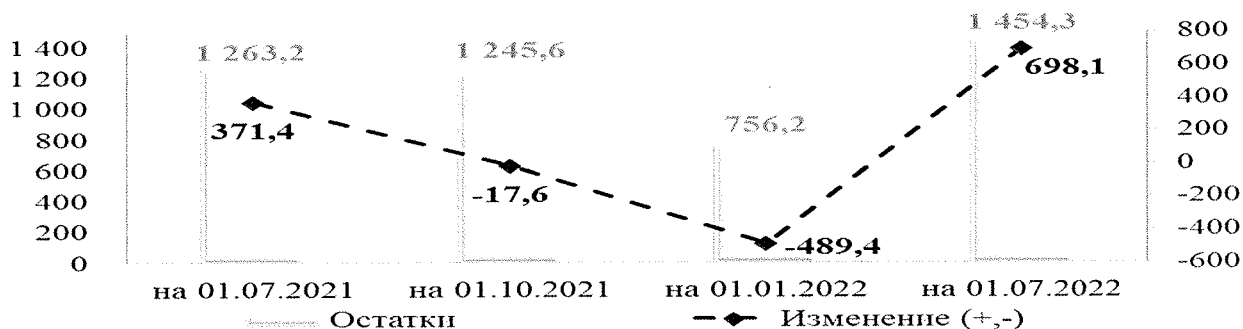


Рисунок 26. Остатки средств в государственных бюджетных и автономных учреждениях за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания с 01.07.2021 по 01.07.2022 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

По состоянию на 01.07.2022 удельный вес остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в общей сумме остатков за счет бюджетных средств, в учреждениях составил 28,5 %.

Как правило, в III и IV кварталах остатки указанных средств субсидий снижаются.

Наибольший объем остатков в учреждениях на 01.07.2022 сложился в учреждениях, подведомственных министерству образования Архангельской области, на общую сумму 414,1 млн.руб., которые с начала 2022 года увеличились на 73,1 % (+268,8 млн.руб.).

Остатки средств субсидий на иные цели на 01.07.2022 в учреждениях составили 3 616,1 млн.руб., которые с начала года сократились на 84,7 млн.руб. или на 2,3 %, и их удельный вес в сумме остатков за счет бюджетных средств составляет 71,0 %.

На рисунке 27 представлены сведения об остатках средств субсидий на иные цели в государственных учреждениях с 01.07.2021 по 01.07.2022.

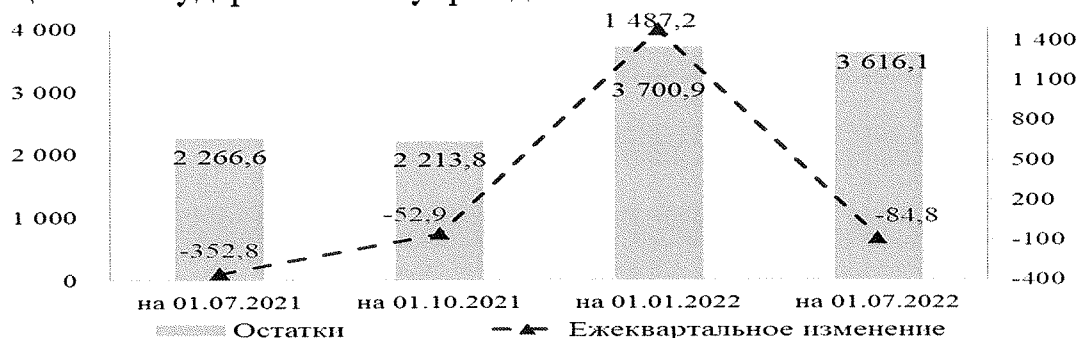


Рисунок 27. Остатки средств субсидий на иные цели в государственных учреждениях с 01.07.2021 по 01.07.2022 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

Наибольший рост остатков средств субсидий на иные цели в суммовом выражении за отчетный период наблюдается в учреждениях, подведомственных министерству образования, где рост с начала 2022 года

составил 37,7 % (+173,3 млн.руб.) и на 01.07.2022 они составили 632,7 млн.руб.

Одновременно с этим, наибольшие суммы остатков средств на иные цели на 01.01.2022 сложились в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, которые составили 1 512,5 млн.руб. (-470,1 млн.руб. или -23,7 %), из них наибольшие (более 100,0 млн.руб.):

- оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием по перечню, утвержденному Миндравом РФ в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации – 226,2 млн.руб.;

- оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а также переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 215,5 млн.руб.;

Остатки средств субсидий на цели осуществления капитальных вложений в государственных учреждениях на 01.07.2022 составили 26,0 млн.руб., в т.ч. в указанной сумме в учреждениях министерства транспорта Архангельской области на проектирование и строительство судов ледового класса для осуществления грузопассажирских перевозок в период ледохода на территории Архангельской области.

На 01.01.2022 остатки средств субсидий на цели осуществления капитальных вложений составляли 9,4 млн.руб. в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области, были выделены на приобретение объектов недвижимого имущества, из них 3,3 млн.руб. в 2022 году возвращены в областной бюджет.

Остатки за счет приносящей доход деятельности (далее – собственные доходы) и средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в учреждениях составили в общей сумме 4 050,2 млн.руб. и по отношению к началу года они увеличились на 452,5 млн.руб., из них за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 2 283,2 млн.руб. (+217,3 млн.руб. или на 7,1 %).

На рисунке 28 представлены сведения об остатках средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области с 01.07.2021 по 01.07.2022.

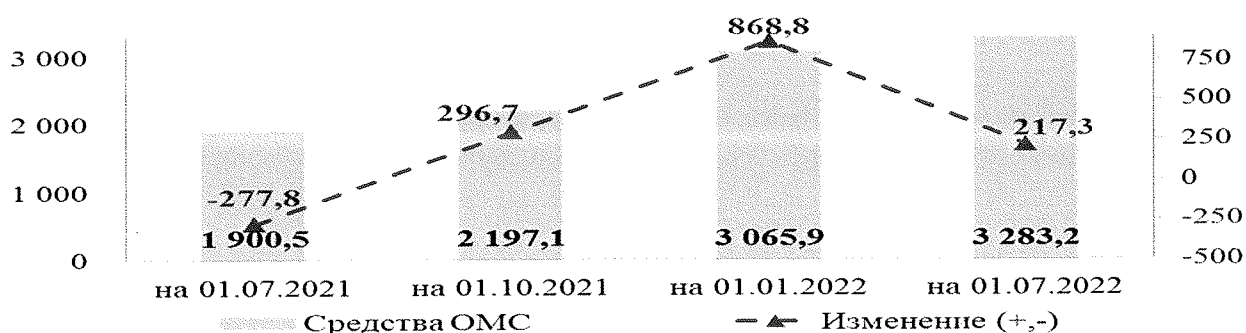


Рисунок 28. Остатки средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения с 01.07.2021 по 01.07.2022 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

Согласно представленным отчетам по форме 0503737, планы финансово-хозяйственной деятельности государственными учреждениями за 6 месяцев 2022 года по доходам исполнены на сумму 25 915,7 млн.руб. или 52,4 % к плановым показателям года.

Структура поступивших доходов государственных учреждений за I полугодие 2021 и 2022 годов, а также их удельный вес в общей сумме доходов учреждений представлена на рисунках 29 и 30.

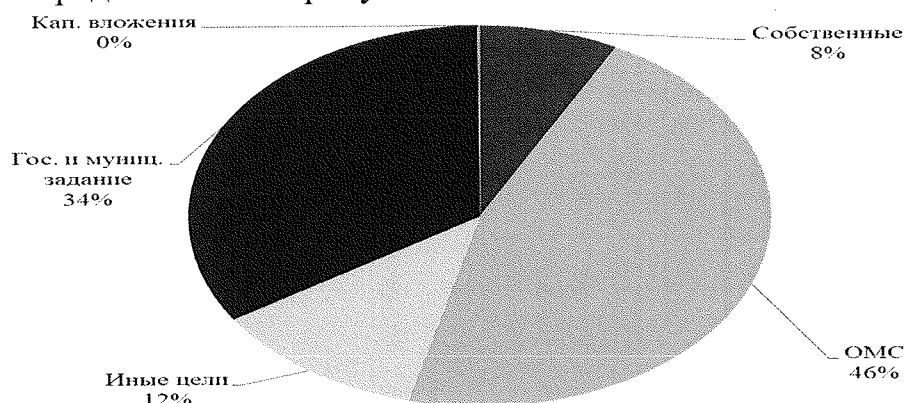


Рисунок 29. Структура доходов государственных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2022 года, согласно отчетам по форме 0503737, %

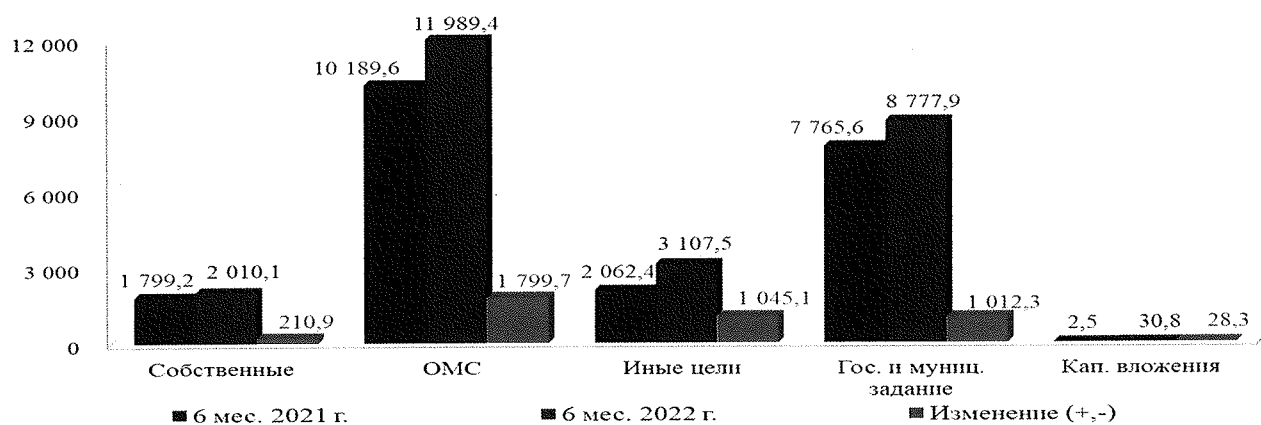


Рисунок 30. Доходы государственных бюджетных и автономных учреждений, по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503737 за 6 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

По сравнению с поступившими доходами за аналогичный период прошлого года, в отчетном периоде доходы государственных бюджетных и

автономных учреждений, согласно представленным отчетам, в целом увеличились на 18,8 % (+4 096,4 млн.руб.).

За счет финансирования из областного бюджета рост доходов учреждений составил 2 085,7 млн.руб. или на 21,2 %, где субсидии на иные цели увеличились на 1 045,1 млн.руб. (+50,7 %), субсидии на выполнение гос. задания выросли на 1 012,3 млн.руб. (+13,0 %).

Основную долю доходов учреждений за счет бюджетных средств в отчетном периоде составляют субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий – 73,7 %.

За счет средств обязательного медицинского страхования доходы государственных медицинских учреждений составляют 46,3 % в общей сумме доходов всех государственных учреждений.

За счет средств ОМС доходы государственных учреждений здравоохранения за I полугодие 2022 года составили в общей сумме 11 989,4 млн.руб. (51,4 % к плану года), и по сравнению с показателями аналогичный период 2021 года они увеличились на 17,7 % или на 1 799,7 млн.руб. Кроме того, из областного бюджета в бюджет территориального фонда ОМС Архангельской области направлено 76,2 млн.руб. (100,0 % к плану года) за счет средств, поступивших из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, которые впоследствии подлежат перечислению в медицинские организации.

Собственные доходы учреждений за 6 месяцев 2022 года составили 2 010,1 млн.руб. или 50,1 % к плану года, из которых наибольшие получены учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Архангельской области – 922,8 млн.руб. (46,2 % к плану года).

По сравнению с собственными доходами учреждений за I полугодие 2021 года, доходы за отчетный период увеличились на 11,7 % или на 210,9 млн.руб., из них собственные доходы государственных учреждений министерства здравоохранения сократились на 4,4 млн.руб. (-0,5 %), а в государственных учреждениях министерства образования рост на 171,6 млн.руб. (+96,9 %) и в учреждениях министерства культуры – рост на 27,0 млн.руб. (на 23,9 %).

Согласно представленным отчетам по ф. 0503737 полученное финансирование учреждениями из областного бюджета за I полугодие 2022 года (без учета грантов) составило в общей сумме 11 916,2 млн.руб. или 53,8 % к плановым показателям года и, как указано выше, на 2 085,7 млн.руб. больше, чем поступило за аналогичный период прошлого года (+21,2 %), из них:

– субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 8 777,9 млн.руб. (исполнено на 52,3 %), что на 13,0 % (+1 012,3 млн.руб.) больше, чем на 01.07.2021;

– субсидии на иные цели – 3 107,5 млн.руб. (исполнено на 59,3 %), что на 50,7 % (+1 045,1 млн.руб.) больше, чем поступило в I полугодии 2021 года;

– субсидии на осуществление капитальных вложений – 30,8 млн.руб. (исполнено на 29,0 %), что на 28,3 млн.руб. больше аналогичных доходов за 6 месяцев 2021 года.

Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2022 года, согласно отчетам по ф. 0503737 составили в общей сумме 24 678,4 млн.руб. или выполнены на 43,1 % к показателям планов финансово-хозяйственной деятельности на год.

По отношению к остаткам на начало 2022 года и поступившим доходам за отчетный период, расходы учреждениями осуществлены на 72,6 %, что повлияло на увеличение неиспользованного остатка средств на 01.07.2022.

На рисунке 31 представлены показатели исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений по расходам за 6 месяцев 2022 года, включая плановые назначения на 2022 год.

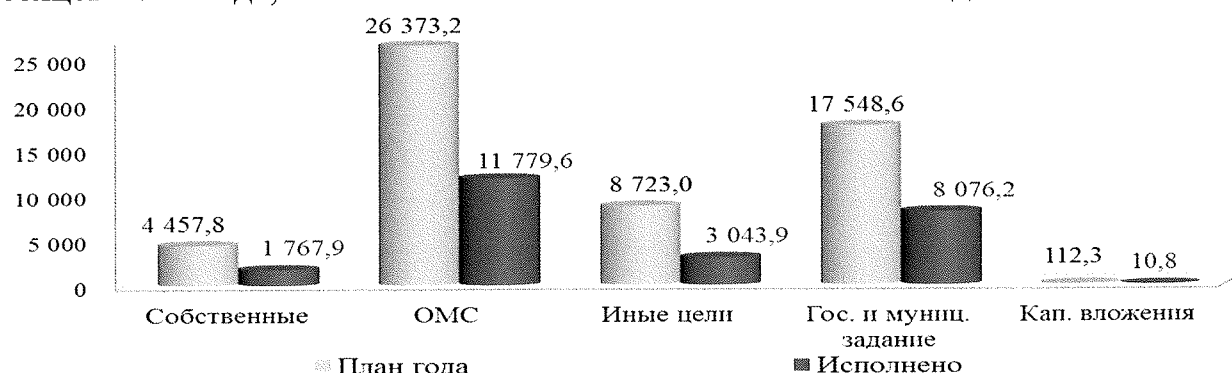


Рисунок 31. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за 6 месяцев 2022 года по форме 0503737, млн.руб.

По сравнению с данными за I полугодие 2021 года, в отчетном периоде расходы учреждений увеличились на 13,2 % или на 2 868,2 млн.руб. и по видам финансового обеспечения сопоставление показателей приведено на рисунке 32.

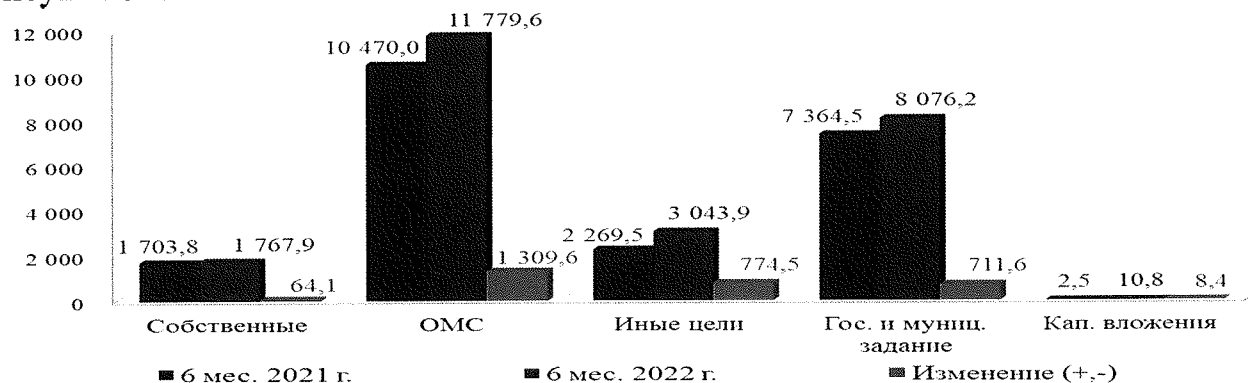


Рисунок 32. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за 6 месяцев 2021 и 2022 годов по форме 0503737, млн.руб.

За счет финансирования из областного бюджета расходы учреждений за отчетный период по сравнению с I полугодием 2021 года увеличились на 15,5 % или на 1 494,4 млн.руб., из них за счет средств субсидий на иные цели

рост составил 34,1 % (+774,5 млн.руб.), за счет субсидий на выполнение государственного задания расходы увеличились на 9,7 % (+711,6 млн.руб.), за счет субсидий на осуществление капитальных вложений – рост на 8,4 млн.руб.

За счет собственных доходов учреждений расходы в государственных учреждениях увеличились на 3,8 % (+64,1 млн.руб.), а за счет средств обязательного медицинского страхования – рост на 12,5 % (+1 309,6 млн.руб.).

По отдельным статьям и подстатьям операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) расходы государственных учреждений за 6 месяцев 2021 и 2022 годов представлены в таблице 64.

Таблица 64. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений по отдельным статьям и подстатьям операций сектора государственного управления за I полугодие 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Код	Наименование	2021 год	2022 год	Изменение (+,-)	
				в млн.руб.	в %
210	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	13 479,7	14 683,7	1 204,0	8,9
220	Оплата работ, услуг	3 427,0	4 022,3	595,4	17,4
233	Обслуживание долговых обязательств учреждений	3,5	4,3	0,8	22,9
240	Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	11,3	12,0	0,7	6,1
260	Социальное обеспечение	217,2	254,0	36,8	16,9
290	Прочие расходы	298,5	325,1	26,6	8,9
310	Увеличение стоимости основных средств	1 006,8	1 562,4	555,6	55,2
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	3,7	2,7	-1,0	-26,5
340	Увеличение стоимости материальных запасов	3 362,1	3 811,3	449,2	13,4
	Итого	21 810,2	24 678,4	2 868,2	13,2

Наибольшие изменения за 6 месяцев 2022 года к аналогичному периоду 2021 года 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 увеличились на 8,9 % (+1 204,0 млн.руб.), из них по подстатье 211 «Заработная плата» - на 8,9 % (+929,9 млн.руб.), и подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - на 9,9 % (+285,3 млн.руб.);

– 220 «Оплата работ, услуг» - расходы увеличились на 17,4 % (+595,4 млн.руб.), из них по подстатье 225 «Транспортные услуги» рост составил 23,4 % (+147,0 млн.руб.) и подстатье 226 «Прочие работы, услуги» - на 31,1 % (332,9 млн.руб.);

– 310 «Увеличение стоимости основных средств» расходы увеличились на 55,2 % (555,6 млн.руб.);

– 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» расходы увеличились на 13,4 % (+449,2 млн.руб.), из них по подстатье 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» на 13,9 % (+357,0 млн.руб.).

На рисунке 33 представлена краткая характеристика выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и

автономных учреждений за I полугодие 2022 года по всем видам финансового обеспечения.

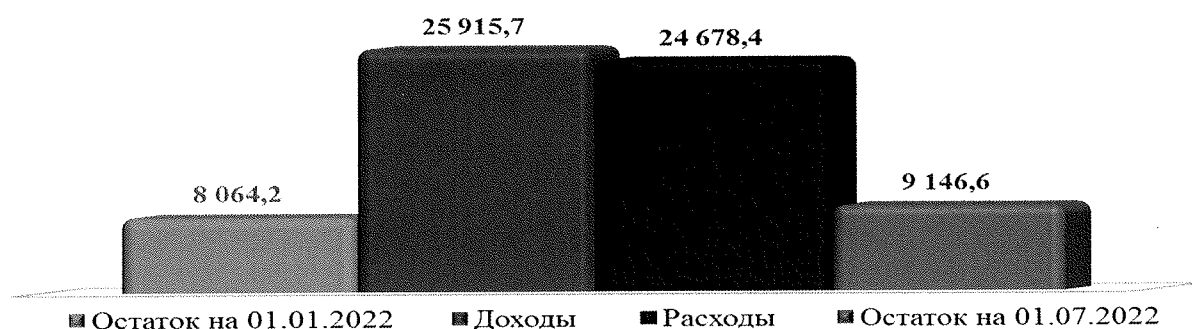


Рисунок 33. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, бюджетными и автономными учреждениями за I полугодие 2022 года за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

За счет собственных доходов расходы учреждений за 6 месяцев 2022 года составили 1 767,9 млн.руб. или 39,7 % к плану года и 69,5 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2022.

Как указано выше, в сравнении с расходами, произведенными учреждениями за счет собственных доходов за I полугодие 2021 года, расходы отчетного периода увеличились на 3,8 % или на 64,1 млн.руб., из них наибольший рост расходов наблюдается в учреждениях, подведомственным следующим главным распорядителям:

- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – в 2,9 раза (+50,3 млн.руб.);
- министерство здравоохранения Архангельской области – на 3,6 % (+32,4 млн.руб.);

В таблице 65 представлены сведения о расходах учреждений за счет собственных доходов за 6 месяцев 2021 – 2022 годов.

Таблица 65. Расходы, осуществленные государственными бюджетными и автономными учреждениями за счет собственных доходов за 6 месяцев 2021 – 2022 годов, млн.руб. и %

Наименование	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Всего собственные доходы, из них:	1 703,8	1 767,9	64,1	3,8
- оплата труда с начислениями (ВР 111)	661,8	636,0	-25,7	-3,9
- контрактные расходы (ВР 200)	775,1	869,6	94,5	12,2

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 12,2 %.

За счет средств ОМС расходы за отчетный период в государственных учреждениях здравоохранения составили 11 779,6 млн.руб. (39,7 % к плану года) или 78,2 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2022 по данному виду финансового обеспечения и сопоставление с аналогичными расходами за 6 месяцев 2021 года представлено в таблице 66.

Таблица 66. Расходы государственных учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования за 6 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб. и %

Наименование	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Средства ОМС, из них:	10 470,0	11 779,6	1 309,6	12,5
оплата труда с начислениями (ВР111)	5 321,4	5 934,8	613,4	11,5
иные выплаты персоналу (ВР 112)	42,1	45,5	3,4	8,2
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	1 437,4	1 627,1	189,7	13,2
контрактуемые расходы (ВР 200)	3 586,3	4 074,9	488,6	13,6

За счет средств ОМС расходы учреждений здравоохранения на оплату труда (вид расходов 111) произведены в сумме 5 934,8 млн.руб., что составило 49,7 % к плану года и на 11,5 % (+921,5 млн.руб.) больше аналогичных расходов за 6 месяцев 2021 года. В I полугодии 2021 года указанные расходы занимали 50,8 % в общей сумме расходов за счет средств ОМС, что на 0,4 процентных пункта выше, чем в отчетном периоде (50,4 %).

Контрактуемые расходы за счет ОМС (вид расходов 200 «Закупки товаров...») в учреждениях здравоохранения в отчетном периоде к аналогичному периоду 2021 года увеличились на 488,6 млн.руб. или на 13,6 %. В I полугодии 2021 года обозначенные расходы занимали 34,3 % в общей сумме расходов по ОМС, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем в отчетном периоде.

За счет бюджетных средств (без учета грантов) расходы государственных учреждений за 6 месяцев 2022 года составили 11 130,9 млн.руб. (42,2 % к плану года) или 67,9 % к полученному финансированию, с учетом остатка на 01.01.2022, из них:

1. За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания расходы учреждений составили 8 076,2 млн.руб. (46,0 % к плану года) или на 84,7 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2022 по данному виду финансового обеспечения.

По сравнению с аналогичными расходами за I полугодие 2021 года, расходы отчетного периода в учреждениях увеличились на 9,7 % (+711,6 млн.руб.), что отражено в таблице 67.

Таблица 67. Расходы, государственных бюджетных и автономных учреждений за счет средств субсидии на выполнение государственного задания за 6 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб. и %

Наименование	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Субсидия на гос. задание, из нее:	7 364,5	8 076,2	711,6	9,7
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	4 304,5	4 664,3	359,8	8,4
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВР 112)	19,3	22,4	3,1	16,3
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно	10,6	0,9	-9,7	-91,6

Наименование	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
законодательству для выполнения отдельных полномочий (ВР 113)				
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	1 177,3	1 266,2	88,8	7,5
- контрактные расходы (ВР 200)	1 764,7	2 038,0	273,3	15,5

Основная доля расходов учреждений за счет средств субсидии на государственное задание направлена на фонд оплаты труда (вид расходов 111), удельный вес которых в общей сумме расходов за счет данного вида финансового обеспечения, составляет 57,8 %, и за отчетный период они составили 4 664,3 млн.руб. (49,3 % к плану года), а к аналогичным расходам за 6 месяцев 2021 год они увеличились на 8,4 % (+359,8 млн.руб.).

2. За счет средств субсидий на иные цели расходы исполнены на 34,9 % к плану года и на 44,7 % к доходам с учетом остатка на начало 2022 года по данному виду финансового обеспечения, что повлияло на рост остатков к концу отчетного периода.

По сравнению с аналогичными расходами за 6 месяцев 2021 года, в целом расходы за счет средств субсидии на иные цели в отчетном периоде увеличились на 34,1 % (774,5 млн.руб.), что отражено в таблице 68.

Таблица 68. Расходы, государственных бюджетных и автономных учреждений за счет средств субсидии на иные цели за 6 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб. и %

Наименование	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Субсидия на иные цели, из нее:	2 269,5	3 043,9	774,5	34,1
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	230,7	241,0	10,3	4,5
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВР 112)	108,5	93,5	-15,1	-13,9
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	63,3	77,8	14,5	22,9
- контрактные расходы (ВР 200)	1 597,0	2 351,6	754,6	47,2

Рост расходов за счет средств субсидии на иные цели в отчетном периоде в государственных учреждениях в большей части обусловлено ростом расходов в учреждениях министерства здравоохранения (+330,1 млн.руб. или +26,5 %) и министерства образования (+214,4 млн.руб. или +57,5 %).

