



**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 02.11.2022 № 01-02/1045
на № 02-13/251 от 17.10.2022

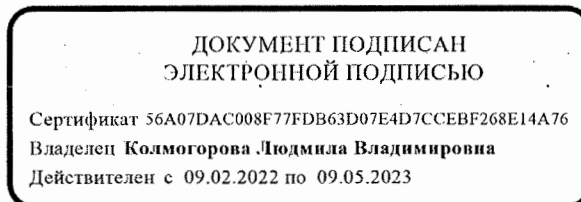
О направлении заключения

Уважаемая Екатерина Владимировна!

Направляем в Ваш адрес заключение по результатам экспертизы проекта областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению к настоящему письму.

Приложение: на 466 л. в 1 экз.

И.о. председателя



Л.В. Колмогорова

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

Архангельская область
Областное собрание депутатов
03.11.2022
№ 01-02/1443
1 + 466 л.



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы проекта областного закона
«Об областном бюджете на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

г. Архангельск

02 ноября 2022 г.

Контрольно-счетной палатой в соответствии со ст. 8 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», ст. 17 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» и пунктом 1.1.1 Плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2022 год проведена экспертиза проекта областного закона № пз7/868 «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – законопроект), по результатам которой подготовлено настоящее заключение.

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

Законопроект, а также документы и материалы к нему представлен Архангельским областным Собранием депутатов в контрольно-счетную палату 17.10.2022.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Соответствие проекта областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетному законодательству Российской Федерации и Архангельской области	4
2. Прогноз социально-экономического развития Архангельской области	6
2.1. Валовой внутренний продукт и валовой региональный продукт	10
2.2. Индекс промышленного производства	14
2.3. Инвестиции в основной капитал	19
2.4. Строительная сфера региона	21
2.5. Прибыль прибыльных организаций	22
2.6. Показатели, характеризующие развитие потребительского рынка и уровень жизни населения Архангельской области	25
3. Консолидированный бюджет Архангельской области	34
4. Основные характеристики областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»	66
5. Доходы областного бюджета	69
5.1. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета	70
5.2. Безвозмездные поступления в областной бюджет	93
6. Расходы областного бюджета	102
6.1. Расходы на непрограммные направления деятельности	107
6.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	111
6.3. Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям	114
6.4. Расходы на реализацию программ Архангельской области	125
6.4.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»	127
6.4.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»	140
6.4.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	150
6.4.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»	168
6.4.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	181
6.4.6. Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	199
6.4.7. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»	205
6.4.8. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	213

6.4.9. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	226
6.4.10. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»	230
6.4.11. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	238
6.4.12. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»	253
6.4.13. Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий».....	276
6.4.14. Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области».....	279
6.4.15. Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	292
6.4.16. Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья».....	301
6.4.17. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»	312
6.5. Дорожный фонд Архангельской области.....	314
6.6. Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности	318
6.7. Реализация приоритетных национальных проектов и программ	327
6.7.1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»	330
6.7.2. Национальный проект «Экология»	331
6.7.3. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».....	339
6.7.4. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»	342
6.7.5. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»	344
6.7.6. Национальный проект «Образование»	346
6.7.7. Национальный проект «Производительность труда»	357
6.7.8. Национальный проект «Жилье и городская среда»	357
6.7.9. Национальный проект «Здравоохранение».....	360
6.7.10. Национальный проект «Демография»	365
6.7.11. Национальный проект «Культура»	376
7. Государственный внутренний долг Архангельской области и расходы на его обслуживание	378
8. Предложения.....	385

1. Соответствие проекта областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетному законодательству Российской Федерации и Архангельской области

Распоряжением Правительства Архангельской области от 07.06.2022 № 290-рп установлены:

– график разработки в 2022 году прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и обеспечения представления администрацией Ненецкого автономного округов отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

– график разработки в 2022 году проекта областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», документов и материалов к нему;

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

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

а) министерству экономического развития, промышленности и науки Архангельской области организовать разработку прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов и обеспечить представления администрацией Ненецкого автономного округа отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Не позднее 5 августа 2022 года представить прогноз социально-экономического развития в министерство финансов Архангельской области и не позднее 6 октября 2022 года внести прогноз социально-экономического развития на рассмотрение Правительства Архангельской области;

б) министерству финансов Архангельской области организовать разработку проекта областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект областного бюджета), документов и материалов к нему и обеспечить не позднее 14 октября 2022 года внесение проекта областного бюджета на рассмотрение Архангельского областного Собрания депутатов.

По результатам работы над проектом бюджета, соответствующий законопроект внесен Правительством Архангельской области на рассмотрение Архангельского областного Собрания депутатов письмом от 13.10.2022, то есть в срок, установленный п. 1 ст. 13 областного закона от

23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» (далее – закон о бюджетном процессе).