В таблице 69 представлены показатели выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидий на иные цели в учреждениях министерства здравоохранения за 6 месяцев 2021 и 2022 годов.

Таблица 69. 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 6 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб. и %

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства здравоохранения	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Остаток на начало года	1 494,3	1 982,6	488,3	32,7
Доходы	348,8	1 097,4	748,6	214,6
Расходы, из них:	1 245,2	1 575,4	330,1	26,5
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	199,9	167,2	-32,7	-16,3
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	54,6	44,1	-10,5	-19,2
- контрактные расходы (ВР 200)	897,7	1 247,4	349,7	38,9
Остаток на конец периода	488,8	1 512,5	1 023,7	209,5
Изменение остатков (+,-) в млн.руб.	-1 005,6	-470,1	535,5	

Расходы учреждений министерства здравоохранения Архангельской области за 6 месяцев 2022 года за счет средств субсидий на иные цели увеличились на 330,1 млн.руб. (+26,5 %), в большей части за счет контрактных расходов, которые выросли на 38,9 % (+349,7 млн.руб.)

В таблице 70 представлены показатели выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидий на иные цели в учреждениях министерства образования за 6 месяцев 2021 и 2022 годов.

Таблица 70. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству образования Архангельской области, за счет средств субсидий на иные цели, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 за 6 месяцев 2021 и 2022 годов, в млн.руб. и %

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства образования	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2022 г.	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Остаток на начало года	259,9	459,4	199,5	76,8
Доходы	716,4	780,0	63,7	8,9
Расходы, из них:	372,8	587,1	214,4	57,5
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	19,4	64,5	45,1	в 3,3 раза
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	5,0	14,9	9,8	в 2,9 раза
- контрактные расходы (ВР 200)	135,5	284,6	149,1	в 2,1 раза
Остаток на конец периода	599,8	632,7	32,9	5,5
Изменение остатков (+,-) в млн.руб.	339,9	173,3	-166,6	

Рост расходов в учреждениях, подведомственных министерству образования Архангельской области в большей части обусловлен ростом закупок товаров, работ и услуг на 149,1 млн.руб. (в 2,1 раза) и расходам по фонду оплаты труда – в 3,3 раза (45,1 млн.руб.).

3. За счет средств субсидии на капитальные вложения расходы в учреждениях составили 10,8 млн.руб. (учреждения министерства здравоохранения) или на 9,6 % к плану года и на 26,9 % к поступившему финансированию с учетом остатка на начало 2022 года (9,4 млн.руб.).

Средства на осуществление капитальных вложений из областного бюджета в отчетном периоде выделялись ГБУ «Региональная транспортная служба (26,0 млн.руб.) на проектирование и строительство судов ледового

класса для осуществления грузопассажирских перевозок в период ледохода на территории Архангельской области, которые на конец отчетного периода не использованы и ГБУЗ «Вельская центральная районная больница» (4,8 млн.руб.) на приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам (6 квартир).

3.2. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 1 июля 2022 года

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета по состоянию на 01.07.2022, а также изменение за 6 месяцев 2022 года, представлены в приложении № 12 к настоящему заключению.

3.2.1. Дебиторская задолженность

Согласно представленным отчетам по форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2022 составила в общей сумме 45 464,8 млн.руб. и за 6 месяцев 2022 года она увеличилась на 21 688,0 млн.руб. (+91,2 %).

По синтетическим счетам бухгалтерского учета общая сумма дебиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений представлена в таблице 71.

Таблица 71. Дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2022 согласно отчетам по форме 0503769 за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.07.2022			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Собствен. и ОМС	Бюджетные		Собствен. и ОМС	Бюджетные
205	Расчеты по доходам	44 716,7	854,9	43 861,9	21 395,4	-234,5	21 629,9
206	Расчеты по выданным авансам	563,6	54,0	509,6	288,2	7,7	280,5
208	Расчеты с подотчетными лицами	23,5	6,1	17,5	19,5	4,3	15,2
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	62,0	50,0	12,0	8,5	7,5	1,0
210	Прочие расчеты с дебиторами	13,5	13,5	0,1	1,0	1,0	0,0
303	Расчеты по платежам в бюджеты	85,4	34,3	51,1	-24,6	-45,7	21,0
Итого		45 464,8	1 012,7	44 452,1	21 688,0	-259,7	21 947,6

Наибольший объем дебиторской задолженности на 01.01.2022 сложился в учреждениях по счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 44 716,7 млн.руб., который за 6 месяцев 2022 года увеличился на 21 395,4 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 39 842,4 млн.руб., который за отчетный период увеличился на 18 732,4 млн.руб. или на 88,7 %.

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 дебиторской задолженности по счету 205.31 за счет субсидии на государственное задание, общая сумма дебиторской задолженности государственных учреждений на 01.07.2022 составляет 5 622,4 млн.руб., которая за отчетный период увеличилась на 2 955,6 млн.руб. или в 2,1 раза.

Сведения о дебиторской задолженности, без учета кода счета 205.31 по субсидии на гос. задание, по видам финансового обеспечения представлены на рисунке 34.

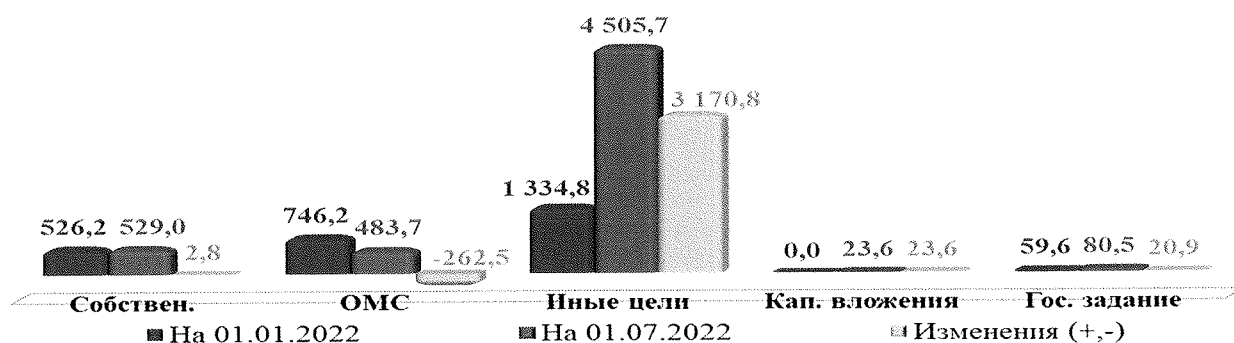


Рисунок 34. Дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 на 01.07.2022, за счет всех видов финансового обеспечения, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» по субсидии на выполнение государственного задания, млн.руб.

На 01.07.2022 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 4 874,4 млн.руб. и за отчетный период она увеличилась на 2 663,0 млн.руб., из нее:

– за счет собственных доходов – 422,3 млн.руб. (+14,9 млн.руб.), из нее наибольшая по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 260,6 млн.руб., которая увеличилась на 6,3 млн.руб., из нее наибольшая в учреждениях министерства здравоохранения – 105,9 млн.руб. (+12,6 млн.руб.), учреждениях министерства культуры – 47,2 млн.руб. (-1,6 млн.руб.) и министерства образования – 46,3 млн.руб. (-9,1 млн.руб.);

– за счет средств обязательного медицинского страхования – 432,6 млн.руб. (-249,5 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» в государственных учреждениях здравоохранения;

– за счет средств субсидии на иные цели – 3 995,9 млн.руб. (2 874,0 млн.руб.), из в т.ч. по коду счета 205.52 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» - 3 489,3 млн.руб. (+2 369,6 млн.руб.) и по коду счета 205.62 «Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления» - 499,8 млн.руб. (+497,5 млн.руб.). В данном случае отражены суммы начисленных учреждениями субсидий на иные цели, согласно заключенным соглашениям с учредителями на период 2022 – 2024 годов.

По счету 206 «Расчеты по выданным авансам» дебиторская задолженность в учреждениях на 01.07.2022 составляет 563,6 млн.руб. (+288,2 млн.руб.), из нее за счет средств субсидий на иные цели – 471,8 млн.руб. (+271,2 млн.руб.), где наибольшая в государственных учреждениях здравоохранения – 395,3 млн.руб. (+217,8 млн.руб.), из нее по коду счета 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» - 260,7 млн.руб. (+238,7 млн.руб.).

Из общей суммы дебиторской задолженности, просроченная дебиторская задолженность государственных учреждений на 01.07.2022, отраженная в отчетах по форме 0503769, составила 78,0 млн.руб., которая за 6 месяцев 2022 года сократилась на 2,3 млн.руб. или на 2,9 %. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности на 01.07.2022 в общей сумме дебиторской задолженности, без учета кода счета 205.31 за счет субсидии на выполнение государственного задания, составляет 1,4 %, который с начала 2022 года снизился на 1,6 процентных пункта (на 01.01.2021 – 3,0 %).

На рисунке 35 представлены показатели просроченной дебиторской задолженности государственных учреждений за I полугодие 2022 года по видам финансового обеспечения.

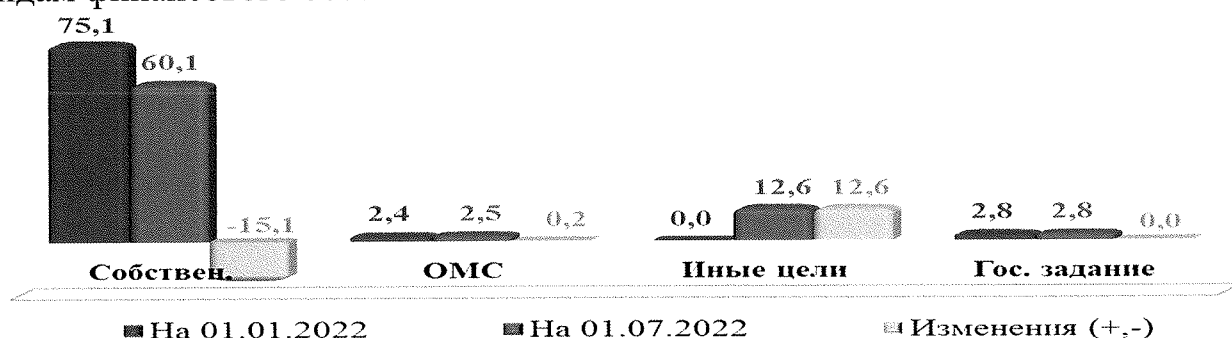


Рисунок 35. Просроченная дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2022 года по видам финансового обеспечения, млн.руб.

Наибольший объем просроченной дебиторской задолженности в учреждениях сложился за счет собственных доходов учреждений на сумму 60,1 млн.руб., который за 6 месяцев 2022 года сократился на 20,1 %.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная дебиторская задолженность на 01.07.2022 и ее изменение за 6 месяцев 2022 года характеризуется показателями, отраженными в таблице 72.

Таблица 72. Просроченная дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2022, согласно отчетам по форме 0503769, по видам финансового обеспечения, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.07.2022					Изменение (+,-)				
		Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
			Соб-ствен.	ОМС	Иные цели	Гос. задание		Соб-ствен.	ОМС	Иные цели	Гос. задание
205	Расчеты по доходам	41,7	41,7	0,0	0,0	0,0	-16,7	-16,7	0,0	0,0	0,0
206	Расчеты по выданным авансам	8,6	3,3	0,0	5,1	0,2	5,2	-0,0	-0,0	5,1	0,2
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	27,5	15,1	2,5	7,5	2,5	9,1	1,6	0,2	7,5	-0,1
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Итого		78,0	60,1	2,5	12,6	2,8	-2,3	-15,1	0,2	12,6	0,0
уд. вес в составе дебиторской задолженности, без учета счета 205.31 по гос. заданию		1,4	11,4	0,5	0,3	3,5	-1,6	-2,9	0,2	0,3	-1,2

Наибольший удельный вес в общей сумме просроченной дебиторской задолженности на 01.07.2022 составляет просроченная дебиторская задолженность по синтетическим счетам 205 «Расчеты по доходам» (41,7 млн.руб.), 206 «Расчеты по выданным авансам» (8,6 млн.руб.) и 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (27,5 млн.руб.), где:

1. Просроченная дебиторская задолженность учреждений за счет собственных доходов составила в общей сумме 60,1 млн.руб., и за 6 месяцев 2022 года она сократилась на 15,1 млн.руб. (-20,1 %), из нее наибольшая:

а) По синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» – 41,7 млн.руб. (-16,7 млн.руб.), в т.ч., из нее наибольшая:

– по коду счета 205.21 «Расчеты по доходам от операционной аренды», где отражены просроченные обязательства арендаторов – 12,4 млн.руб. (+1,0 млн.руб.), где в учреждениях минздрава АО – 2,9 млн.руб. (-1,1 млн.руб.), в учреждениях минтранса АО – 8,5 млн.руб. (+1,3);

– по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 21,2 млн.руб. (-19,2 млн.руб.), где наибольшая в учреждениях минздрава АО – 19,8 млн.руб. (-7,4 млн.руб.);

– по коду счета 205.35 «Расчеты по условным арендным платежам» - 8,2 млн.руб. (+1,5 млн.руб.), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 8,2 млн.руб. (+1,6 млн.руб.).

б) По синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 15,1 млн.руб. (+1,6 млн.руб.), из нее наибольшая:

– по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» - 2,1 млн.руб. (почти не изменилась), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 1,2 млн.руб. (+0,3 млн.руб.);

– по коду счета 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» - 11,4 млн.руб. (+1,5 млн.руб.),

из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 10,8 млн.руб. (+1,5 млн.руб.).

2. За счет средств ОМС просроченная дебиторская задолженность на 01.07.2022 составила 2,5 млн.руб., с ростом к началу года на 0,2 млн.руб., из нее по синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 2,5 млн.руб. (+0,2 млн.руб.): в учреждениях министерства 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 01.07.2022 составила 12,6 млн.руб. и за 6 месяцев 2022 года она выросла на 12,6 млн.руб, из нее наибольшая:

а) По синтетическому счету 206 «Расчеты по выданным авансам» - 5,1 млн.руб. (+5,1 млн.руб.), из неё:

– по коду счета 206.28 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений» - 5,1 млн.руб. (на начало года отсутствовала), в т.ч. в указанной сумме в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области;

– по коду счета 206.34 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» - 7,1 млн.руб. (на начало года отсутствовала) в т.ч. в указанной сумме в учреждениях здравоохранения.

б) По синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 7,5 млн.руб., которая с 2021 года 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. (ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница»). Указанная задолженность образовалась по расчетам с ООО «ПКФ Спецдеталь» (ИНН 5040165382, микропредприятие), в связи с неисполнением контракта от 08.04.2020 на поставку масок медицинских на сумму 7,5 млн.руб., которая подлежит взысканию на основании решения Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-7487/2020 от 17.09.2020). Исполнительный лист от 19.02.2021.

Кроме того, определением Арбитражного суда Московской области от 08.07.2021 по делу № А41-33074/21 прекращено производство по делу о банкротстве должника, в связи с тем, что какое-либо имущество у данного общества отсутствует, которое необходимо для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в т.ч. расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

Согласно информации, представленной ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница» в адрес минздрава АО от 24.08.2022, УМВД РФ по г. Архангельску в сентябре 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 КУ РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...». В настоящее время расследование не завершено.

В то же время, на 01.01.2022 указанная дебиторская задолженность по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» на сумму 7,5 млн.руб. в консолидированной отчетности министерства здравоохранения Архангельской области и ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница» по ф. 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» не отражена, тогда как она имела место в отчете по ф. 0503769 за 2021 год на конец года, чем нарушены ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и п. 9 Инструкции «О порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, т.к. бухгалтерская отчетность составляется а основе данных Главной книги и других регистров бухгалтерского учета, а также на основании показателей последней бухгалтерской отчетности.

4. За счет средств субсидии на государственное задание просроченная дебиторская задолженность в государственных учреждениях на 01.07.2022 составила 2,8 млн.руб., которая за отчетный период почти не изменилась, из нее наибольшая по синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 2,5 млн.руб. (-0,1 млн.руб.), из нее по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» - 2,5 млн.руб. (-0,1 млн.руб.), где наибольшая в учреждениях минкультуры АО – 0,8 млн.руб. (на начало года отсутствовала) и учреждениях минобразования АО – 0,9 млн.руб. (почти не изменилась).

3.2.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность за счет всех видов финансового обеспечения в государственных бюджетных и автономных учреждениях, согласно отчетам по ф. 0503769 на 01.07.2022, составила в общей сумме 5 285,7 млн.руб. и за 6 месяцев 2022 года в целом снизилась на 1 143,6 млн.руб. или на 17,8 %. Сведения представлены на рисунке 36.

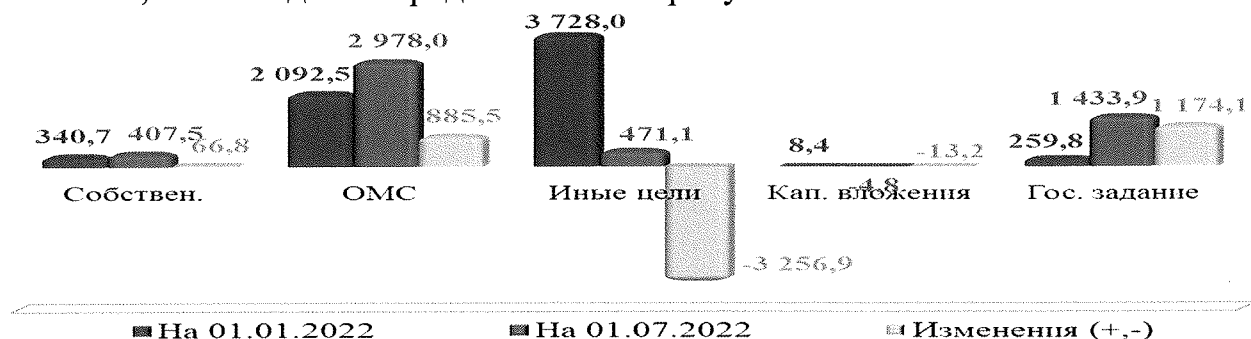


Рисунок 36. Кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за I полугодие 2022 года, млн.руб.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета кредиторская задолженность учреждений на 01.07.2022 и ее изменение к началу 2022 года представлена в таблице 73.

Таблица 73. Кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения по синтетическим счетам бухгалтерского учета согласно отчетам по форме 0503769 на 01.07.2022, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.07.2022			Изменения за год (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Собствен. и ОМС	Бюджетные		Собствен. и ОМС	Бюджетные
205	Расчеты по доходам	2 424,2	1 675,2	749,0	1 236,9	577,3	659,6
208	Расчеты с подотчетными лицами	5,1	3,4	1,7	0,3	-0,9	1,2
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	2,0	1,9	0,2	1,1	0,9	0,2
210	Прочие расчеты с дебиторами	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
302	Расчеты по принятым обязательствам	1 669,0	1 102,0	567,0	493,6	140,4	353,2
303	Расчеты по платежам в бюджеты	1 151,0	592,6	558,4	-2 899,4	232,9	-3 132,2
304	Прочие расчеты с кредиторами	34,1	10,4	23,7	23,8	1,7	22,1
Итого		5 285,7	3 385,5	1 900,2	-1 143,6	952,3	-2 095,9

По состоянию на 01.07.2022 наибольший объем кредиторской задолженности в государственных бюджетных и автономных учреждениях за счет всех видов финансового обеспечения, сложился по синтетическим счетам:

– 205 «Расчеты по доходам» - 2 424,2 млн.руб. (+1 236,9 млн.руб. или в 2,1 раза), что составляет 45,9 % в общей сумме кредиторской задолженности;

– 302 «Расчеты по принятым обязательствам» - 1 669,0 млн.руб. (+493,6 млн.руб. или +42,0 %), что составляет 31,6 % в общей сумме задолженности;

– 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 1 151,0 млн.руб. (-2 899,4 млн.руб. или -71,6 %), что составляет 21,8 % в общей сумме задолженности.

По состоянию на 01.07.2022 наибольшая кредиторская задолженность учреждений сложилась по двум видам финансового обеспечения:

– за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 2 978,1 млн.руб., которая увеличилась на 42,3 % (885,5 млн.руб.), и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности всех государственных учреждений составляет 56,3 %;

– за счет средств субсидии на выполнение государственного задания – 1 433,9 млн.руб., которая увеличилась в 5,5 раза (+1 174,1 млн.руб.) и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности учреждений составляет 27,1 %.

Из общей суммы кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях на 01.07.2022 составила 99,0 млн.руб., и по отношению к началу 2022 года она выросла в 17 раз или на 93,2 млн.руб.

Информация о просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений по видам финансового обеспечения представлена на рисунке 37.

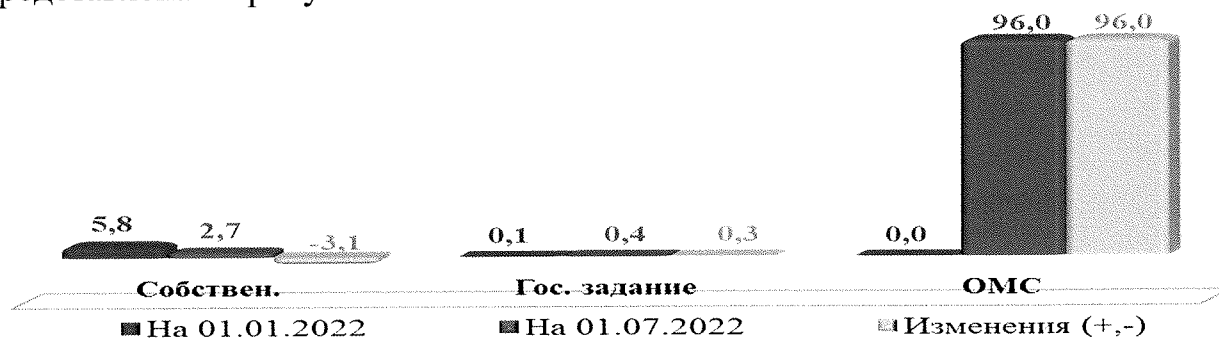


Рисунок 37. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за I полугодие 2022 года, млн.руб.

По состоянию на 01.07.2022 удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности в государственных учреждениях составил 1,9 % и с начала 2022 года он увеличился на 1,8 процентных пункта (на 01.01.2022 – 0,1 %).

На рисунке 38 представлена информация о просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений с 01.01.2020 по 01.07.2022.

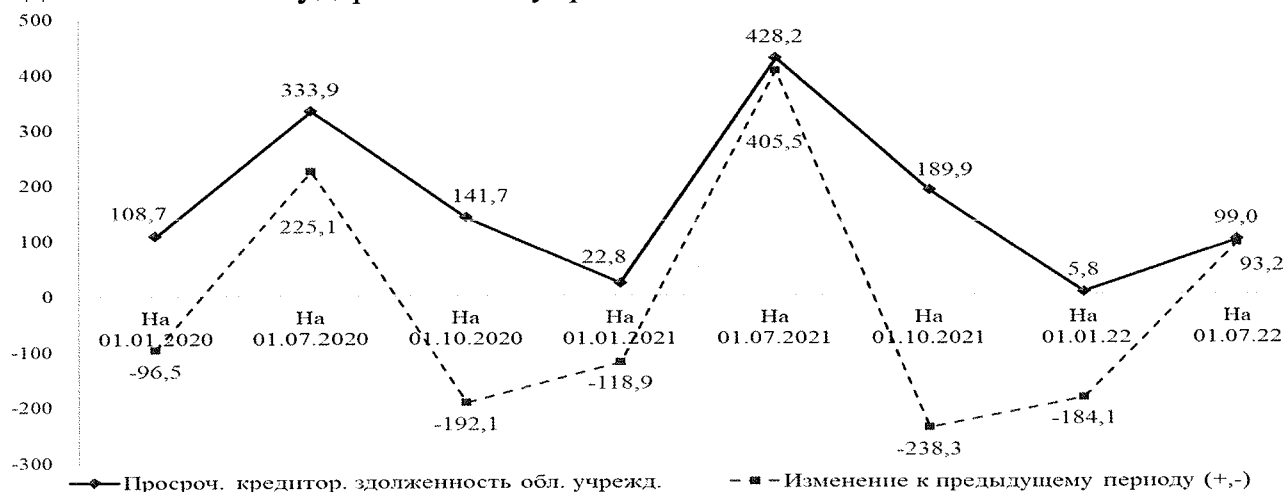


Рисунок 38. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений по всем видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 с 01.01.2020 по 01.07.2022, млн.руб.

Как правило, на 1 июля финансового года просроченная кредиторская задолженность государственных учреждений увеличивается, однако к концу года она снижается.

На 01.07.2022 наибольший объем просроченной кредиторской задолженности сложился в государственных учреждениях здравоохранения за счет средств ОМС.

На рисунке 39 представлена информация о просроченной кредиторской задолженности за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения с 01.01.2020 по 01.07.2022.

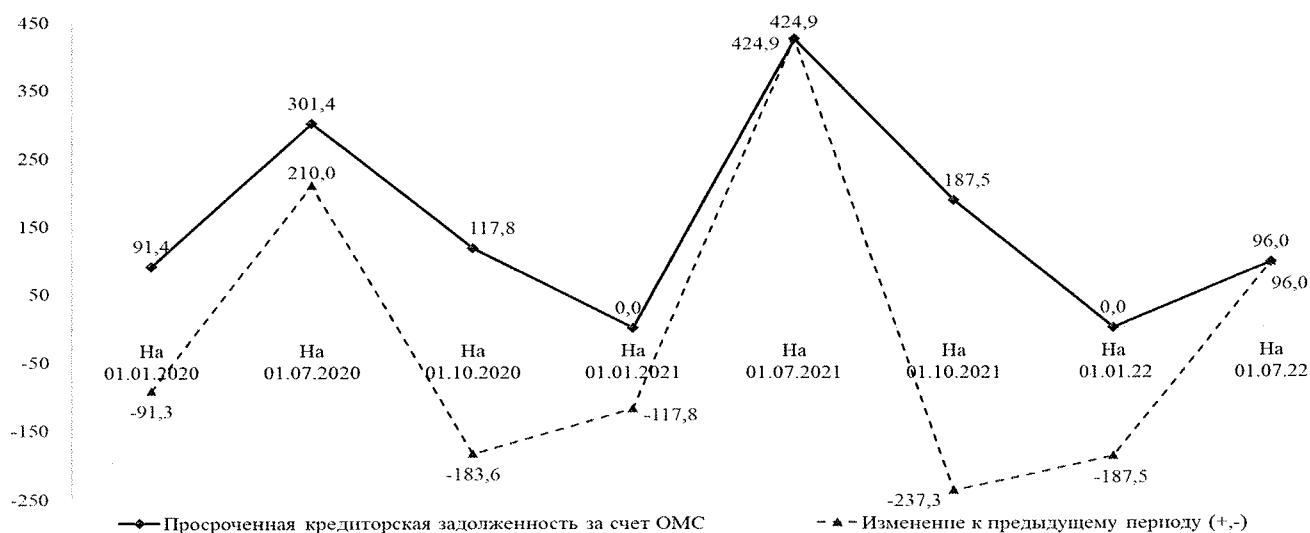


Рисунок 39. Просроченная кредиторская задолженность учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования согласно отчетам по форме 0503769 с 01.01.2020 по 01.07.2022, млн.руб.