Содержание законопроекта, перечень и содержание документов и материалов, представленных одновременно с ним, в основном соответствуют нормам статей 184.1, 184.2 БК РФ и статей 12, 13 Закона «О бюджетном процессе».

Вместе с тем, в ходе проверки проекта областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на соответствие нормам бюджетного законодательства установлены следующие нарушения:

1. Согласно пп. «м» п. 5 ст. 9 законопроекта, Правительством Архангельской области в установленном им порядке утверждается распределение межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области, распределяемых между муниципальными образованиями Архангельской области на конкурсной основе в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. При этом ведомственной структурой расходов (приложение № 6 к законопроекту) ассигнования на указанные цели не предусмотрены. Кроме того, указанная субсидия отсутствует в Перечне субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по решению вопросов местного значения, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 10 к законопроекту).

Приведенные факты свидетельствуют о нарушении п. 3 ст. 139 БК РФ.

2. Ведомственной структурой расходов областного бюджета (приложение № 6 к законопроекту) по КБК 069 0801 04000R5198 520 предлагается предусмотреть министерству культуры Архангельской области бюджетные ассигнования для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на государственную поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек) в сумме по 5,876 млн.руб. ежегодно в 2023 – 2025 годах.

3. Распределение указанных субсидий на 2023 и 2024 годы между муниципальными образованиями предлагается утвердить в составе таблицы № 3 приложения № 11 к законопроекту. На 2025 год указанные субсидии между муниципальными образованиями в сумме 5,876 млн.руб. не распределены, что является нарушением п. 4 ст. 139 БК РФ и пп. 10 п. 3 ст. 12 закона о бюджетном процессе, а также противоречит п. 3 ст. 9 законопроекта.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что отсутствие распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Архангельской области на плановый период 2025 годов также

не согласуется с разделом IV Основных направлений бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а именно – не обеспечено требование бюджетного законодательства об утверждении областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период распределения субсидий местным бюджетам (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации).

На основании вышеизложенного полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области устранить указанные нарушения в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

2. Прогноз социально-экономического развития Архангельской области

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Прогноз СЭР РФ) разработан в условиях нарастающего санкционного давления вследствие введения торговых, технологических и финансовых ограничений со стороны ряда государств, параметры которого соотнесены с динамикой развития мировой экономики, итогами социально-экономического развития Российской Федерации в январе–августе 2022 года и конъюнктурой мирового рынка энергоносителей.

«Основные параметры прогноза направлены на реализацию мер по структурной перестройке экономики в условиях внешнего санкционного давления: адаптацию и структурную перестройку российской экономики, повышение уровня технологического и экономического суверенитета, переориентацию экспорта на расширение взаимодействия с дружественными государствами, выстраивание производственных цепочек внутри страны», - сообщил Председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин на заседании по обсуждению прогноза социально-экономического развития на 2023 год и среднесрочную перспективу¹.

Прогноз СЭР РФ сформирован по вариантам, которые определяются сценарными условиями функционирования экономики РФ на среднесрочный период и основными параметрами социально-экономического развития РФ на среднесрочный период: в базовом и консервативном варианте (в базовом варианте содержатся основные тенденции и параметры развития экономики в условиях ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, а консервативный вариант разработан на основе консервативных

¹ Заседание Комитета по экономической политике по обсуждению «Прогноз социально-экономического развития страны на 2023 год и среднесрочную перспективу»
<http://duma.gov.ru/news/55482/>

оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий).

Ключевые изменения в течение прогнозного периода коснутся отраслевой структуры экономики, технологий, логистических маршрутов, производственных связей, рынков сбыта, объемов производства, ценообразования, подходов к распределению рабочей силы. Динамика ключевых показателей в представленном Прогнозе скорректирована в лучшую сторону по сравнению со Сценарными условиями, разработанными в мае текущего года.

Основные показатели Прогноза СЭР РФ предполагают: спад экономики в 2023 году, который составит 0,8 %, в последующие годы рост ВВП будет обеспечен за счет ожидаемого внутреннего спроса (потребительского и инвестиционного). При этом рост экономики будет сопровождаться сдвигами в отраслевой структуре, а именно: постепенное снижение доли экспортноориентированных отраслей, увеличение доли обрабатывающих отраслей, ориентированных на внутренний рынок, сферы ИТ, строительства и ЖКХ, туризма и сферы услуг.

Также Проектом СЭР РФ предусмотрено: умеренное снижение цен на нефть с 70 долларов за баррель в 2023 году до 65 долларов в 2025; инфляция в среднем за 2023 год составит 9,0 %, за 2024 год – 4,6 %, за 2025 год – 4,0 %.

В части инвестиций прогнозируется небольшой спад в 2023 году из-за высокой базы первого полугодия 2022 года, рост инвестиций в 2024–2025 годах заложен с опережением роста ВВП, что должно быть обеспечено за счет перезапуска инвестиционного цикла и высокого уровня государственных вложений.