Как видно на приведенных выше рисунках, в течение I полугодия финансового года рост просроченной кредиторской задолженности в государственных (областных учреждениях) по всем видам финансового обеспечения происходил за счет роста просроченной кредиторской задолженности по средствам ОМС, которая к концу года снижалась, в т.ч. за счет дополнительного финансирования государственных медицинских организаций за счет средств областного бюджета, а также выделения средств ТФОМС Архангельской области из областного бюджета на дополнительное финансирование программы ОМС.

Всего на 01.07.2022 просроченная кредиторская задолженность за счет средств ОМС образовалась в 8 учреждениях здравоохранения, из нее наибольший объем сложился в следующих лечебно-профилактических учреждениях (более 15,0 млн.руб.):

1. ГБУЗ «Холмогорская ЦРБ» - 21,8 млн.руб., из нее по коммунальным услугам – 8,2 млн.руб., по приобретению материальных запасов – 10,9 млн.руб.;

2. ГБУЗ «Красноборская ЦРБ» - 17,6 млн.руб., из нее по коммунальным услугам – 4,9 млн.руб., по прочим работам, услугам – 2,1 млн.руб., по приобретению материальных запасов – 3,1 млн.руб.;

3. ГБУЗ «Новодвинская ЦГБ» - 15,6 млн.руб., из нее по работам и услугам по содержанию имущества – 2,5 млн.руб., по прочим работам, услугам – 3,0 млн.руб., по приобретению материальных запасов – 9,7 млн.руб. млн.руб.

На основании вышеизложенного полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области принять меры по сокращению просроченной кредиторской задолженности государственных медицинских организаций.

4. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области на 1 июля 2022 года

Согласно представленному отчету и показателям государственной долговой книги, внутренние долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.07.2022 сложились в сумме 43 376,1 млн.руб., и за отчетный период они выросли на 749,4 млн.руб. или на 1,8 %, в т.ч.:

– в I квартале сокращение долговых обязательств составило в сумме – 8 750,0 млн.руб. или на 20,5 % к уровню на 01.01.2022, в т.ч. за счет привлечения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета на сумму 5 000,0 млн.руб. и частичного погашения кредитов кредитных организациях (далее – коммерческие кредиты) в сумме 13 750,0 млн.руб.;

– за II квартал относительно показателя на 01.04.2022 прирост составил 9 499,4 млн.руб. (+28,0 %) за счет привлечения бюджетного кредита в сумме 10 599,4 млн.руб. и погашения коммерческих кредитов на сумму 1 100,0 млн.руб.

В результате, по состоянию на 01.07.2022 государственные внутренние долговые обязательства Архангельской области представлены исключительно бюджетными кредитами.

Справочно: по состоянию на 01.09.2022 объем государственных долговых обязательств Архангельской области составил 38 376,1 млн.руб., которые также представлены исключительно в виде бюджетных кредитов. Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) в июле 2022 года погашен бюджетный кредит на пополнение остатков средств на едином счете бюджета.

Ежеквартальное изменение государственного долга Архангельской области за I полугодие 2022 года представлено на рисунке 40.

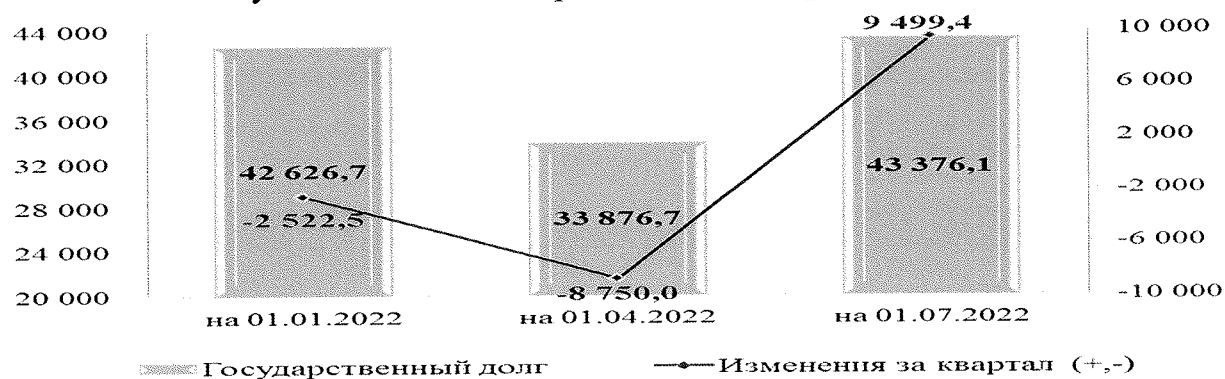


Рисунок 40. Изменение государственного долга Архангельской области за I полугодие 2022 года, млн.руб.

Долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.07.2022 находятся в пределах ограничений, установленных п. 4 ст. 107 БК РФ и п. 1 ст. 10 закона «Об областном бюджете» (52 191,2 млн.руб.).

Уровень государственных долговых обязательств на 01.07.2022 по отношению к предусмотренным в областном бюджете налоговым и неналоговым доходам на 2022 год составил 55,4 % и к показателям

государственного долга на 01.01.2022 и поступившим налоговым и неналоговым доходам за 2021 год он сократился на 1,4 процентных пункта.

Необходимо отметить, что по состоянию на отчетную дату Архангельская область предварительно² выполняет условия соглашений с Минфином России о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета (с учетом дополнительных соглашений) в части касающейся соотношения общего объема государственных долговых обязательств, а также долговых обязательств в виде коммерческих кредитов к планируемому объему поступления налоговых и неналоговых доходов.

Состав и структура государственного внутреннего долга Архангельской области и их изменение за I полугодие 2022 год представлены в таблице 74 и на рисунке 41.

Таблица 74. Государственный внутренний долг Архангельской области, млн.руб.

Показатель	На 01.01.2022		На 01.07.2022		Изменение (+/-)	
	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% пунктов
Бюджетные кредиты	27 776,7	65,2	43 376,1	100,0	15 599,4	34,8
Кредиты кредитных организаций	14 850,0	34,8	0,0	0,0	-14 850,0	-34,8
Государственные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	42 626,7	100,0	43 376,1	100,0	749,4	0,0

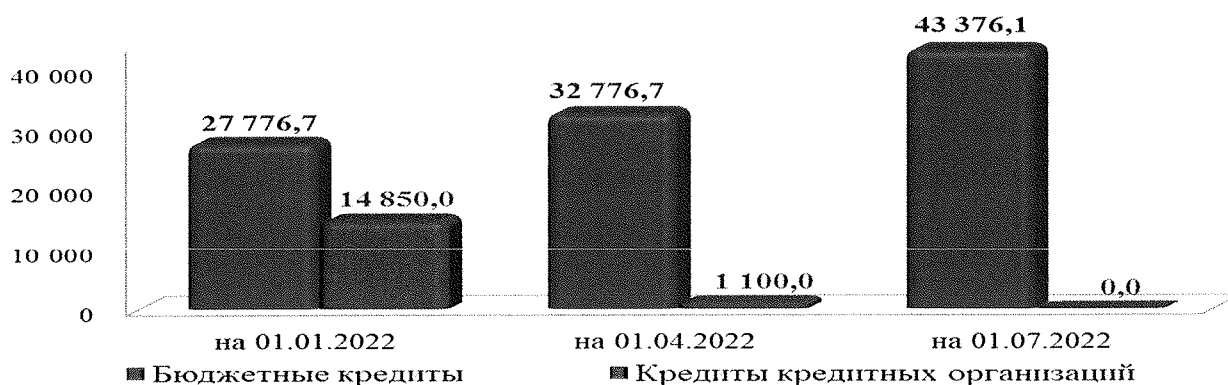


Рисунок 41. Государственные долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.01.2022 и 01.07.2022, млн.руб.

За отчетный период в полном объеме сократились долговые обязательства, в виде коммерческих кредитов (-14 850,0 млн.руб.). Долговые обязательства в виде бюджетных кредитов напротив, увеличились на 15 599,4 млн.руб. или на 56,2 %.

Обязательства, в виде государственных гарантий и государственных ценных бумаг у Архангельской области на 01.01.2022 и на 01.07.2022 отсутствуют. В течение отчетного периода государственные гарантии не предоставлялись и ценные бумаги не размещались.

Состав и структура государственных внутренних долговых обязательств по состоянию на 01.07.2021 и на 01.07.2022 представлены в таблице 75 и на рисунке 42.

² В соответствии с условиями соглашений степень выполнения их условий в указанной части рассчитывается по итогам финансового года

Таблица 75. Государственный внутренний долг Архангельской области по состоянию на 01.07.2021 и на 01.07.2022, млн.руб.

Показатель	На 01.07.2021		На 01.07.2022		Изменение (+/-)	
	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% пунктов
Бюджетные кредиты	23 671,7	52,6	43 376,1	100,0	19 704,5	47,4
Кредиты кредитных организаций	21 300,0	47,4	0,0	0,0	-21 300,0	-47,4
Итого	44 971,7	100,0	43 376,1	100,0	-1 595,5	0,0

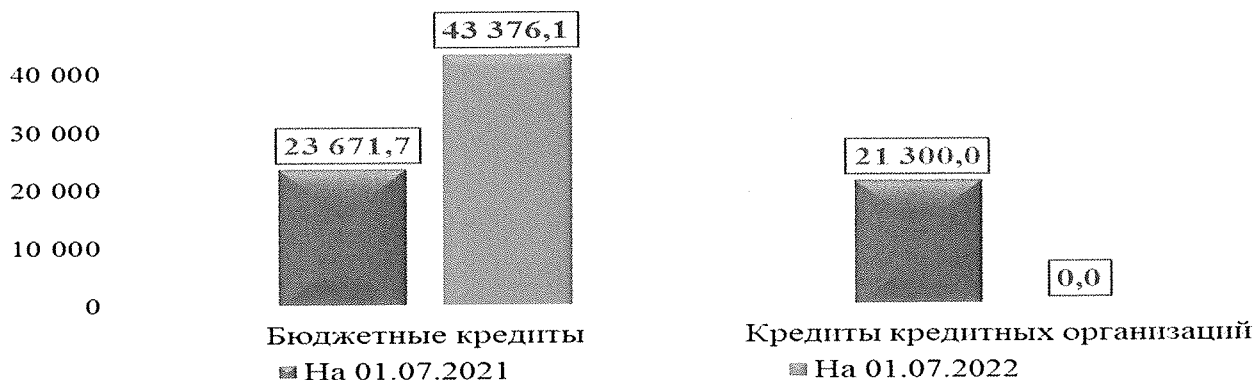


Рисунок 42. Государственные долговые обязательства Архангельской области на 01.07.2021 и на 01.07.2022, млн.руб.

За период с 01.07.2021 по 01.07.2022 долговые обязательства Архангельской области сократились на 1 595,5 млн.руб. или на 3,5 %. Структура долговых обязательств также претерпела существенные изменения в пользу «дешевых» бюджетных кредитов и погашения в полном объеме коммерческих кредитов.

Ежемесячное изменение состава государственных долговых обязательств за 6 месяцев 2022 года представлено на рисунке 43.

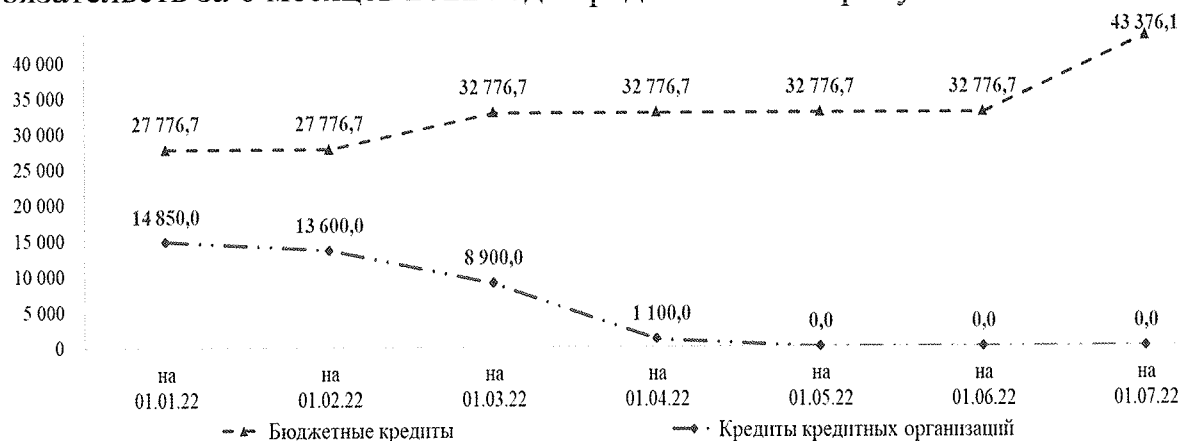


Рисунок 43. Состав государственного внутреннего долга Архангельской области за 6 месяцев 2022 года, млн.руб.

По состоянию на 01.07.2022 в составе долговых обязательств отсутствуют кредиты кредитных организаций по причине их полного погашения в отчетном периоде. В июне 2022 года привлечен бюджетный кредит в размере 10 599,4 млн.руб. для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам.

Согласно представленному отчету и государственной долговой книге Архангельской области, общий объем привлеченных бюджетных кредитов за 6 месяцев текущего года составил 15 599,4 млн.руб., в том числе:

- 5 000,0 млн.руб. – на основании договора о предоставлении бюджетного кредита с УФК по Архангельской области и НАО на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (с учетом дополнительных соглашений к нему) в соответствии со ст. 93.6 БК РФ по ставке за пользование кредитом в размере 0,1 % годовых;

- 10 599,4 млн.руб. – на основании соглашения с Минфином России для погашения долговых обязательств субъекта РФ (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта РФ (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом РФ (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, по ставке 0,1 % годовых. Срок гашения определен с 2025 по 2028 годы. Необходимо отметить, что из указанной суммы 1 599,4 млн.руб. в соответствии со ст. 14.1 Закона «Об областном бюджете» подлежат направлению в бюджеты муниципальных образований Архангельской области в виде бюджетных кредитов, которые подлежат использованию на указанные выше цели (вся сумма перечислена в бюджеты муниципальных образований в июле текущего года).

Погашение бюджетных кредитов в отчетном периоде не осуществлялось.

В результате на 01.07.2022 долговые обязательства Архангельской области, в виде бюджетных кредитов сложились по 11 соглашениям с Минфином России на общую сумму 38 376,1 млн.руб. и договору с УФК по Архангельской области и НАО на сумму 5 000,0 млн.руб. В отчетном периоде уплата процентов за пользование бюджетными кредитами не предусматривалась и не осуществлялась.

Сведения о привлечении и погашении заемных средств в отчетном периоде (сальдированный результат) представлены на рисунке 44.

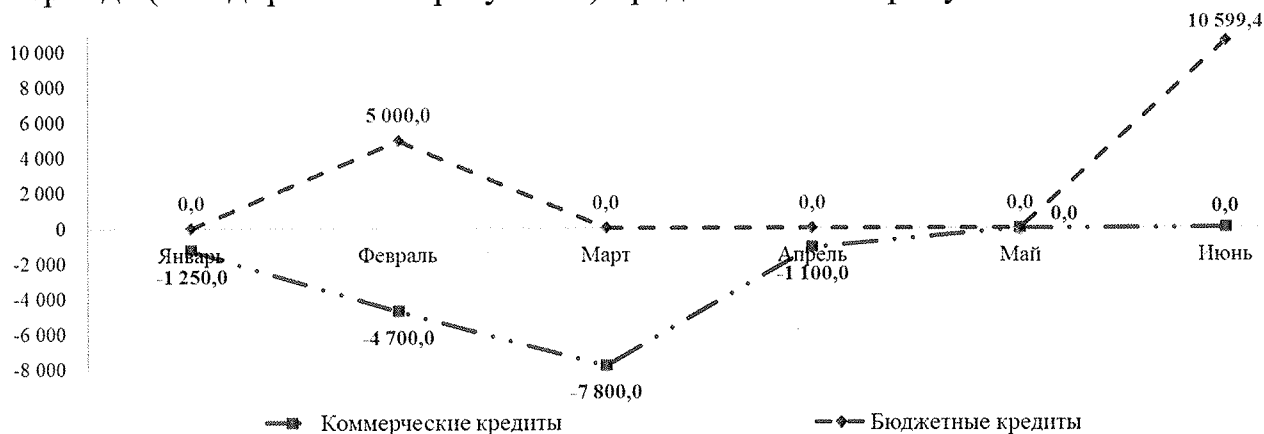


Рисунок 44. Привлечение заемных средств в областной бюджет (с учетом их погашения), млн.руб. за 6 месяцев 2022 года, млн.руб.

Первоначально бюджетные ассигнования на 2022 год на обслуживание долговых обязательств Законом «Об областном бюджете» утверждены в сумме 3 274,8 млн.руб. В отчетном периоде указанные ассигнования областными законами о внесении изменений и дополнений в областной бюджет сокращены на 1 883,7 млн.руб. или на 57,5 % и составили 1 391,1 млн.руб. Уточненной бюджетной росписью на 2022 год по состоянию на 30.06.2022, указанный показатель утвержден в сумме 887,1 млн.руб., что на 504,0 млн.руб. (-36,2 %) ниже, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в ред. от 29.06.2022, что соответствует п. 26 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-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 2022 году».

Таким образом, в течение отчетного периода, утверждённые расходы на обслуживание долговых обязательств Архангельской области в областном бюджете на 2022 год были снижены на 2 387,7 млн.руб. или на 72,9 %.

Расходы на обслуживание государственного долга в I полугодии 2022 года составили 188,0 млн.руб. или 21,2 % к показателям сводной бюджетной росписи на 2022 год, действующей по состоянию на 30.06.2022. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года указанные расходы сократились на 563,9 млн.руб. или на 75,0 %.

Ежемесячные расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга за 6 месяцев 2021 и 2022 годов представлены на рисунке 45.

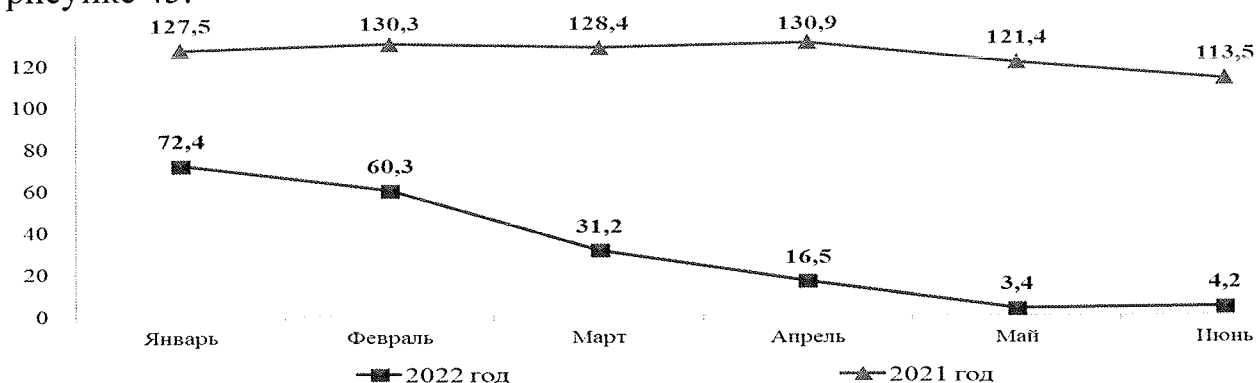


Рисунок 45. Расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области за 6 месяцев 2021 – 2022 годов, млн.руб.

Среднедневные расходы на обслуживание государственного долга в отчетном периоде составили 1 038,8 тыс.руб., что на 3 115,4 тыс.руб. в день меньше соответствующих среднедневных расходов за 6 месяцев 2021 года.

На рисунке 46 представлены сведения о среднедневных расходах областного бюджета на обслуживание государственного долга за 6 месяцев 2022 года.

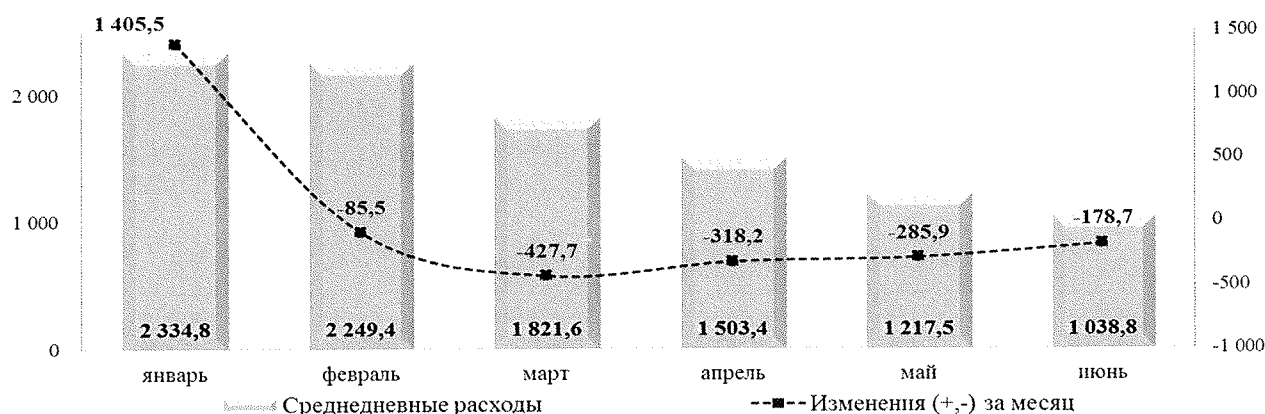


Рисунок 46. Среднедневные расходы областного бюджета по обслуживанию государственного долга за 6 месяцев 2022 года, тыс.руб.

В январе 2022 года средние расходы по обслуживанию государственного долга в 2,5 раза (+1 405,5 тыс.руб.) превысили аналогичные расходы за декабрь 2021 года.

Однако, с февраля 2022 года наблюдается ежемесячное снижение к предыдущему месяцу средних расходов на обслуживание государственного долга, что объясняется сокращением доли коммерческих кредитов в структуре государственного долга Архангельской области.

В таблице 76 представлена оценка положения Архангельской области по объему государственных внутренних долговых обязательств по состоянию на отчетную дату.

Таблица 76. Рэнкинг³ Архангельской области по объему государственного долга по состоянию на 01.01.2022 и 01.07.2022

Показатель	На 01.01.2022		На 01.07.2022		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	42 626,7		43 376,1		749,4	
Позиция	18	2	21	2	3	0
Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, % (на начало года - исполнено, на 01.07.2022 - утверждено на год)	76,7		55,4		-21,3	
Позиция	14	4	24	3	10	-1
Государственный долг на душу населения, руб.	39 846,20		40 546,69		700,48	
Позиция	9	2	9	2	0	0

За 6 месяцев 2022 года позиция Архангельской области улучшилась по объему государственного долга среди всех субъектов Российской Федерации (21 место, +3 позиции), а по объему государственного долга на душу населения позиция не изменилась (9 место).

Среди субъектов СЗФО по показателям «Объем государственного долга» и «Государственный долг на душу населения» Архангельская область свое положение не изменила (2 позиция).

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

Лидером по объему государственного долга среди субъектов СЗФО по состоянию на 01.07.2022 является г. Санкт-Петербург (90 706,7 млн.руб.), который на 01.01.2022 также находился на первом месте. Третье место занимает Республика Коми (33 820,9 млн.руб.), позиция которого по сравнению с началом года также не изменилась.

Наибольший объем долговых обязательств на 01.07.2022 в целом по Российской Федерации показывает Московская область (269 814,7 млн.руб.). Отсутствуют долговые обязательства у г. Севастополь.

По показателю «Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам» Архангельская область среди всех регионов РФ улучшила свое положение на 10 позиций: с 14 на 24 место. Среди субъектов СЗФО положение Архангельской области за отчетный период ухудшилось на 1 позицию: с 4 на 3 место.

В таблице 77 представлена оценка положения Архангельской области по объему государственных внутренних долговых обязательств по состоянию на 01.07.2021 и 01.07.2022.

Таблица 77. Рэнкинг⁴ Архангельской области по объему государственного долга по состоянию на 01.07.2021 и 01.07.2022

Показатель	На 01.07.2021		На 01.07.2022		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	44 971,7		43 376,1		-1 595,5	
Позиция	19	2	21	2	2	0
Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %	69,8		55,4		-14,4	
Позиция	15	2	24	3	9	1
Государственный долг на душу населения, руб.	41 538,04		40 546,69		-991,36	
Позиция	10	2	9	2	-1	0

По сравнению с показателями, характеризующими государственные долговые обязательства Архангельской области на 01.07.2021, на отчетную дату имеет место их улучшение по следующим позициям: «Государственный долг» (+2 позиции, 21 место) и «Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам» (+9 позиций, 24 место). По уровню государственного долга на душу населения позиция Архангельской области ухудшилась на 1 позицию (9 место).

Среди субъектов СЗФО положение Архангельской области не изменилось, за исключением улучшения позиции (+1) по уровню государственного долга к налоговым и неналоговым доходам, предусмотренным в бюджете (3 место).

Оценивая состояние государственного внутреннего долга Архангельской области на отчетную дату, с положительной стороны отмечается изменение структуры обязательств в пользу бюджетных кредитов и закрытие долговых обязательств по кредитам кредитных организаций, что повлияло на значительное снижение расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга.

⁴ Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

5. Предложения

По результатам экспертизы и анализа отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2022 года контрольно-счетная палата полагает необходимым предложить Правительству Архангельской области и исполнительным органам государственной власти Архангельской области принять следующие меры:

1. Принять меры по сокращению просроченной кредиторской задолженности государственных медицинских организаций в части средств ОМС.