Уровень потребительского спроса должен быть поддержан ростом реальных доходов населения (+1,3 %; +4,3 %; +3,0 %), низким уровнем безработицы до 2025 года, устойчивым ростом реальных заработных плат и предпринимательских доходов, оживлением кредитования, индексацией социальных выплат и другими мероприятиями.

Параметры Прогноза СЭР РФ, в основе которого заложен сценарий ускоренной адаптации к глобальным вызовам в условиях уже введенных санкций и при потенциальных рисках, явились основой проекта бюджета страны на ближайшие 3 года².

Система документов стратегического планирования Архангельской области, установленная ст. 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», включает следующие документы:

² Стенограмма доклада Максима Решетникова на заседании Совета Федерации РФ (№529) https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_o_prognose_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_strany_do_2025_goda.html

1. Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденная областным законом от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ (далее – Стратегия 2035).

План мероприятий по реализации Стратегии 2035 утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 24.12.2019 № 605-рп. В настоящее время проводится работа по актуализации мероприятий и целевых показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии 2035 с целью обеспечения согласованности с Единым планом по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 и на плановый период 2030, национальными и инвестиционными проектами, иными документами стратегического планирования с учетом новых методологических подходов к формированию документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне.

2. Прогноз социально-экономического развития Архангельской области на долгосрочный период до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Архангельской области от 17.11.2021 № 620-рп (далее – Прогноз СЭР на долгосрочный период).

3. Проект бюджетного прогноза Архангельской области на период до 2034 года, утвержденный на двенадцатилетний период, что соответствует пункту 3 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Архангельской области на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 № 254-пп.

4. Прогноз социально-экономического развития Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный распоряжением Правительства Архангельской области от 12.10.2022 № 650-рп (далее – Прогноз СЭР на среднесрочный период).

Прогноз СЭР на среднесрочный период разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий, предложенных Минэкономразвития РФ, макроэкономических показателей социально-экономического развития области за предыдущие годы, с учетом оперативных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за отчетный год и предшествующие периоды, Стратегии 2035 и с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Архангельской области, что соответствует п. 3 Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на среднесрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2017 № 251-пп (далее – Порядок разработки прогнозов СЭР).

Показатели Прогноза СЭР на среднесрочный период рассмотрены на заседании комиссии по бюджетным проектировкам, что соответствует п. 36 Приложения № 2 «График разработки в 2022 году проекта областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», документов и материалов к нему» к распоряжению от 07.06.2022 № 290-рп «О разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

5. Государственные программы Архангельской области, схема территориального планирования региона.

Перечень указанных документов соответствует статьям 170.1, 173 БК РФ, ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», закону Архангельской области от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в Архангельской области».

Основные направления бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 16.09.2022 № 693-пп (далее – Бюджетная и налоговая политика).

Бюджетная и налоговая политика в предстоящем периоде сохранит преемственность приоритетов предыдущих бюджетных циклов и будет нацелена на обеспечение социально-экономического развития Архангельской области, в том числе за счет достижения целей и решения ключевых задач, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», документами стратегического планирования Архангельской области, с учетом первоочередного финансового обеспечения социально-значимых расходных обязательств Архангельской области в условиях поддержания сбалансированности областного бюджета.

Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться с применением программно-целевого бюджетного планирования на основе государственных и иных программ Архангельской области с учетом: долгосрочных целей социально-экономического развития Архангельской области; дальнейшей приоритизации направлений развития программ исходя из национальных целей развития Российской Федерации; показателей, характеризующих достижение национальных целей развития в соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерацией на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года; показателей национальных проектов, установленных в соглашениях о реализации соответствующих федеральных проектов на территории Архангельской области и о предоставлении субсидий из федерального бюджета; целевых показателей, установленных в соглашениях о реализации

соответствующих государственных программ Российской Федерации на территории Архангельской области.

Предусмотрено сохранение охвата государственными и иными программами Архангельской области всех направлений социально-экономического развития Архангельской области и основной части бюджетных ассигнований.

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного планирования положен базовый вариант Прогноза СЭР на среднесрочный период, разработанный Министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области (далее – Министерство).

Прогноз СЭР на среднесрочный период разработан в соответствии с Порядком разработки прогнозов СЭР, что соответствует п. 2 ст. 173 БК РФ, а также требованиям п. 3 ст. 173 БК РФ, Графику от 07.06.2022 № 290-рп.

Прогноз СЭР на среднесрочный период разработан по основным макроэкономическим показателям социально-экономического развития Архангельской области на трехлетний период путем уточнения параметров 2023 – 2024 годов и добавления параметров 2025 года на основе вариантов: вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (базовый), что соответствует абз. 1 п. 4 ст. 173 БК РФ, п. 2 ст. 35 Федерального закона № 172-ФЗ), п. 2 ст. 16 Закона Архангельской области от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в Архангельской области», а также п. 9 Порядка разработки прогнозов СЭР.