2. Принять дополнительные меры по достижению необходимых результатов реализации государственных программ по итогам 2022 года. При этом необходимо учитывать, что почти 36 % бюджетных ассигнований в части контрактующихся расходов предусмотрены кассовым планом на декабрь, что может привести к недостижению или достижению не в полной мере запланированных целевых показателей и показателей реализации мероприятий программ Архангельской области, а также привести к образованию значительных остатков неиспользованных средств субсидий на счетах бюджетных и автономных учреждений.

3. Активизировать работу с целью обеспечения своевременного проведения текущих и капитальных ремонтов учреждений здравоохранения в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области».

4. В ходе проведения конкурентных процедур по мероприятиям, включенным в ОАИП на 2022 год, обеспечить идентичность наименований объектов, утвержденных в ОАИП, наименованиям, содержащимся в проектной и закупочной документациях.

5. Принять меры по исключению или минимизации рисков недостижения требуемых показателей и результатов реализации региональных проектов.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетная палата Архангельской области полагает возможным рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за I полугодие 2022 года на сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

Приложения:

1. Сведения об исполнении областного бюджета за I полугодие 2021 и 2022 годов согласно отчетам по форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» на 3 л.

2. Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за январь-июнь 2022 года по отдельным направлениям расходов (кассовые расходы отсутствуют) на 4 л.

3. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за первое полугодие 2021 и 2022 годов за счет средств областного

бюджета без учета субвенций из федерального бюджета на выполнение передаваемых полномочий на 2 л.

4. Исполнение областного бюджета за I полугодие 2022 года в разрезе программ на 3 л.

5. Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за I полугодие 2022 года на 20 л.

6. Информация об изменениях объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 2022 год в разрезе госпрограмм и ГРБС на 3 л.

7. Информация об отклонениях показателей ОАИП на 2022 год, утвержденных постановлением Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп (в редакции от 15.06.2022 № 428-пп) от показателей УСБР на 2022 год по состоянию на 30.06.2022 в разрезе государственных программ на 2 л.

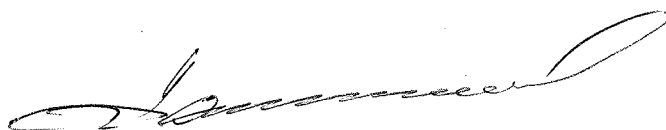
8. Анализ исполнения мероприятий ОАИП на 2022 по состоянию на 01.07.2022 года (выборочный) на 4 л.

9. Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за I полугодие 2022 года на 3 л.

10. Прогнозные ключевые риски недостижения показателей или результатов реализации региональных проектов Архангельской области, согласно отчетам о реализации данных проектов по состоянию на 01.07.2022 на 4 л.

11. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2022 года, в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 на 3 л.

12. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2022 в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503769 на 2 л.



А.А. Дементьев

Сведения об исполнении областного бюджета за I полугодие 2021 и 2022 годов согласно отчетам по форме 0503117 "Отчет об исполнении бюджета"

Показатели	Исполнено за 6 мес. 2021 года, млн.руб.	Исполнено за 6 мес. 2022 года, млн.руб.	Рост, снижение к I полугод. 2021 года, (+,-):	
			млн.руб.	%
ДОХОДЫ				
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	32 340,0	43 927,1	11 587,2	35,8
Налог на прибыль организаций	10 276,1	18 374,5	8 098,5	78,8
Налог на доходы физических лиц	10 045,3	10 354,1	308,8	3,1
Акцизы, из них:	3 920,0	4 431,4	511,4	13,0
- акцизы на пиво	27,7	38,1	10,4	37,7
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	742,5	792,3	49,8	6,7
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	1 419,6	1 767,6	348,0	24,5
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	10,7	10,4	-0,3	-2,7
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	1 974,0	2 036,2	62,2	3,2
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-265,0	-223,1	41,9	-15,8
Налоги на совокупный доход, из них:	1 790,1	2 417,0	626,9	35,0
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 779,3	2 387,6	608,3	34,2
- налог на профессиональный доход	10,8	29,5	18,7	в 2,7 раза
Налоги на имущество, из них:	3 996,6	4 962,4	965,7	24,2
- налог на имущество организаций	3 728,6	4 704,6	976,0	26,2
- транспортный налог	267,1	257,0	-10,1	-3,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	1 170,8	2 211,9	1 041,1	88,9
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	1 037,5	2 050,5	1 013,1	97,6
Государственная пошлина	65,7	51,5	-14,2	-21,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-0,0	-0,1	-0,1	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	14,5	39,4	24,9	в 2,7 раза
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	691,0	728,2	37,2	5,4
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	112,7	49,0	-63,7	-56,5
- платежи при пользовании недрами	7,7	5,9	-1,8	-23,3
- плата за использование лесов	570,6	673,2	102,7	18,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	109,3	97,7	-11,5	-10,6
- доходы от оказания платных услуг (работ)	7,3	0,9	-6,4	-87,4
- доходы от компенсации затрат государства	102,0	96,8	-5,2	-5,1
Доходы от продажи активов	0,7	1,1	0,3	42,2
Административные платежи и сборы	0,4	0,3	-0,1	-17,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	262,7	257,6	-5,2	-2,0
Прочие неналоговые доходы	-3,2	0,2	3,3	-105,1
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	16 396,3	23 988,7	7 592,4	46,3
1. От других бюджетов, из них:	15 377,9	17 914,2	2 536,3	16,5
- дотации	6 335,4	6 785,5	450,1	7,1
- субсидии	5 190,4	7 057,7	1 867,3	36,0
- субвенции	2 514,5	2 137,5	-377,0	-15,0
- иные межбюджетные	1 337,5	1 933,4	595,9	44,6
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	850,5	5 742,2	4 891,7	в 6,8 раза
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	0,1	0,0	52,2
4. Прочие безвозмездные поступления	84,8	72,9	-11,9	-14,0
5. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	270,5	396,2	125,7	46,5
6. Возврат целевых остатков прошлых лет	-187,4	-136,9	50,5	-26,9
ВСЕГО ДОХОДЫ из них:	48 736,3	67 915,8	19 179,5	39,4
- налоговые доходы	31 264,5	42 802,7	11 538,2	36,9
- неналоговые доходы	1 075,5	1 124,5	48,9	4,6

Показатели	Исполнено за 6 мес. 2021 года, млн.руб.	Исполнено за 6 мес. 2022 года, млн.руб.	Рост, снижение к I полугод. 2021 года, (+,-):	
			млн.руб.	%
РАСХОДЫ				
01 00. Общегосударственные вопросы	1 487,5	1 757,0	269,5	18,1
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	3,0	3,4	0,3	10,1
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	95,8	98,9	3,0	3,1
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	191,0	203,2	12,2	6,4
01 05. Судебная система	190,1	169,4	-20,7	-10,9
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	83,4	89,1	5,6	6,8
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	21,7	23,4	1,7	7,7
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	6,0	64,8	58,8	в 10,8 раза
01 13. Другие общегосударственные вопросы	896,4	1 104,8	208,4	23,3
02 00. Национальная оборона	20,9	19,9	-1,0	-4,9
02 03. Мобилизационная и вневоинская подготовка	20,9	19,9	-1,0	-4,9
03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	728,6	811,7	83,0	11,4
03 09. Гражданская оборона	9,0	9,1	0,1	1,1
03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	719,7	802,6	82,9	11,5
04 00. Национальная экономика	5 389,5	7 187,7	1 798,2	33,4
04 01. Общеэкономические вопросы	261,3	285,0	23,7	9,1
04 02. Топливо-энергетический комплекс	30,3	35,3	5,0	16,5
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	465,3	740,5	275,2	59,1
04 06. Водное хозяйство	0,3	0,6	0,3	в 2,2 раза
04 07. Лесное хозяйство	701,1	910,1	209,0	29,8
04 08. Транспорт	338,0	385,7	47,7	14,1
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 212,3	4 135,1	922,8	28,7
04 10. Связь и информатика	21,4	71,6	50,2	в 3,3 раза
04 11. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	2,5	0,0	-2,5	-100,0
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	356,9	623,8	266,9	74,8
05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство	5 342,6	9 582,0	4 239,5	79,4
05 01. Жилищное хозяйство	1 168,1	4 208,0	3 039,8	в 3,6 раза
05 02. Коммунальное хозяйство	3 931,3	4 723,4	792,1	20,1
05 03. Благоустройство	76,3	193,0	116,6	в 2,5 раза
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	166,8	457,7	290,9	в 2,7 раза
06 00. Охрана окружающей среды	72,5	57,8	-14,6	-20,2
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	23,7	32,9	9,2	39,0
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	48,8	24,9	-23,9	-49,0
07 00. Образование	15 686,5	17 421,7	1 735,2	11,1
07 01. Дошкольное образование	544,8	210,0	-334,9	-61,5
07 02. Общее образование	11 991,3	13 576,7	1 585,5	13,2
07 03. Дополнительное образование детей	417,7	337,9	-79,8	-19,1
07 04. Среднее профессиональное образование	1 819,0	2 183,1	364,1	20,0
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	86,2	136,5	50,3	58,4
07 07. Молодежная политика	397,6	469,9	72,3	18,2
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	4,2	4,2	0,0	1,1
07 09. Другие вопросы в области образования	425,7	503,3	77,6	18,2
08 00. Культура, кинематография	753,3	957,8	204,5	27,1
08 01. Культура	730,1	931,7	201,7	27,6
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	23,2	26,1	2,8	12,2

Показатели	Исполнено за 6 мес. 2021 года, млн.руб.	Исполнено за 6 мес. 2022 года, млн.руб.	Рост, снижение к I полугод. 2021 года, (+,-):	
			млн.руб.	%
09 00. Здравоохранение	3 827,5	5 732,1	1 904,6	49,8
09 01. Стационарная медицинская помощь	1 407,6	2 603,5	1 196,0	85,0
09 02. Амбулаторная помощь	1 250,5	1 656,2	405,6	32,4
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	25,1	26,8	1,7	6,8
09 04. Скорая медицинская помощь	320,6	392,8	72,3	22,5
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	51,9	102,4	50,4	97,1
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	82,0	87,7	5,7	6,9
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	689,8	862,7	172,8	25,1
10 00. Социальная политика	14 106,9	15 041,1	934,2	6,6
10 01. Пенсионное обеспечение	36,1	31,6	-4,5	-12,6
10 02. Социальное обслуживание населения	1 528,8	1 741,7	212,9	13,9
10 03. Социальное обеспечение населения	8 545,1	9 300,1	754,9	8,8
10 04. Охрана семьи и детства	3 987,3	3 956,0	-31,3	-0,8
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	9,6	11,8	2,2	23,2
11 00. Физическая культура и спорт	386,3	555,1	168,8	43,7
11 02. Массовый спорт	14,9	156,5	141,6	в 10,5 раза
11 03. Спорт высших достижений	361,5	385,2	23,7	6,6
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	9,9	13,4	3,5	35,5
12 00. Средства массовой информации	81,8	101,0	19,1	23,4
12 02. Периодическая печать и издательства	81,8	101,0	19,1	23,4
13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга	751,9	188,0	-563,9	-75,0
13 01. Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	751,9	188,0	-563,9	-75,0
14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	3 189,5	3 459,5	270,0	8,5
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	743,5	848,7	105,1	14,1
14 02. Иные дотации	79,1	84,6	5,5	7,0
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера	2 366,9	2 526,2	159,3	6,7
ВСЕГО РАСХОДЫ	51 825,3	62 872,4	11 047,0	21,3
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:				
дефицит (-), профицит (+)	-3 089,1	5 043,4	8 132,5	
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	3 089,1	-5 043,4	-8 132,5	
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-2 700,0	-14 850,0	-12 150,0	
Бюджетные кредиты (оборот)	5 000,0	15 599,4	10 599,4	
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	-163,5	2 364,0	2 527,6	
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	952,6	-8 156,8	-9 109,4	
СПРАВОЧНО:	На	На	Изменение	Изменение
	01.07.2021	01.07.2022	(+,-),	(+,-), в %
			млн.руб.	
Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320 и ф. 0503387), из них:	1 771,7	10 457,1	8 685,4	490,2
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	54,0	6,9	-47,1	-87,2
- федерального бюджета	54,0	6,9	-47,1	-87,2
Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369)	1 246,2	953,7	-292,5	-23,5
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)	0,010	0,128	0,118	в 12,5 раза
Внутренний долг, в т.ч.:	44 971,7	43 376,1	-1 595,5	-3,5
- по бюджетным кредитам	23 671,7	43 376,1	19 704,5	83,2
- по кредитам кредитных организаций	21 300,0	0,0	-21 300,0	-100,0
- по выданным гарантиям	0,0	0,0	0,0	

Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за январь-июнь 2022 года по отдельным направлениям расходов (кассовые расходы отсутствуют)

млн.руб.

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.06.2022	Причины неисполнения
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	672,04	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	332,31	x
Реализация подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в рамках регионального проекта "Развитие региональных аэропортов"	332,31	Корректировка проектной документации с учетом рекомендаций объединенного центра всемирного наследия ЮНЕСКО в части изменения конструктивных и архитектурно-планировочных решений проектируемых зданий. По состоянию на 01.09.2022 расходы бюджета также отсутствуют.
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	113,99	x
<i>Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"</i>	113,99	x
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (региональный проект "Современная школа"	113,99	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. По состоянию на 01.09.2022 расходы бюджета составили 36,5 млн.руб.
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"	84,30	x
Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ, Архангельская область, г. Новодвинск, 13-й квартал, ул. 50-летия Октября, д. 27	84,30	Отсутствие положительного заключения по результатам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. По состоянию на 01.09.2022 расходы бюджета также отсутствуют.
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"	141,44	x
<i>Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"</i>	141,44	x
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (ГБУ АО "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова", г. Архангельск: строительство лечебно-диагностического корпуса)	141,44	Дополнительное соглашение с Министерством здравоохранения РФ от 08.06.2022 года о дополнительном объеме субсидии на новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Процедура внесения соответствующих изменений в ОАИП. Освоение средств предусмотрено в 3 квартале 2022 года. По состоянию на 01.09.2022 расходы произведены в полном объеме: 141,4 млн.руб.
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	73,75	x
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	73,75	x
<i>Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"</i>	73,75	x
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (на проектирование и строительство кладбища в дер. Валдушки Приморского муниципального района Архангельской области)	73,75	Длительные конкурсные процедуры, корректировка проекта с учетом роста цен на строительные материалы. Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета, с учетом софинансирования из бюджета г. Архангельск. Срок ГК - до 01.12.2022. По состоянию на 01.09.2022 расходы бюджета также не произведены.
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	64,40	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	64,40	x
<i>Подпрограмма "Обеспечение использования лесов"</i>	64,40	x
Проведение мероприятий лесоустройства. ведение государственного лесного реестра. осуществление государственного кадастрового учета лесных участков	64,40	Длительный срок выполнения работ до 01.12.2022 - 50,75 млн.руб., оплата по факту выполненных работ.; Длительность проведения конкурсных процедур-3,74 млн.руб. (контракт № 10 от «26» июля 2022). Средства в сумме 9,9 млн.руб. будут перераспределены на другие мероприятия.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	175,65	x

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.06.2022	Причины неисполнения
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"	175,65	x
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"	175,65	x
Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций (расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	108,92	Длительность закупочных процедур, сроки поставки оборудования в соответствии с контрактами (до 130 к/дней), оплата работ на основании подтверждающих документов выполненных работ По состоянию на 01.09.2022 расходы произведены в сумме 27,7 млн.руб.
Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций (оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации)	66,73	Длительность заключения соглашения с Министерством здравоохранения РФ с учетом согласования установленного перечня медицинского оборудования. Закупочные процедуры запланированы на 3 квартал. По состоянию на 01.09.2022 расходы также не произведены.
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	81,83	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"	81,83	x
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области"	81,83	x
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (дорожный фонд Архангельской области) в рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	81,83	Длительный период выполнения работ до 25.12.2022, что определено условиями ГК (80,0 млн.руб.), оплата работ на основании актов. Оплата за поставку интеллектуального оборудования - в августе 2022 года, что соответствует условиям ГК (1,8 млн.руб.). По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 1,9 млн.руб.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	354,60	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	354,60	x
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования"	84,00	x
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда"	84,00	Длительность процедуры поставки в администрации муниципальных образований АО оборудования в школы (ноутбуки, МФУ, мыши компьютерные) и получение от образовательных организаций подтверждающих документов. Оплата по факту поставки. По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 2,5 млн.руб.
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	85,30	x
Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	85,30	Финансирование муниципальных образований осуществляется в рамках соглашений, которые заключены во 2 квартале 2022 года, по заявкам в потребности средств по выполненным работам. По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 23,2 млн.руб.
Подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья"	185,30	x
Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области	185,30	Длительность процедуры предоставления жилищного сертификата заявителю, в виду отсутствия порядка предоставления лицам, которые относились к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей... Указанный Порядок утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 05.05.2022 № 285-пп. По состоянию на 01.09.2022 расходы также отсутствуют.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	100,00	x
Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"	100,00	x
Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области"	100,00	x
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области	100,00	Исполнение КП запланировано в 4 квартале
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	2 826,13	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"	2 753,95	x

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.06.2022	Причины неисполнения
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"	753,95	x
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (проектирование и строительство наплавного моста ГО "Город Архангельск")	74,05	Средства перераспределены в связи с отсутствием возможности устройства наплавного моста (постановление Правительства АО от 8 августа 2022 г. № 576-пп "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год..."). Соглашение от 30 мая 2022 года № Т055 расторгнуто (доп. соглашение от 04.08.2022 № Т055/1).
Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд Архангельской области)	354,90	Объем иных МБТ распределен постановлением Правительства АО от 31.05.2022 г. № 362-пп "О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области... на 2022 год" (в ред. от 16.06.2022). поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 7,2 млн.руб.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	150,00	Субсидия на ремонт дорог распределена постановлением ПАО П-227-пп от 13.04.2022. поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 29,1 млн.руб.
Расходы на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (дорожный фонд Архангельской области) (Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала № 152 в г. Архангельске)	175,00	Длительная процедура согласования и подписания Соглашения на реализацию инфраструктурного проекта (автодорога в г. Архангельск в рамках комплексной застройки квартал № 152: участки ул. Галушина-ул. Ленина; участков до Окружного шоссе). Идет работа с Минфином РФ по внесению изменений в Соглашение о перераспределении средств с декабря на октябрь. Оплата по фактам выполненных работ. По состоянию на 01.09.2022 расходы также отсутствуют.
Подпрограмма "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания"	1 429,65	x
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (разработка и реализация проектной документации на капитальный ремонт и ремонт участков региональных автомобильных дорог, не включенных в маршруты)	1 429,65	Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 583,1 млн.руб.
Подпрограмма "Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации"	570,35	x
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог)	570,35	Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 339,7 млн.руб.
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	72,18	x
Подпрограмма "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области"	72,18	x
Резервные средства на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов	72,18	Длительная процедура согласования и подписания Соглашения с администрацией Плесецкого района (реконструкция дороги). Оплата по фактам выполненных работ. Исполнение КП запланировано в 4 квартале
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	191,10	x
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	191,10	x
Подпрограмма "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области"	191,10	x
Реализация региональных программ развития промышленности (финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности)	191,10	Длительность заключения соглашения с Министерством промышленности и торговли РФ (от 11.07.2022). По состоянию на 01.09.2022 расходы произведены в полном объеме: 191,1 млн.руб.
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	350,00	x

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.06.2022	Причины неисполнения
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	350,00	x
Подпрограмма "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	350,00	x
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Архангельская областная энергетическая компания"	350,00	Законом Архангельской области от 30.05.2022 N 573-35-О3 предусмотрены средства для вноса в уставный капитал акционерного общества "Архангельская областная энергетическая компания". Средства перечислены в сроки, предусмотренные договором. По состоянию на 01.09.2022 средства перечислены в полном объеме: 350,0 млн.руб.
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	60,41	x
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"	60,41	x
Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области"	60,41	x
Мероприятия в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, осуществляемые подведомственными учреждениями (создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций)	60,41	Длительность проведения конкурсных процедур. По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 2,7 млн.руб.

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за первое полугодие 2021 и 2022 годов за счет средств областного бюджета без учета субвенций из федерального бюджета на выполнение передаваемых полномочий

млн.руб.

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 1 полугодие 2021 года				Исполнено за 1 полугодие 2022 года				Отклонение			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общегосударственные вопросы	01		576,9	536,2	40,0	0,7	603,0	564,7	37,7	0,6	26,1	28,5	-2,3	-0,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3,0	3,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	82,4	76,7	5,7	0,0	84,8	79,8	5,0	0,0	2,4	3,1	-0,7	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	177,7	158,7	19,0	0,0	183,0	164,0	19,0	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0
Судебная система	01	05	113,2	109,6	3,1	0,5	111,7	109,3	2,2	0,2	-1,5	-0,3	-0,9	-0,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	72,8	71,0	1,7	0,1	78,3	76,5	1,7	0,1	5,5	5,5	0,0	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	21,5	21,4	0,1	0,0	23,4	23,2	0,2	0,0	1,9	1,8	0,1	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	106,3	95,8	10,4	0,1	118,5	108,6	9,6	0,3	12,2	12,8	-0,8	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		8,9	8,8	0,1	0,0	9,1	9,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Гражданская оборона	03	09	8,9	8,8	0,1	0,0	9,1	9,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Национальная экономика	04		245,6	234,7	10,1	0,7	271,9	255,9	15,1	0,9	26,4	21,2	5,0	0,2
Общэкономические вопросы	04	01	118,7	113,5	4,4	0,7	129,1	122,8	5,5	0,8	10,5	9,3	1,1	0,1
Топливо-энергетический комплекс	04	02	29,4	28,7	0,7	0,0	34,4	33,3	1,1	0,0	5,0	4,6	0,4	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	33,6	32,7	0,9	0,0	34,8	33,9	0,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
Транспорт	04	08	22,7	20,8	1,9	0,0	30,5	25,0	5,4	0,1	7,8	4,2	3,5	0,1
Связь и информатика	04	10	16,8	15,2	1,6	0,0	18,1	16,3	1,8	0,0	1,3	1,1	0,2	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	24,4	23,8	0,6	0,0	25,0	24,6	0,4	0,0	0,6	0,8	-0,2	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		27,9	25,9	2,0	0,0	25,3	23,7	1,6	0,0	-2,6	-2,2	-0,4	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	27,9	25,9	2,0	0,0	25,3	23,7	1,6	0,0	-2,6	-2,2	-0,4	0,0

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 1 полугодие 2021 года				Исполнено за 1 полугодие 2022 года				Отклонение			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
Охрана окружающей среды	06		0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,5	3,5	0,0	4,0	0,5	3,5	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,5	3,5	0,0	4,0	0,5	3,5	0,0
Образование	07		24,2	22,7	1,5	0,0	26,2	24,6	1,6	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0
Молодежная политика	07	07	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	07	09	23,9	22,7	1,2	0,0	23,6	22,7	0,9	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Культура, кинематография	08		21,3	21,0	0,3	0,0	24,9	24,6	0,3	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	21,3	21,0	0,3	0,0	24,9	24,6	0,3	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0
Здравоохранение	09		41,6	40,6	0,9	0,1	44,7	43,4	0,9	0,4	3,1	2,8	0,0	0,3
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	41,6	40,6	0,9	0,1	44,7	43,4	0,9	0,4	3,1	2,8	0,0	0,3
Физическая культура и спорт	11		9,9	9,8	0,1	0,0	13,4	13,2	0,2	0,0	3,5	3,4	0,1	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	9,9	9,8	0,1	0,0	13,4	13,2	0,2	0,0	3,5	3,4	0,1	0,0
ИТОГО			956,3	899,7	55,0	1,5	1 022,5	959,6	61,0	1,9	64,4	58,0	6,0	0,4

Исполнение областного бюджета за I полугодие 2022 года в разрезе программ

млн.руб.