Сведения об основных показателях Прогноза СЭР РФ и Прогноза СЭР на среднесрочный период представлены в Приложении № 1 к настоящему заключению.

Пояснительная записка к Прогнозу СЭР на среднесрочный период (далее – Пояснительная записка) содержит обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показателей прогнозируемого периода в соответствии с базовым вариантом, сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений, возможные риски, иную информацию, что соответствует п. 15 Порядка разработки прогнозов СЭР.

При анализе вариантов Прогноза СЭР на среднесрочный период основное внимание уделено базовому варианту прогноза.

2.1. Валовой внутренний продукт и валовой региональный продукт

В соответствии с показателями Прогноза СЭР РФ на 2023 – 2025 годы (базовый вариант) валовой внутренний продукт (далее – ВВП) в среднесрочный период прогнозируется: в 2023 году – 99,2 % к уровню предыдущего года, в 2024 – 2025 годах с темпом роста 102,6 % ежегодно. Отрицательная динамика по итогам 2023 года (–0,8 %) будет обусловлена преимущественно эффектом высокой базы 1 кв. 2022 года. С точки зрения компонентов спроса основной вклад в ухудшение динамики ВВП в

краткосрочной перспективе будут вносить инвестиционный спрос и чистый экспорт.

По итогам 2023 года темпы роста потребительских цен ожидаются на уровне 5,5 % (на конец года) с учетом продолжения восстановления потребительской активности, умеренного ослабления рубля, а также удорожания потребительского импорта из-за повышенной мировой инфляции и дополнительных транспортно-логистических издержек импортеров. В 2024 – 2025 годах инфляция выйдет на целевой уровень Банка России 4,0 % (на конец года).

Вместе с тем, существуют риск глобального экономического спада, что затруднит переориентацию российского экспорта в нейтральные страны, а также ужесточение действующего санкционного режима.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период, объем валового регионального продукта (далее – ВРП) в 2021 году составил 632 386,25 млн.руб. с приростом на 3,56 % (в сопоставимых ценах) к 2020 году, в 2022 году ВРП оценивается в объеме 671 413,44 млн.руб. со снижением на 5,19 % к 2021 году.

Объем ВРП региона в рамках базового варианта в 2023 – 2025 годах прогнозируется с ростом, динамика индекса физического объема ВРП прогнозируется с незначительным увеличением темпов роста, что основано на результатах сложившейся динамики развития важнейших отраслей экономики региона, а также с учетом тенденции изменения структуры ВРП. Основной вклад в прирост показателя по-прежнему принадлежит промышленному производству.

Динамика показателей ВВП Российской Федерации³ и ВРП Архангельской области представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

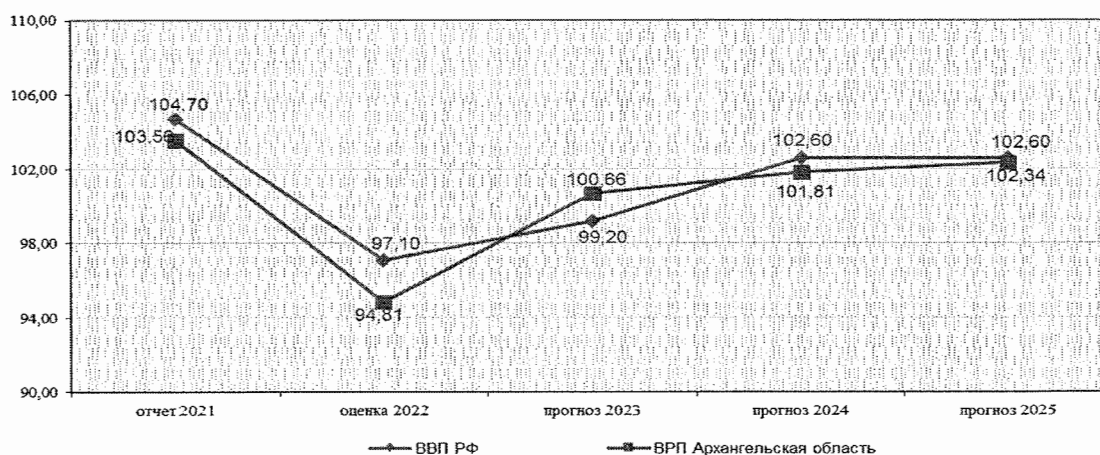


Рисунок 1. Динамика ВВП и ВРП за 2021 – 2025 годы, в % к предыдущему году

В целом динамика изменения индекса физического объема ВРП Архангельской области соответствует общему тренду изменения индекса физического объема ВВП России.

³ Информация с официального сайта Министерства экономического развития РФ (с учетом уточнения показателей в сентябре 2022 года).