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.06.2022	Исполнено на 30.06.2022	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
А	Б	1	2	3
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		125 587,6	58 257,9	46,4
в том числе:				
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"		22 715,2	10 889,1	47,9
<i>минстрой АО</i>	019	3 162,1	1 288,80	40,8
<i>минздрав АО</i>	062	19 553,1	9 600,30	49,1
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"		31 019,8	17 006,0	54,8
<i>минстрой АО</i>	019	1 914,2	1 076,4	56,2
<i>минобразования АО</i>	075	29 099,7	15 925,6	54,7
<i>минздрав АО</i>	062	1,4	1,0	71,4
<i>минкультуры АО</i>	069	4,5	3,0	66,7
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"		18 271,3	8 809,8	48,2
<i>минстрой АО</i>	019	3,1	0,5	16,1
<i>минкультуры АО</i>	069	3,9	3,9	100,0
<i>минобразования АО</i>	075	40,4	23,8	58,9
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	18 222,6	8 780,9	48,2
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	1,3	0,7	53,8
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"		2 383,0	1 241,8	52,1
<i>минстрой АО</i>	019	133,1	17,5	13,1
<i>инспекция по памятникам АО</i>	068	34,1	8,7	25,5
<i>минкультуры АО</i>	069	2 215,8	1 215,6	54,9
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области		1 319,7	729,5	55,3
<i>минагропромторг АО</i>	083	1 026,9	589,3	57,4
<i>инспекция по ветнадзору АО</i>	737	292,8	140,2	47,9
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"		1 753,1	490,0	27,9
<i>минстрой АО</i>	019	1 528,8	332,9	21,8
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	22,4	4,3	19,2
<i>минздрав АО</i>	062	30,3	4,8	15,8
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261	0,1	0,0	0,0
<i>министерство спорта АО</i>	263	106,5	105,1	98,6
<i>инспекция госстройнадзора АО</i>	732	65,0	42,9	66,0
Государственная программа Архангельской области "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"		1 519,2	502,5	33,1
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	1 519,2	502,5	33,1
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"		109,6	56,1	51,2
<i>минстрой АО</i>	019	40,1	32,6	81,3
<i>минобразования АО</i>	075	47,2	12,4	26,3
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,4	0,4	100,0
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261	10,8	5,3	49,1
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	11,1	5,4	48,6
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"		2 164,5	908,2	42,0
<i>минстрой АО</i>	019	7,1	3,1	43,7
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	0,5	0,2	40,0
<i>минсвязи АО</i>	072	160,9	68,4	42,5

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.06.2022	Исполнено на 30.06.2022	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
<i>минобразования АО</i>	075	73,0	18,0	24,7
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	1 923,0	818,5	42,6
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"		1 363,7	316,4	23,2
<i>минстрой АО</i>	019	6,5	0,6	9,2
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	73,8	0,0	0,0
<i>минлеспром АО</i>	045	1 190,0	222,3	18,7
<i>минимущество АО</i>	163	93,0	93,0	100,0
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	0,4	0,4	100,0
Государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области"		699,0	259,2	37,1
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	699,0	259,2	37,1
Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"		1 764,7	965,6	54,7
<i>минлеспром АО</i>	045	1 764,7	965,6	54,7
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"		1 950,6	763,7	39,2
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	1 427,1	558,9	39,2
<i>агентство ЗАГС АО</i>	351	81,9	38,3	46,8
<i>агентство мировых судей АО</i>	435	441,6	166,5	37,7
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"		9 100,8	4 978,3	54,7
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	8 682,9	4 951,0	57,0
<i>минимущество АО</i>	163	350,0	0,0	0,0
<i>Архгосжилинспекция</i>	390	67,9	27,3	40,2
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"		16 521,0	4 510,0	27,3
<i>минсвязи АО</i>	072	81,8	0,0	0,0
<i>минтранс АО</i>	104	16 439,2	4 510,0	27,4
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"		403,6	30,9	7,7
<i>минстрой АО</i>	019	380,3	25,1	6,6
<i>агентство развития Соловков</i>	349	23,3	5,8	24,9
Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"		8 180,0	3 764,3	46,0
<i>минфин Архангельской области</i>	090	8 145,3	3 750,2	46,0
<i>ревизионная инспекция АО</i>	730	34,7	14,1	40,6
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"		463,5	227,3	49,0
<i>минстрой АО</i>	019	403,3	208,8	51,8
<i>минагропромторг АО</i>	083	56,5	18,2	32,2
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	3,7	0,3	8,1
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"		961,4	430,3	44,8
<i>минтранс АО</i>	104	72,2	0,0	0,0
<i>минэкономпромнауки АО</i>	138	730,4	342,5	46,9
<i>минимущество АО</i>	163	27,5	27,5	100,0
<i>агентство по тарифам АО</i>	306	61,6	27,1	44,0
<i>контрактное агентство АО</i>	735	69,7	33,2	47,6
Государственная программа Архангельской области "Цифровое развитие Архангельской области"		1 107,1	523,8	47,3
<i>минсвязи АО</i>	072	1 107,1	523,8	47,3
Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"		1 282,7	576,2	44,9
<i>минстрой АО</i>	019	401,7	172,7	43,0
<i>минздрав АО</i>	062	4,6	3,7	80,4
<i>министерство спорта АО</i>	263	876,3	399,8	45,6

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.06.2022	Исполнено на 30.06.2022	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
Государственная программа Архангельской области "Молодежь Поморья"		396,6	220,0	55,5
<i>минобразования АО</i>	075	0,9	0,0	0,0
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261	385,2	218,7	56,8
<i>министерство спорта АО</i>	263	10,5	1,3	12,3
Государственная программа Архангельской области "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"		137,5	59,0	42,9
<i>минимущество АО</i>	163	137,5	59,0	42,9
АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		7 800,8	4 137,7	53,0
в том числе:				
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"		7 800,8	4 137,7	53,0
<i>минстрой АО</i>	019	5 248,5	3 019,4	57,5
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	2 552,3	1 118,3	43,8
ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		6,6	5,1	77,6
в том числе:				
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"		6,6	5,1	77,6
<i>минкультуры АО</i>	069	0,1	0,0	20,0
<i>минобразования АО</i>	075	0,2	0,1	50,0
<i>минфин Архангельской области</i>	090	6,0	4,8	80,0
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,3	0,2	66,7
Всего		133 395,1	62 400,7	46,8

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за I полугодие 2022 года

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"					
Подпрограмма № 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации					
2.1.	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	4300	3714	Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере
2.3.	Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	1450	1324	
		объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	87	80	
Подпрограмма № 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения					
5.1.	Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов	численность работников учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, которым возмещены расходы на оплату проезда к месту	500	324	Реализация мероприятия носит заявительный характер
Подпрограмма № 10. Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
1.2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях	7) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения (капитальный ремонт больничного комплекса Талаги-1 ГБУЗ АО "АКПБ" по адресу: Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, 31/12. Блок №2)	15 апреля		Длительность формирования технической документации. Экспертиза получена 30.08.2022. Готовятся документы для проведения закупки.
		10) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения (капитальный ремонт врачебная амбулатория п.Сия д.13 к1 ГБУЗ АО "Карпогорская ЦРБ")	15 апреля		Длительность формирования технической документации. Извещение о проведении электронного аукциона размещено 29.08.2022 № 0124200000622005032. 07.09.2022 подведены итоги электронного аукциона: не подано ни одной заявки, аукцион не состоялся.
		11) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения капитальный ремонт операционного блока ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»)	15 апреля		Длительность формирования технической документации. В настоящее время осуществляется подготовка проектной документации

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
		12) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения капитальный ремонт здания хозяйственного корпуса и гаража ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»)	15 апреля		Длительность формирования технической документации. Извещение о проведении электронного аукциона размещено 17.08.2022 № 0124200000622004751. Контракт заключен 06.09.2022.
		13) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения капитальный ремонт здания лечебно-административного корпуса ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»)	15 апреля		Длительность формирования технической документации
		15) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения (замена деревянных оконных рам на стеклопакеты в рамках капитального ремонта ГБУЗ АО "СПНД")	15 апреля	24 июня	Длительность формирования технической документации. Контракт заключен 15.08.2022. Срок исполнения - 10.10.2022

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
		16) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения (замена лифтового оборудования грузового лифта (капитальный ремонт лифтового оборудования) ГБУЗ АО "СПНД")	15 апреля		Длительность формирования технической документации. Документация на размещение закупки находится в стадии согласования в Контрактном агентстве, планируемая дата размещения сентябрь 2022 г.
		17) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения (замена лифтового оборудования пассажирского лифта (капитальный ремонт лифтового оборудования) ГБУЗ АО "СПНД")	15 апреля		Длительность формирования технической документации. Денежных средств недостаточно для публикации закупки, В министерство направлено письмо о дополнительном финансировании
		18) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения (капитальный ремонт ГАУЗ АО «Архангельская детская стоматологическая поликлиника»)	15 апреля		Длительность формирования технической документации. В настоящее время проходит проверка достоверности сметной документации в ГАУ АО "АРЦЦС".

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
		19) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения капитальный ремонт кровли ГАУЗ АО «Архангельская детская стоматологическая поликлиника»)	15 апреля		Длительность формирования технической документации. Извещение о проведении запроса котировок размещено 29.08.2022 № 32211653446. Подведение итогов 06.09.2022: закупка признана несостоявшейся, т.к. подана одна заявка.
		21) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения (капитальный ремонт ГБУЗ АО "Архангельская городская детская клиническая поликлиника")	15 апреля		Длительность формирования технической документации. По состоянию на 22.08.2022 состоялись электронные аукционы по результатам, которых заключены контракты на общую сумму – 488 880,60 руб.
		23) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения капитальный ремонт здания скорой помощи ГБУЗ АО "Шенурская ЦРБ им . Н.Н.Приорова")	15 апреля		Длительность формирования технической документации. В сентябре заявки на проведение капитального ремонта планируется отправить в контрактное агентство

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
		24) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения капитальный ремонт зданий ГКУЗ АО «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики»)	15 апреля		Денежные средства с учреждения сняты
		25) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения (капитальный ремонт Ломоносовской п/станции ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи")	15 апреля		Длительность формирования технической документации. Контракт заключен 25.08.2022 (закупка № 0124200000622004525). Срок исполнения - 29.11.2022. Извещение о проведении электронного аукциона № 0124200000622004950 размещено 24.08.2022. Аукцион признан несостоявшимся: не подано ни одной заявки.
		29) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения (капитальный ремонт Теногора ГБУЗ АО "Лешуконская ЦРБ")	15 апреля		Длительность формирования технической документации. Все работы будут проведены малыми закупками. Срок завершения до конца года.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
		30) заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения (разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта 2 этаж поликлиники ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ")	15 мая		Длительность формирования технической документации. Контракт заключен 23.08.2022 (закупка № 0124200000622004258). Срок исполнения - 08.02.2023.
		32) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения (капитальный ремонт ГБУЗ АО "Новодвинская ЦГБ")	15 апреля		Длительность формирования технической документации. Извещение о проведении электронного аукциона размещено № 0124200000622004853 22.08.2022. Аукцион отмене 09.09.2022 на основании предписания УФАС по Архангельской области.
		33) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения (капитальный ремонт 4-этажного корпуса (ул. Суворова, д. 1) ГБУЗ АО "Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич")	15 апреля		Длительность формирования технической документации. 1. Капитальный ремонт канализационных стояков. Договор подписан. 02.08.2022 (закупка № 0124200000622004126). Срок исполнения - 24.10.2022. 2. Замена всех деревянных окон на пластиковые энергосберегающие (работы капитального характера) смета в РЦЦС (проверка к 09.09.2022). 3. Капитальный ремонт канализационных лежачков подвала с выпускам. Документы переданы в торги на размещение в ЕИС. 4. Капитальный ремонт ТП и УУ. Смета на проверке в ГАУ АО "РЦЦС" до 02.09.2022. 5. Капитальный ремонт насосной станции. Изготавливается смета. Направление в ГАУ АО "РЦЦС" 28.09.2022.
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"					
Подпрограмма № 1. Развитие общего и дополнительного образования					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
2.3	Организация деятельности на территории Архангельской области регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"	количество проведенных областных мероприятий; единиц	10	8	Сроки проведения двух мероприятий совпали со сроками проведения других мероприятий ("Семинар-совещание для школьных кураторов РДШ, председателей первичных отделений РДШ" и «Школа лидера РДШ – Восток»). Мероприятия будут проведены во втором полугодии 2022 года (сентябрь-октябрь 2022 года).
		количество участников Всероссийских мероприятий; человек	150	47	Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях
Подпрограмма № 2. Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
4.2	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, мер социальной поддержки по освобождению от платы за пользование жилым помещением и коммунальными услугами (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	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 запланированного на конец финансового года количества 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	35	33	Невыполнение показателя связано с отсутствием на рынке недвижимости муниципальных образований необходимого количества жилых помещений, отвечающих требованиям законодательства для обеспечения детей-сирот жильем.
Подпрограмма № 4. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования					
2.5	Формирование и обеспечение функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) в целях ликвидации профессиональных дефицитов у педагогических работников и управленческих кадров; человек	1040	976	Показатель не выполнен в связи с: проведением государственной итоговой аттестации, прохождением педагогическими работниками обучения для работы в пунктах проведения ЕГЭ; прохождением педагогическими работниками курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС. До конца 2022 года мероприятие предполагается выполнить.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
2.6	Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование"	доля профессиональных образовательных организаций, в которых преподаватели (мастера производственного обучения) освоили программы повышения квалификации, основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия; процентов	20		Мероприятия не проводились в связи с утверждением ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» новой методики расчета квоты на участие в мероприятиях по повышению квалификации в 2022 году. Направлена заявка в ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» на повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в количестве 52 человек.
Подпрограмма № 7. Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области					
3.1	Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций	проведение конкурсных процедур и заключение контрактов на выполнение капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций; срок завершения	30 июня		Позднее получение заключения экспертизы сметной документации
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"					
Подпрограмма № 4. Развитие системы отдыха и оздоровления детей					
1.1	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей; Человек	3		Данная мера поддержки носит заявительный характер, не достижение плановых объемов связано отсутствием заявителей. Граждане информируются в индивидуальном порядке по мере обращений.
Подпрограмма № 5. Семья и дети в Архангельской области					
2.1	Приобретение оборудования и мебели для оснащения комнат психологической разгрузки в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей	Количество учреждений, приобретших оборудование; Единиц	3	1	В связи с ростом цен, закупочные процедуры приостановлены. Закупки будут осуществлены во 2 полугодии.
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	Заключение государственных контрактов (договоров) на приобретение автотранспорта и комплектующих; Срок завершения	1 мая	27 июня	В связи с ростом цен закупочные процедуры приостанавливались. Поставка автомобиля для ГБУ АО «Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей» произведена 12 июля 2022 г.
3.5.	Внедрение технологии «служба социальных участковых» в деятельность государственных организаций социального обслуживания семьи и детей	количество выездов в территориально-удаленные поселения муниципального образования "Приморский муниципальный район"; единиц	2	1	В связи с отсутствием билетов выезд не состоялся.
Подпрограмма № 6. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
1.2	Модернизация материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания	Количество государственных организаций социального обслуживания, в которых укреплен материально-техническая база; Единиц	4		В связи с уходом с рынка Российской Федерации иностранных поставщиков не были заключены контракты на поставку автомобилей Renault, также по иным позициям отмечено существенное подорожание автомобилей, запланированных к покупке. Ведется доработка проектов контрактов на приобретение автомобилей.
1.5	Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также поддержки семейного ухода	Количество граждан получающих услуги в рамках системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; Человек	10		Создание системы долговременного ухода невозможно до окончания работ по подготовке нормативной правовой базы. Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2021 г. № 929 утверждена типовая модель системы долговременного ухода и определены субъекты РФ, в которых указанная типовая модель реализуется в 2022 г. Архангельская область в перечень субъектов не включена. В настоящее время ведется доработка нормативной правовой базы для осуществления социальных услуг в рамках системы долговременного ухода. Достижение показателя запланировано до конца 2022 г.
2.1	Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами	Количество недееспособных граждан, охваченных профессиональной опекой; Человек	95	88	Реализация мероприятия носит заявительный характер. В связи с ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары граждане отказываются от деятельности в качестве профессионального опекуна. Министерством запланирована информационная кампания и подбор граждан, желающих организовать профессиональную опеку.
Подпрограмма № 9. Право быть равным					
3.4.	Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья для специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей	Количество проведенных семинаров; Единиц	1		Перенос обучающего семинара на 3 квартал 2022 года в связи с планом-графиком образовательной организации, предоставляющей услуги по обучению специалистов. Обучающий семинар будет проведен в дистанционном формате с применением онлайн-технологий в 3 квартале 2022 года. Проведение мероприятия запланировано на сентябрь 2022 года.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области					
Подпрограмма № 1. Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
6.1.2	Поддержка проектов грантополучателей, реализованных с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и грантов "Агропрогресс"	проведение конкурсного отбора по предоставлению грантов "Агропрогресс" и на развитие семейных ферм; срок завершения	30 июня		Конкурсный отбор был объявлен, не проведен ввиду отсутствия заявителей, соответствующих критериям отбора. Конкурсный отбор планируется провести в 3 квартале 2022 года. По причине отсутствия потенциальных участников в 2022 году конкурс объявлен не будет.
Подпрограмма № 2. «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»					
2.2	Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство	количество хозяйств, получивших субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыболовочный материал для целей товарного рыбоводства и приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (товарного рыбоводства); единиц	5		Отсутствие заявлений на заключение соглашений и заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей. На 01.09.2022 перечислено 4,1 млн.руб. 8 хозяйствам
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"					
Подпрограмма № 1. «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»					
4.3.	Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центра занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости	среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных досрочно; человек	22	12	В отчете о реализации мероприятий госпрограммы сведения не представлены
Подпрограмма № 6. «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)»					
1.1	Компенсация части затрат на проживание участников Государственной программы и членов их семей	количество получателей компенсации; человек	2	1	Заявительный характер компенсации. В первом полугодии в ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» обратился один участник Государственной программы. Все участники Государственной программы, имевшие право на получение компенсации, проинформированы о возможности и порядке ее получения.
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"					
Подпрограмма № 1. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
1.2	Организация и проведение выездных семинаров для специалистов государственных бюджетных образовательных организаций Архангельской области, обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде	количество муниципальных образований, охваченных выездными семинарами; единиц	5	3	Соисполнителем мероприятия является государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда». В Центре «Надежда» проведена корректировка выездов в МО. В связи с тем, что в 1 квартале выезды не проводились, происходит выполнение мероприятия с нарушением плана. Количество мероприятий предусмотренные планом будут выполнены в течении 2022 года. План проведения мероприятий учреждений скорректирован. Итоговые результаты будут достигнуты в полном объеме, корректировка плана реализации программы не требуется
1.5	Организация и проведение мастер-класса «Школа волонтера» на базе муниципальных образований Архангельской области	количество проведенных мероприятий; единиц	8	5	Министерством образования АО после процедуры согласования направлены денежные средства в Центр Надежда. В связи с поздним поступлением средств и не выполнения плана в 1 квартале, мероприятия проведены не в полном объеме. Проведена корректировка плана выездных мероприятий. Количество мероприятий предусмотренные планом будут выполнены в течении календарного года. План проведения мероприятий учреждений скорректирован. Итоговые результаты будут достигнуты в полном объеме, корректировка плана реализации программы не требуется
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"					
Подпрограмма № 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области					
1.3	Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	заключение государственного контракта на услуги по защите опор мостов при прохождении паводка на акватории г. Архангельска; срок завершения	20 апреля		Отсутствие необходимости. В связи с передачей от ГБУ АО "Производственно-технический центр" специализированной машины УРМППМЗ, данные работы проводятся своими силами
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"					
Подпрограмма № 1. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
4.4.	Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического контроля (надзора)	исполнение областного бюджета на инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора; процентов	50	14,5	Отсутствие заявок на проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора)
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"					
2.12	Реализация проекта "Благоустройство набережной в г. Онега" в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	заключение муниципального контракта на выполнение работ по проекту; срок завершения	15 мая		03.04.2022, 19.05.2022, 18.06.2022 объявлены торги на сумму 60 000,00 тыс. рублей на выполнение работ по проекту, аукционы не состоялись в связи с отсутствием участников, приостановка конкурсных процедур. № закупки 0124300016422000198. Контракт на выполнение заключен 24.08.2022, срок исполнения 19.12.2023.
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"					
Подпрограмма № 1. "Обеспечение использования лесов"					
1.1	Организация использования лесов	Заключение контрактов на разработку лесохозяйственных регламентов лесничеств и Лесной план Архангельской области и внесение в них изменений; срок завершения	1 апреля		В 2022 году запланировано изменение расчетных лесосек по всем лесничествам Архангельской области в части зоны краткосрочного пользования. В связи с тем, что для подготовки технического задания на выполнения работ по изменению Лесного плана АО и большинства лесохозяйственных регламентов требовалось дополнительно больше времени, плановый срок был нарушен. В целях достижения фактического показателя конкурсная документация на заключения контрактов на внесения изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств и Лесной план Архангельской области подготовлена и проводятся закупочные процедуры в рамках Федерального закона ФЗ-44. Заключения контрактов планируется в сентябре 2022 года.
Подпрограмма № 2. "Воспроизводство лесов"					
1.1.1	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование, по федеральному проекту "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"	Уход за объектами лесного семеноводства; га	3		Отставание возникло в связи с затяжной весной и неблагоприятными климатическими условиями, обильным выпадением осадков в течение всего мая, в том числе в виде снега. Работы выполнены в первой декаде июля 2022 года

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
2.1	Проведение ухода за лесами	Проведение рубок ухода за лесами (осветление, прочистки, прореживания, проходные, обновления, перероформирования, реконструкции); га	6380,0	3657,21	Информация приведена на основании оперативных данных. Отставание возникло в связи с затяжной весной и неблагоприятными климатическими условиями, обильным выпадением осадков в течение всего мая, в том числе в виде снега. Плановые объемы доведены до арендаторов лесных участков, проводится работа по увеличению темпов проведения мероприятий
Подпрограмма № 3. "Охрана и защита лесов"					
1.2	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	Устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос; км	5894,0	5560,8	Отставание возникло в связи с затяжной весной и неблагоприятными климатическими условиями, обильным выпадением осадков в течение всего мая, в том числе в виде снега. Плановые объемы доведены до арендаторов лесных участков, проводится работа по увеличению темпов проведения мероприятий.
		Устройство и эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; шт.	903	371	
		Установка, реконструкция и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; шт.	203	118	
2.1	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Проведение лесопатологического обследования; га	1000,0	4,01	Рубка погибших и поврежденных насаждений осуществлялась в рамках рубок спелых и перестойных насаждений без проведения лесопатологических обследований и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. До арендаторов лесных участков доведена информация о необходимости проведения лесопатологических обследований на погибших и поврежденных лесных участках и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий
		Предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия; га	400,0	97,2	
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества"					
Подпрограмма № 2. Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
2.1.	Модернизация материально-технической базы и развитие государственных автономных учреждений Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	количество автономных учреждений, которыми приобретено оборудование; единиц	9	5	Перенос сроков приобретения оборудования в связи с повышением цен. Оборудование будет приобретено до конца 2022 года.
		количество автономных учреждений, в которых проведен ремонт; единиц	2	1	
Подпрограмма № 7. Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области					
1.1.	Дополнительное профессиональное образование мировых судей Архангельской области	количество мировых судей Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование; человек	13	12	Временная нетрудоспособность сотрудника.
1.2.	Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области	количество государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование; человек	27	19	Текучесть кадров в аппаратах судебных участках мировых судей Архангельской области.
3.6	Строительство учебных корпусов № 5 и № 6 в загородном комплексе «Бабанегово», расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово	разработка проектно-сметной документации; срок завершения	20 апреля		Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией ООО «Альянс-Проект». Ведутся переговоры с подрядчиком, об ускорении сроков выполнения работ
		экспертиза проектной документации по объекту; срок завершения	30 мая		
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"					
Подпрограмма № 4. Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания					
1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры	количество разработанных проектных документов; единиц	1		Подрядной организацией ООО «Мастерская Мостов» нарушены сроки разработки проектной документации на ремонт путепровода на км 0+752 автомобильной дороги. ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (далее - заказчик) направлены претензионные письма, будут применены штрафные санкции

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
1.4	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	количество разработанных проектных документаций; единиц	2	1	Подрядной организацией ООО «Смартком» нарушены сроки разработки проектной документации на автомобильной дороге на участке км 200+082 – км 204+364, км 207+556 – км 229+961, км 229+961-км 239+961. Заказчиком направлены претензионные письма, будут применены штрафные санкции
1.5.1.	Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети региональных автомобильных дорог	техническая готовность переходящего объекта капитального ремонта; процент	10	0,4	В связи с возникшей необходимостью разделения проектной документации на пусковые комплексы, а также с учетом недостатка лимитов средств в 2024 году для проведения торгов на заключение трехлетнего государственного контракта, документация на торги объекта подготовлена к концу марта 2022 года. Государственные контракты заключены на объекты капитального ремонта со сроками исполнения 2022 – 2024 годы соответственно 06.05 и 16.05 2022 года. С учетом введенных ограничений на движение транспортных средств на период весенней распутицы, подрядные организации не смогли оперативно обеспечить устройство строительных баз, что привело к снижению выполненных работ на объектах.
2.1.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	количество разработанных проектных документаций; единиц	8	7	Нарушены сроки выполнения работ по разработке проектной документации на ремонт моста через реку Онега на км 212+153 автомобильной дороги Долматово – Няндомы – Каргополь - Пудож. Подрядной организацией ООО «Мастерская Мостов» представлена разработанная документация заказчику на проверку. Заказчиком направлены подрядной организации претензионные письма, после окончательного завершения 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	4,7	3,8	Фактический процент технической готовности снизился по сравнению с планом из-за заключения дополнительных государственных контрактов по которым в первом полугодии выполнение работ не планировалось. В июле текущего года в план реализации будут внесены изменения с учетом дополнительных государственных контрактов

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
3.4	Устройство или замена водопропускных труб в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам	техническая готовность вводных объектов (II - IV квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги, заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту); процент	61	53,3	В связи с поздним завершением процедуры размещения государственного заказа на капитальный ремонт автомобильной дороги Тарасоволоцкая – Кононовская – Дубровская, км 8+966, искусственное сооружение через ручей (в связи с отсутствием претендентов при первом размещении объект выставлен на торги повторно, ГК от 26.04.2022). Сдвинуты сроки окончания ремонтных работ. Во 2-м полугодии отставание будет ликвидировано
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"					
Подпрограмма № 2. "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области"					
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 самозанятых граждан"	количество самозанятых граждан, получателей информподдержки; единиц	10	6	Не подписаны акты приема-передачи работ. 18 заявок от самозанятых находятся в стадии разработки.
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"					
Подпрограмма № 3. "Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области"					
2.1	Развитие Единой сети передачи данных Правительства Архангельской области	Закупка оборудования для модернизации Единой сети передачи данных Правительства Архангельской области; срок завершения	30 июня		В связи с санкциями и переходом на комплектующие отечественных производителей оборудования. В настоящее время договоры заключены с окончательным сроком исполнения до 01.11.2022.
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"					
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	40	35	Уменьшение показателя связано с незакрытыми счетами за июнь 2022 года.
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")	техническая готовность; процент	40	36	Рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование. Заключено дополнительное соглашение об увеличении цены контракта.
ГП АО "Молодежь Поморья"					
Подпрограмма № 1. Молодежная политика Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
1.1	Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодежный центр»	организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни; единиц	150	79	Показатели данного пункта не выполнены в полном объеме, в связи с переносом сроков мероприятий из-за ограничений на проведение мероприятий в соответствии с Указом Губернатора 28-у от 17.03.2020.
Подпрограмма № 2. "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области"					
3.1	Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации	количество проведенных областных военно-полевых сборов; единиц	3	2	Сборы «Юный десантник» перенесены на июль в связи с неблагоприятными погодными условиями. Мероприятие проведено в июле 2022 года.
3.3	Развитие юнармейского движения на территории Архангельской области	количество проведенных военно-спортивных игр для юнармейцев; единиц	2	1	Военно-спортивная игра «Морская зарница» перенесена на сентябрь в связи с большим количеством проводимых мероприятий по окончании года в образовательных учреждениях.
Подпрограмма № 3. "Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания"					
1.5	Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью	количество поддержанных муниципальных учреждений по работе с молодежью; единиц	3		Распределение средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на развитие сети муниципальных учреждений утверждено постановлением правительства АО от 22.03.2022 г. № 156-пп. в связи с мероприятиями по реорганизации (создание агентства по делам молодежи Архангельской области), заключение соглашений технически не представлялось возможным.
1.8	Реализация мероприятий ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»	количество восстановленных воинских захоронений; единиц	5		В связи с реорганизацией министерства спорта Архангельской области и передачей полномочий агентству по делам молодежи Архангельской области. В настоящее время ведется работа по заключению дополнительных соглашений с муниципальными образованиями. Муниципальными образованиями ведется работа по реализации ФЦП: заключаются контракты (3 шт.), проводятся восстановительные работы.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
		установка мемориальных знаков; единиц	10		В связи с реорганизацией министерства спорта Архангельской области и передачей полномочий агентству по делам молодежи Архангельской области. В настоящее время ведется работа по заключению дополнительных соглашений с муниципальными образованиями. Показатель в 4 квартале будет выполнен в полном объеме.
3.1	Организация медиа-освещения деятельности в сфере молодежной политики и патриотического воспитания	количество мероприятий по информационно-методическому сопровождению; единиц	1		Мероприятие не проведено в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями.