Таблица 1. Показатели ВВП России и ВРП Архангельской области (2021 – 2025 годы)

Показатель		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Темп роста, %	ВРП Архангельская область	103,56	94,81	100,66	101,81	102,34
	ВВП РФ	104,70	97,10	99,20	102,60	102,60
Отклонение темпов роста ВРП и ВВП, п.п		-1,14	-2,29	1,46	-0,79	-0,26

Сложившиеся показатели ВВП России и ВРП Архангельской области в основном обусловлены снижением внешнего спроса (как из-за санкций на российский экспорт, так и по причине замедления мировой экономики) и ограничений на стороне предложения (как следствие санкций на импортные поставки и нарушения производственно-логистических цепочек).

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

Таблица 2. Прогноз показателей ключевых секторов экономики Архангельской области, в % к предыдущему году

Показатели	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	отчет	оценка	отчет	январь-август 2022 г., к январь-август 2021 г., %	оценка	прогноз		
% к предыдущему году								
Валовой региональный продукт - индекс физического объема	98,26	102,22	103,56	x	94,81	100,66	101,81	102,34
Индекс промышленного производства	99,10	101,84	102,20	100,20	97,29	100,13	102,08	102,94
Добыча полезных ископаемых: - индекс производства	74,00	116,30	123,90	107,60	102,35	101,10	102,80	102,40
Обрабатывающие производства: индекс производства	104,40	100,05	97,80	100,00	96,75	99,75	101,98	103,10
"Производство пищевых продуктов" - индекс производства	91,90	94,80	102,70	95,70	96,92	98,20	99,40	99,10
"Производство напитков" - индекс производства	120,70	101,00	111,40	128,40	114,33	103,20	103,10	103,20
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" - индекс производства	101,80	106,20	105,60	87,70	82,30	97,80	104,20	101,30
"Производство бумаги и бумажных изделий" - индекс производства	111,20	100,70	100,10	96,50	96,83	99,00	100,50	100,50
"Производство химических веществ и химических продуктов" - индекс производства	96,90	103,80	105,40	103,10	102,69	101,65	102,10	100,80
"Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - индекс производства	100,30	104,80	131,40	105,70	103,09	100,40	101,20	102,10
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" - индекс производства	79,80	109,00	110,70	67,80	80,52	103,20	102,40	104,10

Показатели	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	год	год	год	год	год	год	год	год
	отчет	оценка	отчет	январь-август 2022 г., к январь-август 2021 г., %	оценка	прогноз		
"Производство прочих транспортных средств и оборудования" - индекс производства	107,50	101,30	91,80	107,00	100,74	101,78	102,63	105,10
"Ремонт и монтаж машин и оборудования" - индекс производства	67,80	84,40	96,00	в 1,6 раза	143,27	98,70	107,00	102,60
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D): индекс производства	100,50	101,80	103,80	96,00	97,49	101,60	102,00	102,00
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел D): индекс производства	97,90	105,60	137,70	83,80	95,68	103,60	102,70	102,82
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - индекс производства, % к предыдущему году (показатель квартальный)	101,50	100,06	99,60	99,20	100,65	100,09	100,10	100,10
Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" в сопоставимых ценах, % к соответствующему периоду предыдущего года	53,47	102,40	157,13	87,30	80,60	100,30	108,90	105,30
Индекс потребительских цен, % и индекс потребительских цен, % (декабрь к декабрю предыдущего года)	104,73	107,81	109,57	111,10	114,27	106,24	104,10	104,00
Оборот розничной торговли, %	99,70	102,51	102,60	92,80	93,49	102,70	104,30	103,70

Согласно информации Архангельскстата, представленной в электронном сборнике «Социально-экономическое положение Архангельской области без НАО за январь-август 2022 года» (далее – Сборник «Социально-экономическое положение за январь-август 2022 года»), индекс промышленного производства за январь-август 2022 года к аналогичному периоду прошлого года в регионе составляет 100,2 %, что обусловлено приростом объемов производств по таким видам деятельности: судоремонт (+58,9 %), производство напитков (+28,4 %), добыча полезных ископаемых (+7,6 %), производство стройматериалов (+5,7 %), судостроение (+7,0%), при одновременном снижении производств по таким видам деятельности, как: производство пищевых продуктов (-4,3 %), деревообработка (-12,3 %), целлюлозно-бумажное производство (-3,5 %) и других производствах.

За 2022 год индекс промышленного производства (далее – ИПП) к показателям прошлого года оценивается на уровне 97,29 %, что обусловлено отрицательной динамикой в деревообработке и целлюлозно-бумажном производстве.

Положительная динамика показателя ВРП, прогнозируемая в 2023 году, будет обеспечена положительным темпом прироста (в сопоставимых ценах) в важнейших отраслях экономики региона в промышленном производстве:

«Добыча полезных ископаемых» – 1,1 % к предыдущему периоду; «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» – 3,2 % к предыдущему периоду; «Производство прочих транспортных средств и оборудования» – 1,78 % к предыдущему периоду; по отрасли «Строительство» – 0,3 % к предыдущему периоду.

При этом в 2023 году по отдельным отраслям индекс производства составит: «Производство пищевых продуктов» – 98,2 % к прошлому году, «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» – 97,8 % к предыдущему периоду; судоремонтная отрасль – 98,7 % к прошлому году.

2.2. Индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства РФ в 2021 году составил 106,4 % к уровню 2020 года, в 2022-2023 году ожидается на уровне 98,2 % и 98,7 % к уровню соответственно 2021-2022 годов, а в 2024-2025 годах прогнозируются рост – 102,2 %, 102,3 % к уровню предыдущего года.

Специфика структуры промышленного производства Архангельской области во многом обусловлена ее географическим положением и природными ресурсами, находящимися на ее территории. К основным сферам, в первую очередь, можно отнести: деревообработку, судостроение, целлюлозно-бумажное производство, добывающую промышленность.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период, индекс промышленного производства (далее – ИПП региона) в 2021 году составил 102,2 % к предыдущему году. В 2022 году ИПП ожидается на уровне 97,29 % к 2021 году, в 2023 – 2025 годах составит соответственно 100,13 %, 102,08 %, 102,94 %. Указанные показатели ИПП региона спрогнозированы, исходя из перспективных планов предприятий области.

По оценке структура промышленного производства Архангельской области итогам 2022 года представлена в таблице 3.

Таблица 3. Структура промышленного производства Архангельской области

Структура промышленного производства региона	Удельный вес, %		Отклонение (+), (-) п.п.
	отчет 2021 год	оценка на 2022 год	
Лесопромышленный комплекс	35,2	37,0	1,8
Машиностроение	41,0	34,0	-7,0
Добыча полезных ископаемых	8,9	11,0	3,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	7,8	9,0	-1,2
Производство пищевых продуктов и напитков	3,2	4,0	0,8

В структуре промышленного производства Архангельской области увеличивается доля промышленного производства в части «Добычи полезных ископаемых» (+3,0 п.п), при этом снижается доля промышленного производства по отрасли «Машиностроение» (-7,0 п.п).

В прогнозируемый период 2023 – 2025 годов определяющее влияние на значение индекса промышленного производства будет оказывать вид экономической деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования» и сопряженные с ним виды экономической деятельности, относящиеся к сфере машиностроения (судостроение и судоремонт), а также лесопромышленный комплекс.

Добыча полезных ископаемых

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за январь-август 2022 года составил 107,6 % к аналогичному периоду прошлого года, что в основном обусловлено восстановлением спроса на алмазную продукцию на мировом рынке.

В соответствии с Прогнозом СЭР на среднесрочный период индекс производства «Добычи полезных ископаемых» по оценке в 2022 году составит 102,35 % к уровню 2021 года, в 2023 году – 101,10 % к уровню 2022 года; в 2024 году – 102,80 % к предыдущему году, в 2025 году – 102,40 % к 2024 году.

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

Ведущие предприятия отрасли: АО «АГД ДАЙМОНДС», АО «Севералмаз» (дочернее предприятие АК «АЛРОСА» (ПАО)), ПАО «Северо-Онежский бокситовый рудник», ООО «Онега Неруд», ООО «Булатовский базальт».

Согласно информации Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, сформированной на основании перспективных планов предприятий отрасли до 2025 года, прогнозируется дальнейшее развитие горнодобывающей промышленности, представленной на сегодняшний день находящимися в промышленном освоении месторождениями полезных ископаемых, а также планируемых для освоения. Деятельность предприятий указанной отрасли обеспечивает значительные налоговые поступления в региональный бюджет.

Значительную долю в объемах добываемой промышленности занимают показатели добычи алмазов, что составляет: в 2021 году 8 254,00 тыс.карат, в 2022 по оценке – 8 168,00 тыс.карат, в 2023-2025 годах прогнозируется соответственно 8 282,0 тыс.карат, 8 366,0 тыс.карат, 8 451,0 тыс.карат.

В условиях санкционного давления со стороны недружественных государств, не останавливая производственные процессы, алмазодобывающие предприятия занимаются переориентированием на новые рынки сбыта, в основном это Китай, ОАЭ и страны ближнего зарубежья – Армения и Киргизия. По данным РИА Новости от 23 сентября 2022 года (МОСКВА)

«Евросоюз не включил ограничения на торговлю алмазами из России в антироссийские санкции»⁴, что является положительным для отрасли.

Обрабатывающие производства

В соответствии с данным Архангельскстата, в январе-августе 2022 года индекс производства по отрасли «Обрабатывающие производства» составил 100,0 % к январю-августу 2021 года. Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период индекс производства в сфере «Обрабатывающие производства» в 2022 году оценивается на уровне – 96,75 % к прошлому году.