Информация об изменениях объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 2022 год в разрезе госпрограмм и ГРБС

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на 2022 год, млн.руб.		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн.руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 15.06.2022 № 428-пп	
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"				
1.	Всего по программе, в том числе	2 619,6	3 024,1	404,5
1.1.	средства ФБ и ЦС	2 195,8	2 673,80	478,0
1.2.	средства ОБ	423,8	350,30	- 73,5
	Минстрой АО всего, в т.ч.	2 619,6	3 024,1	404,5
1.3.	средства ФБ и ЦС	2 195,8	2 673,80	478,0
	средства ОБ	423,8	350,30	- 73,5
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"				
2.	Всего по программе, в том числе	1 361,6	1 904,7	543,1
2.1.	средства ФБ и ЦС	725,2	1 098,40	373,2
2.2.	средства ОБ	636,4	806,30	169,9
	Минстрой АО всего, в т.ч.	1 361,6	1 904,7	543,1
2.3.	средства ФБ и ЦС	725,2	1 098,40	373,2
	средства ОБ	636,4	806,30	169,9
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"				
3.	Всего по программе, в том числе	3,2	-	- 3,2
3.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
3.2.	средства ОБ	3,2	-	- 3,2
	Минтруда АО всего, в т.ч.	3,2	-	- 3,2
3.3.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	3,2	-	- 3,2
ГП АО "Культура Русского Севера"				
4.	Всего по программе, в том числе	355,0	355,0	-
4.1.	средства ФБ и ЦС	305,1	305,1	-
4.2.	средства ОБ	49,9	49,9	-
	Минстрой АО всего, в т.ч.	132,8	132,8	-
4.3.	средства ФБ и ЦС	105,1	105,1	-
	средства ОБ	27,7	27,7	-
	Минтранс АО всего, в т.ч.	222,2	222,2	-
4.4.	средства ФБ и ЦС	200,0	200,0	-
	средства ОБ	22,2	22,2	-
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"				
5.	Всего по программе, в том числе	581,6	1 109,8	528,2
5.1.	средства ФБ и ЦС	388,5	970,7	582,2
5.2.	средства ОБ	193,1	139,1	- 54,0
	Минстрой АО всего, в т.ч.	551,3	1 057,1	505,8
5.3.	средства ФБ и ЦС	388,5	970,7	582,2
	средства ОБ	162,8	86,4	- 76,4
	Минтэк АО всего, в т.ч.	-	22,4	22,4
5.4.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	-	22,4	22,4
	Минздрав АО всего, в т.ч.	30,3	30,3	-
5.5.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	30,3	30,3	-
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"				
6.	Всего по программе, в том числе	70,1	40,1	- 30,0

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на 2022 год, млн.руб.		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн.руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 15.06.2022 № 428-пп	
6.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
6.2.	средства ОБ	70,1	40,10	- 30,0
6.3.	Минстрой АО	70,1	40,1	- 30,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	70,1	40,10	- 30,0
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"				
7.	Всего по программе, в том числе	4,0	12,1	8,1
7.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
7.2.	средства ОБ	4,0	12,10	8,1
7.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	4,0	3,1	- 0,9
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	4,0	3,1	- 0,9
7.4.	Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты АО всего, в т.ч.	-	9,0	9,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	-	9,0	9,0
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"				
8.	Всего по программе, в том числе	73,7	74,3	0,6
8.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
8.2.	средства ОБ	73,7	74,30	0,6
8.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	73,7	73,7	-
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	73,7	73,7	-
8.4.	Минстрой АО всего, в т.ч.	-	0,6	0,6
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	-	0,60	0,6
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"				
9.	Всего по программе, в том числе	53,9	53,9	-
9.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
9.2.	средства ОБ	53,9	53,90	-
9.3.	Администрация Губернатора АО и Правительства АО всего, в т.ч.	53,9	53,9	-
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	53,9	53,90	-
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"				
10.	Всего по программе, в том числе	783,6	781,3	- 2,3
10.1.	средства ФБ и ЦС	704,8	704,7	- 0,1
10.2.	средства ОБ	78,8	76,6	- 2,2
10.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	783,6	781,3	- 2,3
	средства ФБ и ЦС	704,8	704,7	- 0,1
	средства ОБ	78,8	76,6	- 2,2
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"				
11.	Всего по программе, в том числе	1 912,6	1 928,7	16,1
11.1.	средства ФБ и ЦС	1 322,7	1 322,7	-
11.2.	средства ОБ	589,9	606,0	16,1
11.3.	Минтранс АО всего, в т.ч.	1 912,6	1 928,7	16,1
	средства ФБ и ЦС	1 322,7	1 322,70	-
	средства ОБ	589,9	606,0	16,1
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"				

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на 2022 год, млн.руб.		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн.руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 15.06.2022 № 428-пп	
12.	Всего по программе, в том числе	681,8	394,4	- 287,4
12.1	средства ФБ и ЦС	299,1	299,1	-
12.2	средства ОБ	382,7	95,3	- 287,4
	Минстрой АО всего, в т.ч.	681,8	394,4	- 287,4
12.3	средства ФБ и ЦС	299,1	299,1	-
	средства ОБ	382,7	95,3	- 287,4
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"				
13.	Всего по программе, в том числе	275,3	403,3	128,0
13.1	средства ФБ и ЦС	210,6	234,7	24,1
13.2	средства ОБ	64,7	168,6	103,9
	Минстрой АО всего, в т.ч.	275,3	403,3	128,0
13.3	средства ФБ и ЦС	210,6	234,7	24,1
	средства ОБ	64,7	168,6	103,9
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"				
14.	Всего по программе, в том числе	167,6	408,7	241,1
14.1	средства ФБ и ЦС	106,5	319,5	213,0
14.2	средства ОБ	61,1	89,2	28,1
	Минстрой АО всего, в т.ч.	160,6	401,7	241,1
14.3	средства ФБ и ЦС	106,5	319,5	213,0
	средства ОБ	54,1	82,2	28,1
	Минспорта АО всего, в т.ч.	7,0	7,0	-
14.4	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	7,0	7,0	-
15.	ИТОГО по ОАИП, в т.ч.	8 943,6	10 490,4	1 546,8
15.1	средства ФБ и ЦС	6 258,3	7 928,7	1 670,4
15.2	средства ОБ	2 685,3	2 561,7	- 123,6

Информация об отклонениях показателей ОАИП на 2022 год, утвержденных постановлением Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп (в редакции от 15.06.2022 № 428-пп) от показателей УСБР на 2022 год по состоянию на 30.06.2022 в разрезе государственных программ

Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования, млн.руб.		Отклонение, млн.руб. (гр.3-гр.2)
	Постановление Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп (в редакции от 15.06.2022 № 428-пп)	УСБР на 2022 год по состоянию на 30.06.2022	
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"			
Всего по программе, в том числе	3 024,10	3 162,10	138,00
средства ФБ и ЦС	2 673,80	2 801,10	127,30
средства ОБ	350,30	361,00	10,70
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"			
Всего по программе, в том числе	1 904,70	1 908,20	3,50
средства ФБ и ЦС	1 098,40	1 098,40	0,00
средства ОБ	806,30	809,80	3,50
ГП АО "Культура Русского Севера"			
Всего по программе, в том числе	354,90	132,70	-222,20
средства ФБ и ЦС	305,00	105,00	-200,00
средства ОБ	49,90	27,70	-22,20
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"			
Всего по программе, в том числе	1 109,80	1 109,80	0,00
средства ФБ и ЦС	970,70	970,70	0,00
средства ОБ	139,10	139,10	0,00
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"			
Всего по программе, в том числе	40,10	40,10	0,00
средства ФБ и ЦС	0,00	0,00	0,00
средства ОБ	40,10	40,10	0,00
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"			
Всего по программе, в том числе	12,10	12,10	0,00
средства ФБ и ЦС	0,00	0,00	0,00
средства ОБ	12,10	12,10	0,00
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"			
Всего по программе, в том числе	74,30	74,30	0,00
средства ФБ и ЦС	0,00	0,00	0,00
средства ОБ	74,30	74,30	0,00
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"			
Всего по программе, в том числе	53,90	53,90	0,00
средства ФБ и ЦС	0,00	0,00	0,00
средства ОБ	53,90	53,90	0,00
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"			
Всего по программе, в том числе	781,30	781,30	0,00
средства ФБ и ЦС	704,70	704,70	0,00
средства ОБ	76,60	76,60	0,00
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"			
Всего по программе, в том числе	1 928,70	1 939,90	11,20
средства ФБ и ЦС	1 322,70	1 322,70	0,00
средства ОБ	606,00	617,20	11,20

Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования, млн.руб.		Отклонение, млн.руб. (гр.3-гр.2)
	Постановление Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп (в редакции от 15.06.2022 № 428-пп)	УСБР на 2022 год по состоянию на 30.06.2022	
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"			
Всего по программе, в том числе	394,40	380,30	-14,10
средства ФБ и ЦС	299,10	299,10	0,00
средства ОБ	95,30	81,20	-14,10
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"			
Всего по программе, в том числе	403,30	403,30	0,00
средства ФБ и ЦС	234,70	234,70	0,00
средства ОБ	168,60	168,60	0,00
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"			
Всего по программе, в том числе	408,70	408,70	0,00
средства ФБ и ЦС	319,50	319,50	0,00
средства ОБ	89,20	89,20	0,00
ГП АО "Молодежь Поморья"			
Всего по программе, в том числе	0,00	9,00	9,00
средства ФБ и ЦС	0,00	0,00	0,00
средства ОБ	0,00	9,00	9,00
ИТОГО по ОАИП, в т.ч.	10 490,3	10 415,7	-74,60
средства ФБ и ЦС	7 928,6	7 855,9	-72,70
средства ОБ	2 561,7	2 559,8	-1,90

Анализ исполнения мероприятий ОАИП на 2022 по состоянию на 01.07.2022 года (выборочный)

млн. руб.

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожно-го фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозы и прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.06.2022			План кассовых выплат на I полугодие 2022 года			Исполнено на 30.06.2022			Исполнение I полугодия, в процентах		Сведения о закупке		Информация об исполнении контракта (по данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок)	Наличие риска неисполнения мероприятия до конца 2022 года (по мероприятиям, прогнозный срок окончания которых превышает год)	
						Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		к УСБР на 2022 год	к плану на I полугодия 2022 года	Дата извещения	№ извещения			
							средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ							
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"						3 162,1	2 801,1	361,0	1 351,0	1 160,6	190,4	1 288,8	1 105,9	182,9	40,76	95,40	X	X	X	X	
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"						3 162,1	2 801,1	361,0	1 351,0	1 160,6	190,4	1 288,8	1 105,9	182,9	40,76	95,40	X	X	X	X	
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						3 162,1	2 801,1	361,0	1 351,0	1 160,6	190,4	1 288,8	1 105,9	182,9	40,76	95,40	X	X	X	X	
Врачебная амбулатория в п. Подюга Конешского района на 50 посещений в смену. Проектирование и строительство	-	-	50 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2022	49,4	45,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	22.12.2021	0124200000621009484	Госконтракт от 14.02.2022 № 0124200000621009484 на проектирование объекта заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «ПМ «Аксима». Цена контракта 2,4 млн. руб. Срок исполнения контракта – 22.07.2022г. По состоянию на 01.09.2022 в ЕИС в сфере закупок информация об исполнении контракта отсутствует. По данному мероприятию отмечается риск невыполнения в связи с отсутствием результата по проектным работам.	V		
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"	N 9	-	-	-	-	47,0	45,5	1,5	0,0	-	-	0,0	-	0,00	0,00	-	-	-	-		
Корректировка проектной документации и строительство больниц на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района	-	-	16 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	198,6	198,6	-	0,0	-	-	0,0	-	0,00	0,00	26.10.2021	0124200000621007046	Госконтракт от 06.12.2021 № 0124200000621007046 на корректировку проектной документации для строительства объекта заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «ПМ «Аксима». Цена контракта - 3,8 млн. руб. Срок исполнения контракта –30.04.2022 с учетом подписания всех документов о приеме, включая положительное заключение государственной экспертизы. По состоянию на 01.09.2022 информация об исполнении контракта в ЕИС в сфере закупок отсутствует. По данному мероприятию отмечается риск невыполнения в связи с отсутствием результата по проектным работам.	V		
Корректировка проектной документации и строительство хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница"	-	-	298 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2019/2022	146,9	135,3	11,6	141,2	135,3	5,8	141,2	135,3	5,8	96,09	100,00	30.07.2020	0124200000620004153	Госконтракт от 27.08.2020 № 0124200000620004153 на выполнение работ по строительству объекта "Простройка к зданию хирургического корпуса, " заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Белый дом". Цена контракта 368,5 млн. руб. Срок выполнения работ – 20.12.2022. Срок исполнения контракта – 19.01.2023. По состоянию на 01.07.2022 к контракту заключено 8 дополнительных соглашений, в том числе -3 соглашения о замене оборудования и материалов, 1 - об изменении существенных условий контракта (предусмотрен аванс в размере 30% от ЦК), 2 соглашения - об изменении реквизитов сторон, 1 - об изменении графика оплаты выполненных работ, 1 - о разделении конструктивных решений, комплексов работ. По состоянию на 01.07.2022 цена контракта - 347,2 млн. руб. (Справочно - ЦК на 25.08.2022 - 417,1 млн. руб.). Согласно данным ЕИС на 01.07.2022 стоимость выполненных работ с начала строительства составила 168,7 млн.руб.(40,5% от цены контракта на 25.08.2022). (Справочно: на 01.09.2022 работы выполнены на 234,0 млн. руб. или на 56,1% о цены контракта). По данному мероприятию план кассовых выплат на I-е полугодие 2022 выполнен на 100,0%, вместе с тем, при существующих темпах строительства объекта существуют риски неисполнения мероприятия в срок, установленный контрактом и прогнозным сроком окончания мероприятия в рамках ОАИП.	V	
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N 9	-	-	-	-	139,9	135,3	4,5	139,9	135,3	4,5	139,9	135,3	4,5	100,00	100,00	-	-	-	-	
вне рамках федерального проекта	-	-	-	-	-	7,1	-	7,1	1,3	-	1,3	1,3	-	1,3	18,58	100,00	-	-	-	-	
Корректировка ПСД, реконструкция, строительство инженерных сетей и благоустройство территории ГБУЗ АО "АОКБ", г. Архангельск, пр. Ломоносова, 292	-	-	1520 п.м.	ГКУ АО "ГУКС"	2022/2024	1,0	-	1,0	0,0	-	-	0,0	-	0,00	0,00	-	-	-	-	Согласно данным ЕИС по состоянию на 01.07.2022 закупка работ по данному мероприятию заказчиком - ГКУ АО «ГУКС» не осуществляется. Согласно информации ГКУ АО «ГУКС» от 05.09.2022 №1203 на запрос КСП АО от 26.08.2022 №01-02/768 корректировка проектной документации осуществляется ГБУЗ АО «АОКБ», по состоянию на 05.09.2022 работы по корректировке проекта не завершены. В январе 2022 года ГКУ АО «ГУКС» были доведены бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности (КВР 414) на реализацию данного мероприятия в сумме 98,0 млн. руб., в марте 2022 года инвестиции в сумме 97,0 млн.руб. отозваны. Оставшиеся средства в сумме 1,0 млн. руб. предусмотрены для проведения повторной государственной экспертизы откорректированного проекта. Корректировка проекта вызвана изменениями технических условий на ливневую канализацию, выданных МУП "Архкомхоз" 05.04.2019 за №16, согласно которым проектом следовало предусмотреть соединение нового коллектора со старым деревянным водостоком в колоде № 189 на угу пр. Ломоносова (г. Архангельск). Срок действия технических условий (3 года) истек 06.04.2022 года. Проект реконструкции инженерных сетей и благоустройства территории ГБУЗ АО "АОКБ" был разработан ИП Богданов в 2020 году, в том числе, в соответствии с выданными техническими условиями МУП "Архкомхоз". Разработанная с учетом выданных технических условий проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Письмом от 22.04.2022 № 1750 заказчиком - ГКУ АО "ГУКС" представлена новая схема расположения коллектора ливневой канализации с изменениями в части точки подключения к сети ливневой канализации. Изменение технических условий потребовало внесения изменений в проектную документацию и проведения повторной государственной экспертизы проекта.	V
Полкилница для детского населения в г. Колас. Строительство	-	-	400 посещений, 20 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2023	285,3	271,4	13,9	195,6	189,1	6,6	166,8	161,5	5,3	58,47	85,27	-	-	-	-	
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N 9	-	-	-	-	280,5	271,4	9,1	195,6	189,1	6,5	166,7	161,5	5,2	59,45	85,26	04.10.2021	0124200000621006212	Государственный контракт от 22.11.2021 №0124200000621006212 по выполнению работ по строительству объекта заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Белый дом" по цене 772,1 млн. руб. Срок исполнения контракта - 01.11.2023 с учетом подписания всех документов о приеме. Аванс - 15% от ЦК. К контракту заключено 6 дополнительных соглашений, из которых в 2022 году - 3. Доп. соглашением от 24.11.2021 №1 цена контракта снижена до 768,6 млн. руб. (-3,5 млн. руб.) без изменения объемов работ. Доп. соглашением от 31.05.2022 изменены существенные условия контракта - размер аванса увеличен до 30% от ЦК. На 01.07.2022 работы выполнены на сумму 57,2 млн. руб. или 7,4% от ЦК. План кассовых выплат исполнен только на 85,3% с учетом увеличения аванса по контракту до 30%. Следует отметить, что по состоянию на 01.09.2022 объем перечисленных подрядчику средств (314,2 млн. руб.) превышает стоимость выполненных работ (110,8 млн. руб.) в 2,8 раза. При этом увеличение размера аванса существенно не повлияло на темпы строительства объекта, которые остаются низкими.	V	
вне рамках федерального проекта	-	-	-	-	-	4,8	-	4,8	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	1,68	0,00	-	-	-	-	

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожно-го фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозы и прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.06.2022			План кассовых выплат на I полугодие 2022 года		Исполнено на 30.06.2022		Исполнение I полугодия, в процентах		Сведения о закупке		Информация об исполнении контракта (по данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок)	Планируется ли неисполнение мероприятий до конца 2022 года и по мероприятиям, прогнозный срок окончания которых превышает год		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		к УСБР на 2022 год	к плану на I полугодие 2022 года			Дата размещения	№ извещения
							средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ						
Проектирование и строительство больницы в пос. Березник Виноградского муниципального округа Архангельской области	-	-	45 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2015/2021	86,7	86,7	82,4	82,4	80,4	80,4	92,73	97,57	13.08.2018	124200000618003462	Государственный контракт от 24.09.2018 № 0124200000618003462_246648 на выполнение работ по строительству больницы заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Строй Центр" по цене 280,6 млн. руб. Срок окончания работ - 31.12.2020 года. Аванс не предусмотрен. Доп. соглашением № 2 от 26.09.2019 на основании ч. 54 ст.112 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена на 4,7 млн. руб. в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20%, составила 285,3 млн. руб., в том числе: 5,0 млн.руб. с НДС 18%, 280,3 млн. руб. - с НДС 20%. Доп. соглашением № 3 от 03.03.2021 на основании п.9 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменены сроки исполнения контракта, срок окончания работ перенесен до 30.06.2021 года. В срок, установленный дополнительным соглашением от 03.03.2021 №3 - до 30.06.2021, работы подрядчиком не завершены. Доп. соглашением от 17.03.2022 №4 цена контракта снижена до 281,8 млн. руб. (-3,5 млн. руб.). Доп. соглашением от 21.03.2022 №5 на основании п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства АО от 15.03.2022 №76-рп цена контракта увеличена до 285,3 млн. руб. (+3,5 млн. руб.). Доп. соглашением от 25.03.2022 №6 на основании п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства АО от 15.03.2022 №76-рп цена контракта увеличена до 322,2 млн. руб. (+36,9 млн. руб.). Таким образом, общее увеличение цены контракта составило 41,7 млн.руб. По состоянию на 01.07.2022 стоимость выполненных работ составила 317,6 млн. руб. (98,6% от ЦК). Следует отметить, что в 2020 году последний акт приема работ от 17.02.2020 предъявлен за период с 10.01.2020 по 17.02.2020, следующий акт приема датирован 29.07.2022 за период с 18.05.2022 по 29.07.2022. Из указанных актов следует, что с 18.02.2020 по 17.05.2022 строительство объекта не осуществлялось. При крайне низких темпах строительства объекта, сравне установленных контрактом сроков, показатель плана кассовых выплат на 1 полугодие 2022 года исполнения по объекту только на 97,6%. Заказчиком за весь период строительства объекта в адрес подрядной организации направлено только 1 требование от 20.08.2021 №2803 об оплате штрафных санкций за просрочку исполнения контракта на сумму 0,5 млн.руб. Согласно данным ЕИС штраф подрядчиком не оплачен. Согласно пояснительной записке к финансовой отчетности министра АО за I полугодие 2022 года по состоянию на 1 апреля 2022 года введен в эксплуатацию первый этап, включающий в себя общестроительные работы и благоустройство. В рамках второго этапа выполнено устройство парковки и монтаж КНС ливневой канализации, устройство сетей медицинских газов. Больница передана учреждению здравоохранения 24 мая 2022 года. Вместе с тем, по состоянию на 01.07.2022 и (как и на 01.09.2022) информация о вводе данного объекта в эксплуатацию отсутствует.				
Проектирование и строительство врачебной амбулатории в с. Сура, Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО "Карпогорская центральная районная больница")	-	-	50 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2023	22,7	19,4	3,3	5,3	2,7	2,6	1,9	0,0	1,9	8,26	35,28	30.06.2022	0124200000622003924	На отчетную дату - осуществление закупочных процедур. Справочно: Государственный контракт от 08.08.2022 № 2290113104122000043 на выполнение работ по строительству объекта заключен ГКУ АО "ГУКС" с АО "Авиастроимстрой" (г. Москва) по цене 75,7 млн. руб. Срок исполнения - 29.09.2023 с учетом подписания всех документов о приемке. Следует отметить, что предметом контракта является строительство объекта в соответствии с проектной и рабочей документацией, разработанной ООО «ПМ «Аксиома», получившей положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 19.06.2022 № 29-11-3-042279-2022. Вместе с тем, согласно информации, размещенной в ЕИС, контракт заключен в соответствии с ч.1 п.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ - одностороннее выполнение работ по проектированию, строительству и вводу объекта в эксплуатацию. Аванс по контракту - 30% от ЦК (22,7 млн. руб.). УСБР на 2022 год предусмотрено 22,7 млн. руб. (ФБ - 19,4 млн. руб., ОБ - 3,3 млн. руб.). На 01.07.2022 по данному объекту отмечается низкое исполнение - 1,9 млн. руб., что к плану на I полугодие составило всего 35,28%, к УСБР - 8,26%. При этом, в ЕИС информация о выполненных работах в рамках контракта и о перечислении средств подрядчику отсутствует. По данному мероприятию отмечаются риски невыполнения плановых показателей на 2022 год.	V
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N 9	-	50 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2023	20,0	19,4	0,6	2,8	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00				
вне рамках федерального проекта	-	-				2,7	2,7	2,5		2,5	1,9		1,9	69,84	74,27					
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Грядино Нюндомского муниципального района Архангельской области	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2022	5,2	5,2	0,2		0,2	0,0		0,0						Государственный контракт от 21.06.2022 №662 на выполнение работ по благоустройству территории ФАП в дер. Грядино заключен ГКУ АО "ГУКС" на основании протокола малой закупки от 21.06.2022 № П-НМЗ - 2022-006943-6536 с ИП Назаров А.Г. по цене 0,5 млн. руб. Срок окончания работ - 29.07.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На 01.07.2022 информация о выполненных работах отсутствует. Кассовые выплаты по объект не производились.	
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усачевская Каргопольского муниципального округа Архангельской области	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2022	25,0	24,2	0,9	6,4	6,1	0,2	6,3	6,1	0,2	25,33	99,36	26.04.2022	0124200000622002300	Государственный контракт от 30.05.2022 № 0124200000622002300 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО «Дизайнпроектстройпо» цене 21,1 млн. руб. Срок исполнения - 30.11.2022. Аванс предусмотрен в размере 30% от ЦК, перечислен платежным поручением от 17.06.2022 №273547 на сумму 6,3 млн. руб. В отчетном периоде выполнение работ подрядчиком не прекращалось. Справочно: на 01.09.2022 стоимость работ составила 5,0 млн. руб. (23,7% от ЦК). По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения в установленном контрактом срок.	V
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N 9	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2022	25,0	24,2	0,8	6,3	6,1	0,2	6,3	6,1	0,2	25,37	100,00				
вне рамках федерального проекта	-	-				0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,00	0,00					
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области <>	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2021	31,3	30,2	1,1	7,8	7,5	0,3	7,8	7,5	0,3	24,75	100,00	29.10.2021	012420000061007235	Государственный контракт от 26.11.2021 № 229011310421000083 на выполнение работ по строительству объекта заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Юпитер" (г. Санкт-Петербург) по цене 38,3 млн. руб. Срок окончания работ - 15.11.2022. 9,2. Аванс предусмотрен в размере 30% от объема доведенных ЛВО на текущий финансовый год, что составляет 11,6 млн. руб. В отчетном периоде к контракту заключено 3 дополнительных соглашения, в том числе от 04.03.2022 №2 и от 30.05.2022 №3 о замене материалов. Соглашением от 22.06.2022 №4 на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ и распоряжения Правительства АО от 22.06.2022 № 127-рп размер аванса увеличен до 50% от ЦК в пределах доведенных ЛВО на финансовый год. На 01.07.2022 оплата аванса произведена в сумме 19,4 млн. руб., выполнение работ подрядчиком не прекращалось. Справочно: на 01.09.2022 стоимость выполненных работ составила 5,1 млн. руб. (13,1% от ЦК), оплата с учетом аванса произведена за сумму 21,4 млн. руб. По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения в установленный контрактном срок.	V
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N 9	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2021	31,2	30,2	1,0	7,8	7,5	0,3	7,8	7,5	0,3	24,83	100,00				
вне рамках федерального проекта	-	-				0,1	0,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,00	0,00					
Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжелева"	-	-	70 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2011/2022	2 309,9	2 076,5	233,4	912,2	819,9	92,2	884,4	795,5	89,0	38,29	96,96	03.08.2020	0124200000620004190	Государственный контракт от 10.12.2020 № N40658905619R9V0002420017012420000620004190 на выполнение работ по строительству объекта заключен ГКУ АО "ГУКС" с АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (г. Москва) по цене 2 612,4 млн. руб. Срок исполнения - 20.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. Аванс предусмотрен в размере 15% от цены контракта, но не более доведенных ЛВО на соответствующий финансовый год. В течение отчетного периода к контракту заключено 7 дополнительных соглашений, которыми на основании пп. "а" п.1 ч.1 ст. 95, п.8 ч.1 ст.95, ч. 65.1 ст.112, ч.7 ст.95 Закона № 44-ФЗ внесены существенные изменения условий контракта, в том числе: цена контракта увеличена до 2 753,2 млн. руб. (+141,5 млн. руб.), увеличен размер аванса с 15% до 30%. Справочно: на 01.09.2022 к контракту заключен 22 дополнительных соглашения; цена контракта составила 3 186,2 млн. руб. При исполнении плана кассовых выплат на I полугодие на 96,96%, исполнение от показателей УСБР составляет всего 38,31%. При установленном сроке завершения работ на объекте - 20.12.2022, по данному объекту отмечается риск невыполнения мероприятия в прогнозный срок.	V
ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	N 4	-	70 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2011/2022	2 307,2	2 076,5	230,7	911,6	819,9	91,7	883,9	795,5	88,4	38,31	96,96				
вне рамках федерального проекта	-	-				2,7	2,7	0,6		0,6	0,6		0,6	21,80	100,00					
Строительство офиса врача общей практики в г. Архангельск, ул. Карская, 15	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2024															