В 2023 году в целом по отрасли прогнозируется снижение, в результате индекс производства к предыдущему году составит 99,75 %. На последующие два года индекс производства прогнозируется с ростом и составит в 2024 году 101,98 % к предыдущему году, в 2025 году 103,10 % к предыдущему году, что будет обеспечено реализацией плановых показателей предприятий значимых для области отраслей.

Лесопромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики Архангельской области.

«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения».

Предприятия отрасли в основном ориентированы на выпуск экспортных пиломатериалов и показывали устойчивый рост выпуска продукции по ряду лет. Однако в текущем году динамика отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» отрицательная к уровню 2021 года, что обусловлено экспортной ориентированностью производимой продукции, отгружаемой в страны Европейского Союза, Великобританию, США и Канаду. В настоящее время продажа продукции в страны Европейского Союза и Великобританию невозможна.

Объем отгруженных товаров в 2021 году составил 65 576,49 млн.руб., индекс производства – 105,6 % к предыдущему году. За январь – август 2022 года индекс производства составил 87,7 % к аналогичному периоду прошлого года, а за 2022 год индекс производства оценивается на уровне 82,3 % к прошлому году, что в основном обусловлено внешним санкционным давлением.

Основной объем (свыше 80,0 %) производится такими предприятиями: ЗАО «Лесозавод 25» (г. Архангельск), ООО «Регион-лес» (г. Архангельск), АО «Онежский ЛДК» (г. Онега), ООО «Группа компаний «УЛК» (Устьянский муниципальный район).

В настоящее время предприятия отрасли активно занимаются проработкой логистических маршрутов доставки экспортной продукции, актуальным является вопрос развития внутреннего рынка биотоплива. В 2023 году восстановление производственных показателей не ожидается и индекс

⁴ РИА Новости от 23 сентября 2022 года (МОСКВА), электронная версия; <https://ria.ru/20220923/sanktsii-1818927178.html>

производства прогнозируется на уровне 97,8 % к прошлому году. В 2024 – 2025 годах динамика объема отгрузки в стоимостном выражении прогнозируется с ростом, индексы производства оцениваются соответственно на уровне 104,2% и 101,3 % к показателям прошлых лет.

Целлюлозно-бумажное производство не избежало влияния внешних факторов. Объем отгруженных товаров в 2021 году составил 114 447,8 млн.руб., индекс производства – 100,10 % к предыдущему году. За январь-август 2022 года индекс производства составил 96,5 % к аналогичному периоду прошлого года, за 2022 год индекс производства оценивается на уровне 96,83 % к прошлому году, что в основном обусловлено внешним санкционным давлением.

В 2023 году производство, по прогнозу, несколько ниже уровня 2022 года, индекс производства прогнозируется на уровне 99,0 % к прошлому году. В прогнозируемом периоде 2024 – 2025 годов динамика объема отгрузки в стоимостном выражении положительная, индексы производства оцениваются соответственно на уровне 100,5 % ежегодно к показателям прошлых лет.

Ведущими предприятиями являются АО «Архангельский ЦБК» (г. Новодвинск), Филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжме.

Машиностроительная отрасль Архангельской области включает предприятия с основным видом экономической деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования» и связанные с ним виды деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования, производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования, металлургическое производство и представлена такими предприятиями, как: АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», Архангельский филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО Арктика», АО «Северный Рейд», АО «Котласский электромеханический завод», ООО «Соломбальский машиностроительный завод», ЗАО «Биус» и др.

По итогам 2021 года индекс производства снизился относительно показателя 2020 года на 8,2 %, что обусловлено количеством сданных заказчиком объектов судостроения в отчетном году.

Индекс производства в машиностроительной отрасли региона к соответствующим показателям прошлых лет составит: за 2022 году индекс производства оценивается на уровне 100,74 % по сравнению с 2021 годом, в прогнозируемый период 2023 – 2025 годах также ожидается положительная динамика показателя, что составляет соответственно 101,78 %, 102,63 %, 105,1 % к прошлым периодам, что будет обеспечено стабильной деятельностью предприятий, в том числе по линии государственного оборонного заказа, а также реализацией программы инновационного развития на период до 2024 года, мероприятия которых направлены на разработку и внедрение новых технологий, разработку, производство и вывод на рынок новых инновационных продуктов и услуг, содействие модернизации и технологическому развитию производственных мощностей.

Территориальный орган Росстата по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по указанному виду деятельности не публикует данные в стоимостном выражении в целях сохранения конфиденциальности данных.

Необходимо отметить, что в настоящее время в производственной деятельности предприятий промышленности существуют риски влияния внешних факторов. Основными проблемами, с которыми могут столкнуться предприятия, являются: снижение курса доллара США (для алмазодобывающих предприятий и ЛПК), ограничения поставок импортных материалов и запасных частей, увеличение срока поставок техники и запасных частей, нарушение логистических цепочек.