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (на начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.06.2022			План касовых выплат на 1 полугодие 2022 года			Исполнено на 30.06.2022		Исполнение I полугодия, в процентах		Сведения о закупке		Информация об исполнении контракта (по данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок)	Наличие риска неисполнения мероприятия до июня 2022 года (с по черпнутым, прогнозный срок окончания которых подсчитано)			
						Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		к УСБР на 2022 год	к плану на I полугодие 2022 года	Дата извещения			№ извещения		
							средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ								
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N 9					1 908,2	1 098,4	809,8	1 336,7	772,9	563,8	1 075,3	642,8	432,5	56,35	80,45						
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"						1 908,2	1 098,4	809,8	1 336,7	772,9	563,8	1 075,3	642,8	432,5	56,35	80,45						
по федеральным проектам						1 113,8	952,1	161,7	811,3	692,0	119,3	684,9	582,4	102,1	61,46	84,38						
вне рамок федерального проекта						794,4	146,3	648,0	525,4	80,9	444,5	390,8	60,4	330,4	49,20	74,38						
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"						1 908,2	1 098,4	809,8	1 336,7	772,9	563,8	1 075,3	642,8	432,5	56,35	80,45						
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						1 908,2	1 098,4	809,8	1 336,7	772,9	563,8	1 075,3	642,8	432,5	56,35	80,45						
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малюшка Онежского района <*>			120 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2019/2022	87,1	18,9	68,2	57,7	13,2	44,4	52,1	13,2	38,8	59,78	90,29						
Федеральный проект "Соддействие занятости"						87,1	18,9	68,2	57,7	13,2	44,4	52,1	13,2	38,8	59,78	90,29	07.05.2019	012420000619001899			V	
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малюшка Онежского района <*>			120 мест	администрация Онежского муниципального района Архангельской области	2019/2022	0,9		0,9	0,9		0,9	0,9		0,9	100,00	100,00						
Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урадома Ленского района						74,2	74,2		43,4	43,4		32,2	32,2	43,37	74,16	20.05.2020	012420000620002524					
Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомное Вилегодского муниципального округа Архангельской области <*>						100,2		100,2	100,2		100,2	73,8		73,8	73,63	73,63	29.10.2019	012420000619005913			V	
Строительство пристройки на 200 учащихся к здании школы в пос. Привольно Котласского района						93,8	72,2	21,7	59,2	37,5	21,7	49,8	28,2	21,5	53,03	84,05	23.11.2020	012420000620007076			V	
Строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого муниципального округа Архангельской области <*>						114,0	111,7	2,3	6,5	6,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	31.03.2022	012420000622001633				
Федеральный проект "Современная школа" вне рамок федерального проекта						114,0	111,7	2,3	6,5	6,4	0,1	0,0	0,0	0,00	0,00							
Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района <*>						50,9		50,9	42,2		42,2	36,2		36,2	71,09	85,77	09.09.2016	012430002916000071				
Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска																						
Федеральный проект "Современная школа"																						

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожно-го фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (применяется при отсутствии мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.06.2022			План кассовых выплат на I полугодие 2022 года			Исполнено на 30.06.2022			Исполнение I полугодия, в процентах		Сведения о закупке		Наличие риска неисполнения мероприятия до конца 2022 года (с пометками, прогнозный срок окончания которых поставлено)	
						Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		к УСБР на 2022 год	к плану на I полугодие 2022 года	Дата извещения	№ извещения		
							средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ						
Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	-	-	1 600 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	1 218,6	777,8	440,8	879,4	628,8	250,7	759,5	569,2	190,3	62,33	86,37	06.10.2020	0124200000620005490	Государственный контракт от 22.12.2020 №0124200000620005490 на строительство объекта заключен ГКУ АО "ГУКС" с АО «Архангельскгражданреконструкция» по цене 1 473,3 млн. руб. Аванс не предусмотрен. Срок исполнения контракта – 20.12.2022 с учетом подписания всех документов о приеме. В течение отчетного периода заключено 7 дополнительных соглашений к контракту. С учетом доп. соглашений от 25.03.2022 №10 и от 22.04.2022 №15 цена контракта на 01.07.2022 составила 1 799,1 млн. руб. (+325,8 млн. руб.). Дополнительным соглашением от 25.03.2022 на основании ч.65.1 ст.112 Закона №44-ФЗ, распоряжения Правительства АО от 24.03.2022 №97-рн предусмотрен аванс в размере 30 % от ЦК. Исполнение кассового плана на I полугодие составило всего 86,4%, показатель УСБР выполнен на 62,3%. С учетом достигнутых на отчетную дату показателей отмечаются риски неисполнения мероприятия в установленные контрактном сроки. По данным министроя АО на объекте ведется устройство монолитных перекрытий, стен, перегородок, монтаж оконных профилей, системы водоснабжения, наружного теплоснабжения, вентиляции, канализации, облицовка фасадов, устройство бордюрного камня спортплощадки, черновая отделка, разводка под отопление, прифундаментный дренаж. Справочно: на 01.09.2022 контракт исполнен на сумму 1 096,1 млн. руб. или 60,2% от цены контракта, которая с учетом изменений внесенных после 01.07.2022, составила 1 820,8 млн. руб.	V
Федеральный проект "Современная школа"	E1					864,3	777,8	86,4	698,6	628,8	69,8	632,5	569,2	63,2	73,18	90,54				
вне рамок федерального проекта	-					354,3		354,3	180,8		180,8	127,1		127,1	35,86	70,27				
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фабрика г. Архангельска <*>	-	-	860 мест	администрация городского округа "Город Архангельск"	2019/2021	38,0		38,0	38,0		38,0	10,2		10,2	26,95	26,95	27.02.2019	0124200000619000576	Муниципальный контракт от 19.06.2019 № 19000576 на строительство объекта заключен Департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации Городского округа "Город Архангельск" с ООО "Югост-Фасад". Срок исполнения контракта с учетом дополнительных соглашений от 31.01.2022 №8 - 01.07.2022. На 01.07.2022 контракт не исполнен. Дополнительным соглашением от 31.05.2022 №9 на основании п.4 ч. 1 ст.95 Закона № 44-ФЗ изменен стоимость контракта до 996,3 млн. руб. Справочно: по состоянию на 01.09.2022 стоимость выполненных работ составляет 901,9 млн.руб. (90,5% от ЦК). Исполнение показателей УСБР и плана кассовых выплат на 01.07.2022 по объекту составило всего 27,0%. По данному объекту отмечаются риски неисполнения.	V
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области <*>	-	-	90 мест	администрация Мезенского муниципального района Архангельской области	2018/2022	130,5	43,7	86,9	109,2	43,7	65,6	60,7	0,0	60,7	46,51	55,58				
Федеральный проект "Современная школа"	E1					48,5	43,7	4,9	48,5	43,7	4,9	0,0		0,00	0,00		17.05.2019	0124200000619002074	Муниципальный контракт от 24.06.2019 № 0124200000619002074_209148 на строительство объекта заключен Администрацией МО "Мезенский район" с ООО «Строительно-проектная компания «Севирград» (г. Северодвинск). Срок исполнения контракта – 13.06.2022. Цена контракта – 195,2 млн.руб. В отчетном периоде сторонами подписано 5 дополнительных соглашений. Соглашением от 02.03.2022 №11 на основании изменения проектно-сметной документации цена контракта увеличена до 226,1 млн.руб. (+30,9 млн.руб.). Доп. соглашением от 21.04.2022 №14 на основании п.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Администрации района от 21.04.2022 №120 срок исполнения контракта продлен до 31.10.2022. Доп. соглашением от 15.06.2022 №15 на основании п.8 ч.1 ст.95, п.1 ч.62, п.65.1 ч.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Администрации района от 14.06.2022 №183 размер аванса установлен в размере 50% от ЦК. При этом по объекту отмечаются низкие показатели: исполнения плана кассовых выплат на I полугодие 2022 - 55,6%, УСБР - 46,5%. По данному объекту отмечаются риски неисполнения. Справочно: на 01.09.2022 стоимость выполненных работ - 101,0 млн.руб. или 45,0% от цены контракта, которая после 01.07.2022 составила 234,4 млн.руб.	V
вне рамок федерального проекта	-					82,0		82,0	60,7		60,7	60,7		60,7	74,03	100,00				
Министерство образования Архангельской области																				
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	-	-	860 мест	Министерство образования Архангельской области	2023/2024															
Федеральный проект "Современная школа"	E1																			
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"						132,7	105,1	27,7	17,4	15,6	1,7	17,4	15,6	1,7	13,08	99,90				
по федеральным проектам						32,5	29,3	3,3	17,4	15,6	1,7	17,4	15,6	1,7	53,39	99,90				
вне рамок федеральных проектов						100,2	75,8	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00				
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						132,7	105,1	27,7	17,4	15,6	1,7	17,4	15,6	1,7	13,08	99,90				
Реконструкция здания Новоодинского ГКЦ	-	-	Общая площадь здания 4740,9 кв. м вместимость в зрительного зала 269	ГКУ АО "ГУКС"	2022/2024	100,2	75,8	24,4	0,0			0,0					27.12.2021	0124200000621009623	Государственный контракт от 21.02.2022 № 0124200000621009623 на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объекту "Реконструкция здания Новоодинского ГКЦ" заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Строй Центр" по цене 441,8 млн. руб. Срок исполнения контракта - 19.12.2023г. В отчетном периоде к контракту заключено 3 дополнительных соглашения. Дополнительным соглашением от 17.06.2022 № 3 сторонами изменено приложение №1 к контракту - задание на выполнение работ по контракту. Справочно: Согласно условиям контракта - начало его исполнения - с 21.02.2022. На 01.07.2022 информация об исполнении контракта отсутствует. Планом на I полугодие кассовые выплаты не предусмотрены.	
Сельский дом культуры на 100 мест в д. Ватамановская. Строительство	-	-	общая площадь - 354 кв. м зрительный зал - 100 мест	администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области	2022/2023	32,5	29,3	3,3	17,4	15,6	1,7	17,4	15,6	1,7	53,39	99,90	04.04.2022	0124600001122000016	Муниципальный контракт от 29.04.2022 № 0124600001122000016 на выполнение работ по строительству объекта заключен Администрацией Каргопольского муниципального округа АО с ООО "Дизайнпроектстрой" по цене 57,9 млн. руб. Срок исполнения контракта - 28.12.2023. Следует отметить, что согласно данным пояснительной записки министроя АО 17,4 млн. руб. направлены на строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Ватамановской. Вместе с тем, по данным ЕИС об исполнении контракта на строительство данного объекта в отчетном периоде выполнение работ не предвлялось и не оплачивалось.	
Федеральный проект "Культурная среда"	A1					32,5	29,3	3,3	17,4	15,6	1,7	17,4	15,6	1,7	53,39	99,90				
Министерство транспорта Архангельской области																				
Строительство моста (Пенгус)	-	ДФ	протяженность моста - 130 м	администрация Устьянского муниципального района Архангельской области	2022/2023															
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	J1														0,00	0,00				

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за I полугодие 2022 года

тыс.руб.

Наименование	Код	в том числе:																	
		Всего расходы			Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Иные расходы (ВР 450, 800)		
		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	48 360,1	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	48 360,1	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Информационная инфраструктура"	D2	48 360,1	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	48 360,1	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	48 360,1	0,0	0							48 360,1	0							
Национальный проект "Демография"	P	3 008 145,6	1 412 736,0	47	445 935,4	228 778,2	51	2 499 130,9	1 154 231,0	46	26 442,1	17 952,7	68	17 425,9	7 152,7	41	19 211,3	4 621,5	24
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	P1	2 517 039,1	1 159 370,3	46	17 908,2	5 139,3	29	2 499 130,9	1 154 231,0	46	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	2 517 039,1	1 159 370,3	46	17 908,2	5 139,3	29	2 499 130,9	1 154 231,0	46									
Региональный проект "Содействие занятости"	P2	111 283,1	56 673,4	51	92 071,9	52 051,9	57	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	19 211,3	4 621,5	24
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	87 071,9	52 051,9	60	87 071,9	52 051,9	60												
Министерство образования Архангельской области	075	5 711,3	1 234,0	22													5 711,3	1 234,0	22
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	18 500,0	3 387,5	18	5 000,0	0,0	0										13 500,0	3 387,5	25
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	P3	6 702,0	1 493,4	22	362,9	362,9	100	0,0	0,0	-	6 339,1	1 130,5	18	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	362,9	362,9	100	362,9	362,9	100												
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	6 339,1	1 130,5	18							6 339,1	1 130,5	18						
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	373 121,4	195 199,0	52	335 592,4	171 224,1	51	0,0	0,0	-	20 103,0	16 822,2	84	17 425,9	7 152,7	41	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	326 020,7	169 309,6	52	326 020,7	169 309,6	52												
Министерство спорта Архангельской области	263	47 100,7	25 889,4	55	9 571,7	1 914,5	20				20 103,0	16 822,2	84	17 425,9	7 152,7	41			
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	I	128 312,7	86 510,9	67	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	68 550,0	53 919,4	79	0,0	0,0	-	59 762,7	32 591,5	55
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	I2	4 757,1	4 757,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	4 757,1	4 757,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	4 757,1	4 757,1	100							4 757,1	4 757,1	100						
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	I4	41 432,6	15 529,8	37	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	15 529,8	15 529,8	100	0,0	0,0	-	25 902,8	0,0	0
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	41 432,6	15 529,8	37							15 529,8	15 529,8	100				25 902,8		0
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	I5	82 123,0	66 223,9	81	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	48 263,1	33 632,4	70	0,0	0,0	-	33 859,9	32 591,5	96
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	9 454,1	6 655,1	70							3 061,2	1 530,6	50				6 392,9	5 124,5	80
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	45 201,8	32 101,8	71							45 201,8	32 101,8	71						
Министерство имущественных отношений Архангельской области	163	27 467,0	27 467,0	100													27 467,0	27 467,0	100
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"	J	5 000,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 000,0	0,0	0	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	J1	5 000,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 000,0	0,0	0	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	5 000,0	0,0	0										5 000,0	0				
Национальный проект "Экология"	G	52 069,6	28 422,4	55	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	52 069,6	28 422,4	55	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Сохранение лесов"	GA	52 069,6	28 422,4	55	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	52 069,6	28 422,4	55	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

Наименование	Код	в том числе:																	
		Всего расходы			Контрактуемые расходы (БР 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (БР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (БР 600)			Межбюджетные трансферты (БР 500)			Иные расходы (БР 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнено	Утверждено	Исполнено	% исполнено	Утверждено	Исполнено	% исполнено	Утверждено	Исполнено	% исполнено	Утверждено	Исполнено	% исполнено	Утверждено	Исполнено	% исполнено
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	52 069,6	28 422,4	55	-	-	-	-	-	-	-	-	52 069,6	28 422,4	55	-	-	-	-
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	R	5 327 805,4	1 929 406,8	36	3 859 508,0	1 429 730,5	37	0,0	0,0	-	123 184,8	5 750,0	5	1 345 112,6	493 926,4	37	0,0	0,0	-
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	R1	5 173 709,5	1 919 781,2	37	3 859 508,0	1 429 730,5	37	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 314 201,5	490 050,8	37	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	5 173 709,5	1 919 781,2	37	3 859 508,0	1 429 730,5	37	-	-	-	-	-	-	1 314 201,5	490 050,8	37	-	-	-
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	81 825,8	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	81 825,8	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	81 825,8	0,0	0	-	-	-	-	-	-	81 825,8	-	0	-	-	-	-	-	-
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	R3	72 270,1	9 625,6	13	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	41 359,0	5 750,0	14	30 911,1	3 875,6	13	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	30 000,0	0,0	0	-	-	-	-	-	-	30 000,0	-	0	-	-	-	-	-	-
Министерство образования Архангельской области	075	11 842,5	4 175,6	35	-	-	-	-	-	-	500,0	300,0	60	11 342,5	3 875,6	34	-	-	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	19 568,6	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 568,6	0	0	-	-	-
Агентство по делам молодежи Архангельской области	261	2 000,0	1 000,0	50	-	-	-	-	-	-	2 000,0	1 000,0	50	-	-	-	-	-	-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	8 859,0	4 450,0	50	-	-	-	-	-	-	8 859,0	4 450,0	50	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Жилье и городская среда"	F	10 014 132,2	4 811 816,8	48	4 625 940,4	2 705 684,6	58	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 388 191,8	2 106 132,2	39	0,0	0,0	-
Региональный проект "Жилье"	F1	980 182,2	183 984,4	19	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	980 182,2	183 984,4	19	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	431 666,1	175 776,3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431 666,1	175 776,3	41	-	-	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	548 516,2	8 208,0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548 516,2	8 208,0	1	-	-	-
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	F2	514 019,2	191 971,9	37	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	514 019,2	191 971,9	37	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	514 019,2	191 971,9	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514 019,2	191 971,9	37	-	-	-
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	7 800 769,9	4 137 680,2	53	4 625 940,4	2 705 684,6	58	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	3 174 829,5	1 431 995,5	45	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	5 248 520,4	3 019 379,8	58	4 625 940,4	2 705 684,6	58	-	-	-	-	-	-	622 580,0	313 695,1	50	-	-	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	2 552 249,5	1 118 300,4	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 552 249,5	1 118 300,4	44	-	-	-
Региональный проект "Чистая вода"	F5	719 160,8	298 180,3	41	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	719 160,8	298 180,3	41	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	719 160,8	298 180,3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719 160,8	298 180,3	41	-	-	-
Национальный проект "Образование"	E	1 343 228,0	780 431,8	58	1 027 860,3	636 047,0	62	0,0	0,0	-	119 228,7	118 459,0	99	196 138,9	25 925,7	13	0,0	0,0	-
Региональный проект "Современная школа"	E1	1 111 172,1	651 946,5	59	932 766,8	636 047,0	68	0,0	0,0	-	15 899,5	15 899,5	100	162 505,8	0,0	0	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 026 766,1	632 479,2	62	864 260,2	632 479,2	73	-	-	-	-	-	-	162 505,8	0,0	0	-	-	-
Министерство образования Архангельской области	075	84 406,0	19 467,3	23	68 506,5	3 567,8	5	-	-	-	15 899,5	15 899,5	100	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	33 633,1	25 925,7	77	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	33 633,1	25 925,7	77	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	33 633,1	25 925,7	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 633,1	25 925,7	77	-	-	-
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	E4	95 093,6	0,0	0	95 093,6	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	95 093,6	0,0	0	95 093,6	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	E6	103 329,2	102 559,5	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	103 329,2	102 559,5	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	103 329,2	102 559,5	99	-	-	-	-	-	-	103 329,2	102 559,5	99	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Культура"	A	391 738,3	321 478,0	82	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	217 187,2	217 187,2	100	174 551,1	104 290,8	60	0,0	0,0	-
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)"	A1	384 371,7	314 111,4	82	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	217 187,2	217 187,2	100	167 184,4	96 924,1	58	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	32 512,4	17 359,2	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 512,4	17 359,2	53	-	-	-
Министерство культуры Архангельской области	069	351 859,2	296 752,2	84	-	-	-	-	-	-	217 187,2	217 187,2	100	134 672,0	79 564,9	59	-	-	-
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	-

Наименование	Код	в том числе:																	
		Всего расходы			Контрактуемые расходы (BP 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (BP 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (BP 600)			Межбюджетные трансферты (BP 500)			Иные расходы (BP 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнено	Утверждено	Исполнено	% исполнено	Утверждено	Исполнено	% исполнено	Утверждено	Исполнено	% исполнено	Утверждено	Исполнено	% исполнено	Утверждено	Исполнено	% исполнено
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	5 700,0	5 700,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 700,0	5 700,0	100	0,0	0,0	
Министерство культуры Архангельской области	069	5 700,0	5 700,0	100									5 700,0	5 700,0	100				
Национальный проект "Производительность труда"	L	17 406,0	12 017,5	69	50,0	0,0	0	0,0	0,0	-	17 356,0	12 017,5	69	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	L1	50,0	0,0	0	50,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	50,0	0,0	0	50,0		0												
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	L2	17 356,0	12 017,5	69	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	17 356,0	12 017,5	69	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	17 356,0	12 017,5	69			-			-	17 356,0	12 017,5	69			-			
Национальный проект "Здравоохранение"	N	4 192 925,9	2 016 786,9	48	2 945 781,5	1 206 056,3	41	0,0	0,0	-	1 247 144,4	810 730,6	65	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	140 638,2	70 319,1	50	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	140 638,2	70 319,1	50	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	140 638,2	70 319,1	50			-			-	140 638,2	70 319,1	50			-			
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	257 109,1	124 769,1	49	94 971,5	1 506,1	2	0,0	0,0	-	162 137,6	123 263,0	76	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	257 109,1	124 769,1	49	94 971,5	1 506,1	2			-	162 137,6	123 263,0	76			-			
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	228 259,5	184 321,7	81	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	228 259,5	184 321,7	81	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	228 259,5	184 321,7	81			-			-	228 259,5	184 321,7	81			-			
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	N4	2 307 222,7	883 852,6	38	2 307 222,7	883 852,6	38	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	2 307 222,7	883 852,6	38	2 307 222,7	883 852,6	38			-			-			-			
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	62 573,4	1 000,0	2	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	62 573,4	1 000,0	2	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	62 573,4	1 000,0	2			-			-	62 573,4	1 000,0	2			-			
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N9	1 197 123,0	752 524,5	63	543 587,3	320 697,6	59	0,0	0,0	-	653 535,7	431 826,8	66	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	543 587,3	320 697,6	59	543 587,3	320 697,6	59			-			-			-			
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	653 535,7	431 826,8	66			-			-	653 535,7	431 826,8	66			-			
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	V	332 310,8	0,0	0	332 310,8	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Региональный проект "Развитие региональных аэропортов"	V7	332 310,8	0,0	0	332 310,8	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	332 310,8	0,0	0	332 310,8		0			-			-			-			
Итого		24 861 434,6	11 399 607,1	45,9	13 237 386,5	6 206 296,7	47	2 499 130,9	1 154 231,0	46	1 919 522,9	1 264 438,9	66	7 126 420,3	2 737 427,7	38	78 973,9	37 213,0	

Прогнозные ключевые риски недостижения показателей или результатов реализации региональных проектов Архангельской области, согласно отчетам о реализации данных проектов по состоянию на 01.07.2022

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Прогнозное значение на 31.12.2022	Плановое значение на I полугод. 2022г.	Фактическое значение на 01.07.2022	Описание рисков	Основные принятые меры
Региональный проект (A3) "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)"					
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)	4	4	3	Денежные средства, полученные в результате экономии по заключенному контракту, планируется направить на прямые договоры на поставку оборудования. Риск: Рост стоимости оборудования	Определен поставщик по основному контракту. Снижение начальной цены контракта на 58%. Объявление аукциона на сумму экономии, срок исполнения 01.08.2022. Плановый срок заключения контракта - 31.08.2022. В 2020 г. созданы 2 ВКЗ в г. Няндоме и г. Северодвинске, в 2021 г. создан ВКЗ в г. Коржжме. В 2022 г. ведутся работы по созданию ВКЗ в г. Котласе
Региональный проект (F3) "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"					
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возражающий (тыс. чел.)	10,85	5,54	8,04	В отношении нескольких многоквартирных домов нарушен срок разработки проектной документации, что привело к нарушению сроков выполнения СМР на указанных объектах капитального строительства в соответствии с условиями заключенных государственных (муниципальных) контрактов	Увеличение скорости выполнения СМР на объектах капитального строительства, срок исполнения 31.10.2022
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возражающий (тыс. кв. м.)	194,65	95,54	139,95		
Региональный проект (F5) "Чистая вода"					
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возражающий (процент)	65,2	0,0	63,42	Завышены значения распределения показателей для региона по годам реализации. Муниципальным заказчиком совместно со строительным подрядчиком расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области» в связи с невозможностью его исполнения. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 23.05.2022 № 069-09-2022-201/1 срок реализации мероприятий по строительству объекта перенесен на 2024 год.	Правительством Архангельской области направлены предложения по корректировке целевых значений показателей Соглашения для Архангельской области по годам реализации проекта без изменения итоговых величин показателей, срок исполнения 01.09.2022. Необходима корректировка показателя установленного на 2022 год.
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возражающий (процент)	78,80	0,00	76,61		
Региональный проект (G2) "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"					
Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возражающий (процент)	1,0	1,0	0,4	Недостижение показателя в отчетном периоде, не влияющее на достижение показателя на конец года. Причина риска: В рамках средств федерального бюджета в 2021 году приобретено 1 140 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Произведена расстановка контейнеров под раздельный сбор отходов по двухконтейнерной системе на существующих площадках в г. Архангельске, Северодвинске и Приморском районе. Кроме этого, используются контейнеры для раздельного накопления ТКО, находящиеся в собственности регионального оператора. На сегодняшний день используются 1532 контейнера для раздельного накопления ТКО. При этом происходит недостижение значения показателя.	Утверждение плана мероприятий по достижению значения показателя, срок исполнения 31.08.2022;
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возражающий (процент)	6,3	6,3	2,6		
Региональный проект (L1) "Системные меры по повышению производительности труда"					
Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (тыс. чел.)	0,028	0,011	0,011	Риск недостижения показателя. Минэкономразвития РФ с 2022 года были изменены критерии целевой группы обучения по программе "Лидеры производительности", в связи с чем у предприятий участников национального проекта "Производительность труда" отсутствует возможность направления на программу линейных руководителей. Дополнительно предприятия с малой и средней среднесписочной численностью персонала, находящиеся в активной фазе внедрения мероприятий национального проекта в 2022 году с ФЦК или РЦК также не могут направить сотрудников на обучение, так как появляется риск неисполнения мероприятий с ФЦК или РЦК	Министерством экономического развития, промышленности и науки АО в Минэкономразвития России направлено письмо о риске неисполнения целевого показателя от 28.03.2022, срок исполнения 31.12.2022, Риск частично нивелирован. Минэкономразвития России направил письмо от 27.04.2022 о новых квотах на 2022-2024 годы в котором снизил целевой показатель для региона на 2022 год до 18 человек, который в системе "Электронный бюджет" не размещен.
Региональный проект (L2) "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"					
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возражающий (единица)	6	3	5	Недостаточное количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта с РЦК. В условиях санкционного давления предприятия-потенциальные участники не уверены в достижении целевых показателей по росту производительности не менее 5% в год, в связи с чем просят отсрочку для принятия решения о включении в реализацию национального проекта с РЦК	Министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в Минэкономразвития России направлено письмо от 21 марта 2022 г. № 206-04/590 с предложениями по изменению паспорта национального проекта и обозначением указанного риска, а также предложением пересмотреть сроки включения предприятий-участников национального проекта с РЦК по годам реализации национального проекта. срок исполнения 31.12.2022. В настоящее время Минэкономразвития России рассматривает предложения субъектов Российской Федерации с целью корректировки паспорта национального проекта
Региональный проект (N2) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий (процент)	12,1	16,1	16,5	Риск недостижения показателя связан с постарением населения области (увеличение доли и абсолютного числа граждан старше трудоспособного возраста), что обуславливает высокую долю возрастных пациентов с коморбидностью; большое число пациентов с осложнениями основного заболевания, в том числе с кардиогенным шоком. Кроме того, негативное влияние на выполнение показателя оказывает несвоевременное обращение граждан за медицинской помощью. При	Проводятся мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, срок исполнения 31.12.2022
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий (процент)	18,3	21,0	19,9		
Региональный проект (N3) "Борьба с онкологическими заболеваниями"					

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Прогнозное значение на 31.12.2022	Плановое значение на I полуг. 2022г.	Фактическое значение на 01.07.2022	Описание рисков	Основные принятые меры
Однгогодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий (процент)	22,0	22,7	25,94	В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, временной приостановкой проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в 2021 году, поздним обращениями граждан, увеличилось количество ЗНО, выявленных на запущенных стадиях заболевания. С учетом методики расчета показателя указанные причины привели к росту показателя.	Проводятся следующие мероприятия: -разработан план достижения целевых показателей в разрезе государственных медицинских организаций Архангельской области (далее - ГМО АО); - возобновлены диспансеризация взрослого населения и профилактические осмотры; - функционируют два центра амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП) на базе ГБУЗ «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» и «Северодвинская ГКБ № 2 скорой медицинской помощи», планируется досрочное открытие третьего ЦАОП на базе ГБУЗ «Котласская центральная ГБ имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» в третьем квартале 2022 года; - проводятся телемедицинские консультации со специалистами медицинских организаций Архангельской области, федеральными клиниками; - проводятся ежемесячные видеоселекторные совещания с медицинскими организациями по вопросам совершенствования оказания онкологической помощи; - выезды кураторов из ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» в медицинские организации для оказания организационно-методической помощи; - с 2022 года реализуется проект «Здоровое Поморье», нацеленный на проведение скрининговых обследований пациентов ГМО АО с целью ранней диагностики заболеваний и своевременного назначения лечения в случае их
Региональный проект (N5) "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"					
Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастной	9,3	8,6	8,34	На значения показателей обеспеченности влияет численность постоянного населения области, а также число врачей и среднего медицинского персонала - основных работников на занятых должностях. Вероятность возможного влияния на исполнение данного показателя со стороны министерства низкая. Фактором влияния является привлечение в медицинские организации медицинского персонала в качестве основного работника. Отток медицинского персонала по естественным причинам (пенсия, смерть, переход на иные должности) значительно превышает количество вновь принимаемых сотрудников. Кроме того, при расчете показателей не учитывается медицинский персонал частных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь.	1. Прием на работу специалистов. 2. С 2021 года введены выплаты процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы. 3. В 2022 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды». 4. Проведение работы с выпускниками профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества выпускников. 6. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность. 7. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе. 8. С 1 апреля 2022 года производится компенсационная денежная выплата по договорам найма жилых помещений. 9. В 2022 году установлена целевая стипендия Губернатора Архангельской области обучающимся за особые успехи и достижения, имеющих договор о целевом обучении. 10. В 2022 г. увеличен объем подготовки среднего медицинского персонала в профессиональных организациях сферы здравоохранения Архангельской области на 50 мест, срок исполнения 31.12.2022
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастной	114,3	110,2	108,52	На значения показателя влияет численность постоянного населения Архангельской области, которое при расчете итогового показателя в марте текущего года берется по данным за предыдущий год, а также число физических лиц - и среднего медицинского персонала - основных работников на занятых должностях. Значительное влияние на возникновение риска невыполнения указанного показателя оказывает увольнение средних медицинских работников по личному желанию в связи с выходом на пенсию. При расчете значений показателя регионального проекта на каждый плановый период учитывается совокупный прирост численности средних медицинских работников в отчетном периоде, в том числе за счет трудоустроенных в ГМО АО молодых специалистов. Одновременно с этим, количество уволившихся средних медицинских работников по причине выхода на пенсию значительно превышает число вновь принятых специалистов, что приводит к отрицательной динамике значения показателя.	1. С 2021 года введены выплаты процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы. 2. Ведется прием на работу специалистов, в том числе с использованием государственных программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Фельдшер Поморья». 3. В 2022 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях А, в том числе где есть переправы через водные преграды». 4. Издано распоряжение от 17.12.2021 № 714-рд, которым закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей. 5. Проведение работы с выпускниками профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества выпускников. 6. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность. 7. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские организации. 8. С 1 апреля 2022 года медицинским работникам производится компенсационная денежная выплата по договорам найма жилых помещений. 9. В 2022 году впервые в Архангельской области установлена целевая стипендия Губернатора Архангельской области обучающимся за особые успехи и достижения обучающимся, имеющих договор о целевом обучении с государственными медицинскими организациями Архангельской области. 10. В 2022 г. увеличен объем подготовки среднего медицинского персонала в профессиональных организациях сферы здравоохранения Архангельской области на 50 мест, срок исполнения

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Прогнозное значение на 31.12.2022	Плановое значение на I полугод. 2022г.	Фактическое значение на 01.07.2022	Описание рисков	Основные принятые меры
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, возрастающий	89,3	78,0	72,41	На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в медицинской организации, а также число занятых должностей. Увольнение работников государственных организаций Архангельской области по причине выхода на пенсию, в том числе для ее перерасчета. Влияние на выполнение оказывает отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для медицинских работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения.	1. Проведение работы с выпускниками ВУЗов и профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества выпускников. 2. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальную. 3. С 2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы. 4. Прием на работу специалистов, в том числе с использованием государственных программ «Земский доктор», «Земский фельдшер». 5. В 2022 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды». 6. Издано распоряжение 17.12.2021 № 714-рд, которым закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей для государственных медицинских организаций. 7. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские организации Архангельской области. 8. С 1 апреля 2022 года медицинским работникам производится компенсационная денежная выплата по
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, возрастающий (%)	85,5	81,6	77,44	На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в медицинской организации, а также число занятых должностей. Увольнение работников государственных организаций Архангельской области по причине выхода на пенсию, в том числе для ее перерасчета. Влияние на выполнение оказывает отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для медицинских работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения.	1. Проведение работы с выпускниками ВУЗов и профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества выпускников. 2. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальную. 3. С 2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы. 4. Прием на работу специалистов, в том числе с использованием государственной программы «Земский фельдшер». 5. В 2022 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско- акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды». 6. Издано распоряжение от 17.12.2021 № 714-рд, где закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей для государственных медицинских организаций Архангельской области. 7. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские организации Архангельской области. 8. С 1 апреля 2022 года медицинским работникам производится компенсационная денежная выплата по договорам найма жилых помещений. 9. В 2022 году впервые в Архангельской области установлена целевая стипендия Губернатора Архангельской области обучающимся за особые успехи и достижения обучающимся, имеющих договор о целевом обучении с государственными медицинскими организациями Архангельской области. 10. В 2022 г. увеличен объем подготовки среднего медицинского персонала в профессиональных образовательных организациях Архангельской области на 50 мест.
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %, возрастающий	48,0	27,1	38,15	Проведение процедуры периодической аккредитации осуществляется только с 2021 г. в связи с введением моратория на получение свидетельств об аккредитации специалистами. В свою очередь численность специалистов из числа работающих в государственных медицинских организациях в Архангельской области (разного подчинения), которые должны пройти процедуру, значительно ниже количества установленного в региональном проекте. По данным Федерального регистра медицинских работников (далее - ФРМР) в 2022 году должны пройти аккредитацию 4311 человек. Министерством здравоохранения Архангельской области направлено письмо руководителю федерального проекта - заместителю министра здравоохранения РФ «Об изменении значений показателей и результатов регионального проекта». Ответ до настоящего времени не поступил.	1. Допуск работников к медицинской деятельности с 1 июля 2022 года осуществляется только после прохождения процедуры аккредитации, которая в свою очередь проводится Федеральным аккредитационным центром и некоммерческой профессиональной медицинской организацией. 2. Организация работы по своевременному прохождению процедуры аккредитации. 3. В целях мониторинга достижения значений показателей регионального проекта министерством здравоохранения Архангельской области издано распоряжение от 17.12.2021 № 714-рд, которым закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей для государственных медицинских организаций Архангельской области. 4. Министерством запланировано в течение шести месяцев проведение мониторинга прохождения процедуры аккредитации специалистами подведомственных ему государственных медицинских организаций. 5. Личный системный контроль руководителей медицинских организаций прохождения работниками процедуры аккредитации., срок исполнения
Региональный проект (Р4) "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"					
Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий (процент)	2,5	2,63	-8,2	На недостижение показателя оказала влияние неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, необходимость длительной изоляции граждан в период с 2020 г. по первый квартал 2022 г., длительный период дистанционной работы, сокращение числа граждан, занимающихся физической активностью из-за закрытых спортивных центров,	1. Внедрение и реализация муниципальных программ по укреплению общественного здоровья. 2. Возобновление профилактических мероприятий ГБУЗ Архангельской области "Архангельский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики". 3. Восстановление в полном объеме оказания плановой медицинской помощи, в том числе диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, срок исполнения 31.12.2022
Региональный проект (Т2) "Экспорт продукции АПК"					

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Прогнозное значение на 31.12.2022	Плановое значение на I полугод. 2022г.	Фактическое значение на 01.07.2022	Описание рисков	Основные принятые меры
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), возрастающий (млрд.долларов)	0,175	0,084	0,0604	<p>Выполнение показателя находится в прямой зависимости от квот вылова на водные биологические ресурсы, а точнее - от общего допустимого улова, который определяется на основании ежегодно проводимых научных исследований, а затем ежегодно распределяется международными комиссиями и применяется в соответствии с закрепленными долями квот к каждому предприятию. Таким образом, показатель регионального проекта может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Кроме того, в соответствии с гражданским законодательством любое рыбодобывающее предприятие может сменить регистрацию в любой другой субъект Российской Федерации. В связи с этим показатель регионального проекта потенциально подвержен изменениям.</p> <p>В настоящее время судостроительными заводами срываются сроки сдачи судов рыбопромыслового флота, строительство которых ведется в рамках «инвестиционных квот». Это влечет за собой невозможность своевременного выделения дополнительных объемов инвестиционных квот трески и пикши, которые были запланированы в соответствии с графиками строительства и ввода судов в эксплуатацию.</p> <p>На сегодняшний день ряд стран ввел запрет на заход судов Российской Федерации в свои порты. Существует потенциальная вероятность принятия аналогичных действий со стороны властей других государств. При неблагоприятном развитии ситуации рыболовные суда предприятий региона лишатся возможности бункеровки и текущего ремонта в портах указанных стран, что, в свою</p>	<p>Корректировка показателя региональной программы, срок исполнения 30.09.2022; Распределение инвестиционных квот на добычу (вылов) водных биоресурсов.</p>

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2022 года, в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.07.2022	В т.ч.:				Всего	Изменения к началу 2022 года (+,-)			
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
				на иные цели	на гос. задание				на иные цели	на гос. задание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минстрой	49 855,3	25 573,3	24 282,0	1 096,6	23 185,4	26 184,1	1 902,1	24 282,0	1 096,6	23 185,4
Минлеспром	454 382,1	9 998,5	444 383,6	181 216,5	263 167,1	191 528,4	-40 347,2	231 875,6	-17 399,6	249 275,2
Минздрав	5 408 736,4	3 533 686,2	1 875 050,2	1 512 491,4	362 558,9	-377 567,9	213 960,2	-591 528,1	-470 126,4	-112 049,9
Инспекция по памятникам	57 061,7	949,3	56 112,4	55 526,7	585,7	-48 616,5	-164,5	-48 451,9	-49 037,7	585,7
Минкультуры	531 206,9	61 789,4	469 417,5	386 006,8	83 410,7	205 784,3	32 008,3	173 776,0	116 917,3	56 858,7
Минсвязи	387 280,2	21 279,0	366 001,2	305 132,8	60 868,3	65 699,8	-5 306,5	71 006,3	52 637,0	18 369,3
Минобазования	1 308 126,0	261 303,4	1 046 822,6	632 711,5	414 111,0	659 061,5	216 958,4	442 103,0	173 325,7	268 777,3
Минагропромторг	1 703,1	285,6	1 417,5	549,5	868,1	-2 960,3	-4 377,8	1 417,5	549,5	868,1
Минтранс	157 081,2	4 052,7	153 028,5	81 247,4	45 781,2	127 827,8	2 233,4	125 594,4	72 471,9	27 122,5
Минтрудсоцразвития	424 542,4	60 761,4	363 781,0	260 642,5	103 138,5	88 645,7	36 186,2	52 459,5	-35 025,9	87 485,4
Минимущество	26 534,3	17 098,6	9 435,7	1 512,3	7 923,4	1 190,3	200,8	989,6	548,9	440,7
Агентство ГПС и ГЗ	95 130,5	4 020,0	91 110,5	70 771,3	20 339,2	33 023,2	951,9	32 071,4	18 475,0	13 596,3
Архмолодежь	84 557,6	3 490,5	81 067,1	46 785,4	34 281,7	61 894,2	2 294,8	59 599,3	26 012,9	33 586,5
Минспорт	81 270,2	26 047,9	55 222,2	34 187,5	21 034,7	24 669,1	-4 246,6	28 915,7	9 902,0	19 013,7
Администрация ГАО и ПАО	48 093,0	12 391,7	35 701,3	31 520,4	4 180,9	28 005,1	-297,0	28 302,0	24 735,3	3 566,7
Контрактное агентство	3 033,5	3,0	3 030,5	320,9	2 709,6	1 470,4	-114,1	1 584,5	320,9	1 263,5
Инспекция по ветнадзору	27 997,2	7 481,4	20 515,8	14 345,7	6 170,1	-3 412,9	667,0	-4 079,9	-10 250,0	6 170,1
Итого	9 146 591,6	4 050 211,9	5 096 379,6	3 616 065,4	1 454 314,3	1 082 426,3	452 509,2	629 917,1	-84 846,3	698 115,2

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 6 мес. 2022 года					% 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	92 085,3	57 660,4	34 424,9	1 188,5	33 236,4	45,4	42,3	51,6	100,0	50,7
Минлеспром	690 654,3	36 063,8	654 590,5	100 927,0	553 663,5	67,3	21,0	76,5	91,2	74,4
Минздрав	16 124 448,7	12 912 192,3	3 212 256,5	1 097 400,1	2 110 086,3	49,8	51,0	45,5	52,5	42,8
Инспекция по памятникам	3 868,0	151,6	3 716,4		3 716,4	26,0	18,4	26,4		50,2
Минкультуры	1 135 530,6	139 827,9	995 702,8	272 004,2	723 698,6	59,0	60,1	58,8	80,4	53,4
Минсвязи	572 398,7	6 915,1	565 483,6	281 690,1	283 793,5	46,4	51,2	46,3	46,0	46,6
Минобазования	3 978 600,4	348 632,7	3 629 967,7	780 044,4	2 849 923,3	61,3	72,9	60,4	60,5	60,4
Минагропромторг	10 212,9	6 748,0	3 464,8	2 248,0	1 216,8	40,6	37,0	50,0	50,0	50,0
Минтранс	215 251,6	4 778,8	210 472,8	113 786,9	70 685,9	60,1	51,9	60,4	86,9	49,9
Минтрудсоцразвития	1 872 992,3	320 986,9	1 552 005,4	110 023,6	1 441 981,8	52,2	52,9	52,1	66,1	51,2
Минимущество	47 447,9	12 541,9	34 906,0	700,0	34 206,0	48,1	46,3	48,8	37,8	49,1
Агентство ГПС и ГЗ	174 487,4	6 591,1	167 896,3	64 197,7	103 698,6	58,6	56,4	58,7	78,3	50,8
Архмолодежь	218 144,5	7 591,0	210 553,5	109 894,2	100 659,3	58,4	32,0	60,2	71,8	51,1
Минспорт	429 088,4	52 508,9	376 579,5	88 864,3	287 715,2	54,4	55,2	54,3	75,6	50,0
Администрация ГАО и ПАО	151 655,4	38 483,9	113 171,5	65 843,8	47 327,7	52,7	41,8	57,9	65,1	50,1
Контрактное агентство	10 943,5	43,5	10 900,0	400,0	10 500,0	50,2	15,8	50,6	68,1	50,1
Инспекция по ветнадзору	187 857,9	47 781,8	140 076,2	18 276,2	121 800,0	50,8	51,0	50,7	56,9	49,8
Итого	25 915 667,9	13 999 499,6	11 916 168,3	3 107 489,0	8 777 909,3	52,4	51,2	53,8	59,3	52,3

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 6 мес. 2022 года					% 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	65 891,1	55 748,2	10 142,9	91,8	10 051,1	30,9	38,1	15,2	7,7	15,3
Минлеспром	468 319,2	76 454,6	391 864,6	87 473,5	304 391,1	37,2	34,5	37,8	31,4	40,1
Минздрав	16 517 993,2	12 711 828,0	3 806 165,1	1 575 394,7	2 219 960,4	43,4	44,5	40,3	39,3	41,1
Инспекция по памятникам	43 932,2	316,1	43 616,1	40 485,4	3 130,7	36,4	16,3	36,8	36,4	42,3
Минкультуры	858 542,4	108 338,2	750 204,3	83 230,2	666 974,1	39,3	41,3	39,0	15,4	48,3
Минсвязи	500 472,2	12 221,6	488 250,6	222 769,0	265 481,6	32,6	43,3	32,4	26,0	40,8
Минобазования	3 293 116,5	132 700,6	3 160 415,9	587 130,3	2 573 285,6	46,4	25,5	48,1	34,2	53,0
Минагропромторг	13 173,2	11 125,9	2 047,3	1 698,5	348,8	54,8	65,0	29,5	37,8	14,3
Минтранс	80 808,4	2 575,8	78 232,6	34 669,2	43 563,3	21,2	23,3	21,2	26,0	27,2
Минтрудсоцразвития	1 779 439,4	281 005,4	1 498 434,0	138 330,7	1 360 103,3	45,4	44,6	45,6	30,4	48,1
Минимущество	46 835,3	12 341,1	34 494,2	151,1	34 343,1	37,6	28,0	42,8	5,4	44,2
Агентство ГПС и ГЗ	141 464,7	5 639,8	135 824,9	45 722,6	90 102,3	39,3	38,2	39,4	34,0	42,7
Архмолодежь	152 993,4	4 796,1	148 197,3	81 124,4	67 072,8	38,9	19,3	40,2	47,4	34,0
Минспорт	393 775,5	46 328,2	347 447,3	78 745,9	268 701,5	46,6	37,0	48,3	55,6	46,5
Администрация ГАО и ПАО	120 858,3	38 782,1	82 076,1	38 315,2	43 761,0	41,2	41,6	41,0	36,4	46,1
Контрактное агентство	9 473,2	157,6	9 315,5	79,1	9 236,5	40,5	39,9	40,5	13,5	41,2
Инспекция по ветнадзору	191 297,6	47 113,5	144 184,1	28 526,1	115 657,9	48,5	50,3	47,9	50,3	47,3
Итого	24 678 385,7	13 547 472,9	11 130 912,9	3 043 937,8	8 076 165,0	43,1	43,9	42,2	34,9	46,0

Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2022 в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503769

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.07.2022						Изменения за 6 мес. 2022 года (+,-)					
	ВСЕГО	в т.ч. просроченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просроченная	из нее:			
			Собственные и ОМС	в т.ч. просроченная	Бюджетные	в т.ч. просроченная			Собственные и ОМС	в т.ч. просроченная	Бюджетные	в т.ч. просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	111 689,7		18 268,5		93 421,2		60 385,2	-90,7	-33 029,2	-90,7	93 414,4	
Минлеспром	1 969 978,5	1 370,0	12 882,8	1 370,0	1 957 095,7		757 429,9	-27 285,5	-21 870,0	-26 466,8	779 299,9	-818,7
Минздрав	13 474 292,7	62 536,7	715 098,5	49 730,2	12 759 194,2	12 806,4	11 546 355,3	22 407,7	-244 251,2	9 794,7	11 790 606,5	12 613,1
Инспекция по памятникам	26 118,2		12,2		26 105,9		16 288,6		12,2		16 276,4	
Минкультуры	3 668 957,8	1 346,9	53 465,2	595,0	3 615 492,6	751,9	1 095 280,2	1 346,9	-610,4	595,0	1 095 890,5	751,9
Минсвязи	2 447 943,6	50,1	3 483,7	50,1	2 444 459,9		1 047 864,1	-11,2	1 571,7	-11,2	1 046 292,4	
Минобазования	12 874 170,8	2 124,2	69 475,2	887,7	12 804 695,7	1 236,5	3 508 730,3	-25,3	5 483,8	-180,7	3 503 246,5	155,4
Минагропромторг	14 701,1		10 913,2		3 788,0		6 780,7		6 780,7			
Минтранс	650 022,5	8 493,5	67 383,2	8 493,5	582 639,3		120 346,3	1 354,9	-3 072,8	1 354,9	123 419,1	
Минтрудсоцразвития	7 211 876,2	1 776,3	27 429,1	1 187,5	7 184 447,1	588,8	1 827 861,8	3,5	21 682,2	108,3	1 806 179,6	-104,8
Минимущество	180 661,0	295,2	2 890,9	295,2	177 770,1		55 787,3	-23,7	100,3	-23,7	55 687,0	
Агентство ГПС и ГЗ	489 962,4		1 835,2		488 127,3		140 034,5		152,2		139 882,3	
Архмолодежь	526 679,3	25,7	9 358,2		517 321,0	25,7	483 650,3	25,7	3 152,5		480 497,8	25,7
Минспорт	875 213,5		2 303,8		872 909,7		872 643,2		1 277,5		871 365,6	
Администрация ГАО и ПАО	346 430,7		8 797,0		337 633,8		41 300,6		2 232,3		39 068,3	
Контрактное агентство	10 648,9		12,4		10 636,5		10 646,7		12,4		10 634,2	
Инспекция по ветнадзору	585 446,3	16,9	9 086,2		576 360,2	16,9	96 571,8		693,4		95 878,4	
Итого	45 464 793,4	78 035,4	1 012 695,3	62 609,1	44 452 098,0	15 426,2	21 687 956,8	-2 297,6	-259 682,2	-14 920,3	21 947 639,0	12 622,6

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.07.2022						Изменения за 6 мес. 2022 года (+,-)					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Минстрой	42 479,1		41 630,1		848,9		-22 098,6		-22 941,0		842,4	
Минлеспром	79 823,4		12 224,5		67 598,9		-167 742,3	-4 743,3	-22 433,2	-4 683,0	-145 309,1	-60,3
Минздрав	3 756 384,7	97 687,8	3 157 688,3	97 687,8	598 696,3		-830 908,6	97 687,8	909 300,6	97 687,8	-1 740 209,2	
Инспекция по памятникам	2 544,8		35,5		2 509,2		2 526,7		17,4		2 509,2	
Минкультуры	547 729,6	218,0	41 713,9	218,0	506 015,7		268 641,1	218,0	30 952,6	218,0	237 688,5	
Минсвязи	89 477,8	366,5	1 326,7		88 151,1	366,5	-141 059,8	366,5	-467,3		-140 592,5	366,5
Минобазования	383 715,7	1,0	37 899,1	1,0	345 816,6		-162 900,8	1,0	17 156,5	1,0	-180 057,3	
Минагропромторг	5 476,6		5 476,6				2 849,7	-960,1	2 849,7	-960,1		
Минтранс	5 391,1		812,0		4 579,1		-1 578,4		-441,8		-1 136,6	
Минтрудсоцразвития	213 837,3		48 842,5		164 994,7		-124 111,7		29 292,5		-153 404,2	
Минимущество	10 012,5		6 263,0		3 749,5		2 198,7		-587,5		2 786,2	
Агентство ГПС и ГЗ	405,3		310,3		95,0		-52 572,0		-367,6		-52 204,4	
Архмолодежь	21 826,5		1 194,2		20 632,2		10 124,8		842,8		9 282,0	
Минспорт	72 979,1		8 528,5		64 450,5		41 605,2		1 716,5		39 888,7	
Администрация ГАО и ПАО	21 702,5	717,9	14 601,4	717,9	7 101,1		3 902,3	583,0	3 586,2	583,0	316,1	
Контрактное агентство	1 186,4		0,3		1 186,1		1 060,5		-116,8		1 177,2	
Инспекция по ветнадзору	30 762,5		6 982,9		23 779,5		26 446,3		3 961,4		22 484,9	
Итого	5 285 734,6	98 991,2	3 385 529,9	98 624,7	1 900 204,7	366,5	-1 143 617,0	93 152,9	952 321,1	92 846,7	-2 095 938,1	306,2