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

Среди наиболее крупных предприятий по переработке молока – ОАО «Молоко», ОАО «Северодвинск-Молоко», ООО «Устьянская молочная компания»; по производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий – ООО «Модуль Вельский райпотребсоюз», ООО «Мясоперерабатывающий цех «Апрель»; по производству хлеба и хлебобулочных изделий – ЗАО работников «Народное предприятие «Архангельскхлеб», ОАО «Северодвинский хлебокомбинат» и ряд других предприятий региона.

Индекс производства «Производство пищевых продуктов» составил в 2021 году 102,7 % к показателю 2020 года, в 2022 году оценивается на уровне 96,92 % к предыдущему году. При росте объемов производства в стоимостном выражении индекс производства в 2023 – 2025 годах прогнозируется соответственно на уровне 98,2 %, 99,4 % и 99,1 % к предыдущим периодам, что обусловлено удорожанием кормовой базы, упаковочных материалов, витаминно-минеральных добавок и рядом других причин. Показатели сформированы с учетом обеспечения полного потребления всего предложенного объема сельскохозяйственного сырья, производимого в области.

В сфере *«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»* крупными объектами генерации энергосистемы Архангельской области являются Архангельская ТЭЦ (450 МВт), Северодвинская ТЭЦ-1(150 МВт) и Северодвинская ТЭЦ-2 (410 МВт), принадлежащие ПАО «ТГК-2» г. Архангельск. Кроме того, Вельская ГТ ТЭЦ принадлежащая АО «ГТ Энерго»; электростанция АО «Архангельский ЦБК»; электростанция Филиала АО «Группа «Илим», ДЭС филиал ПАО «МРСК Северо-Запад» «Архэнерго» и другие.

Обеспечение потребителей Архангельской области электрической энергией реализуется за счет увеличения производства собственной электрической энергии на генерирующих станциях Архангельской области, за счет создания в будущих периодах технической возможности увеличения

перетоков более дешевой электроэнергии с оптового рынка энергии и мощности. В целом энергосистема Архангельской области в настоящее время полностью обеспечивает потребности потребителей области.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период в 2021 году объем отгруженных товаров по данному виду деятельности составил 39 634,38 млн.руб., индекс производства – 103,8 % к уровню 2020 года. По данным Архангельскстата индекс производства за январь-август 2022 года составил 96,0 % к аналогичному периоду 2021 года. В 2022 году объем отгруженных товаров ожидается на уровне 38 606,0 млн.руб., индекс производства – 97,49 % к 2021 году. В среднесрочной перспективе объем отгруженных товаров спрогнозирован с ежегодным увеличением, что составляет в 2023 году – 41 184,88 млн.руб. (индекс производства составляет 101,60 % к показателям прошлого года), в 2024 году – 43 982,98 млн.руб. (102,00 %), в 2024 году – 46 881,46 млн.руб. (102,00 %).

2.3. Инвестиции в основной капитал

«Основным драйвером экономического роста страны в среднесрочной перспективе станет внутренний спрос – как потребительский, так и инвестиционный», – заявил Максим Решетников на обсуждении Прогноза СЭР в Комитете Государственной Думы по экономической политике⁵.

Формирование параметров Прогноза СЭР на среднесрочный период осуществлялось с учетом перспективной реализации в Архангельской области мероприятий, направленных на достижение целей и задач, определенных Указом Президента РФ № 474, Стратегией 2035, где инвестиционная активность определена как один из ключевых механизмов развития региона.

Динамика индексов физического объема инвестиций (в основной капитал) в Российской Федерации и Архангельской области представлена в таблице 4 и на рисунке 2:

Таблица 4. Динамика индексов физического объема инвестиций (в основной капитал) в Российской Федерации и Архангельской области

Индексы физического объема за счет всех источников, % к предыдущему году	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	год	год	год	год	год	год
	(оценка)	(отчет)	(оценка)	(прогноз)		
Российская Федерация	104,50	107,70	98,00	99,00	103,90	103,70
Архангельская область без НАО	101,00	92,20	95,66	100,30	108,90	105,30
Отклонение (темп роста), (+), (-)	-3,50	-15,50	-2,34	1,30	5,00	1,60

В целом сложившаяся динамика индексов физического объема инвестиций в основной капитал Архангельской области на среднесрочный период стремится к общему тренду уровня инвестиций в основной капитал, при этом индексы физического объема инвестиций в основной капитал за счет

⁵ Информация с официального сайта Министерства экономического развития РФ https://economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_obsudil_prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_s_komitetom_gosudarstvennoy_dumy_po_ekonomicheskoy_politike.html.

всех источников финансирования Архангельской области несколько выше индексов физического объема инвестиций в основной капитал страны в среднесрочной перспективе.

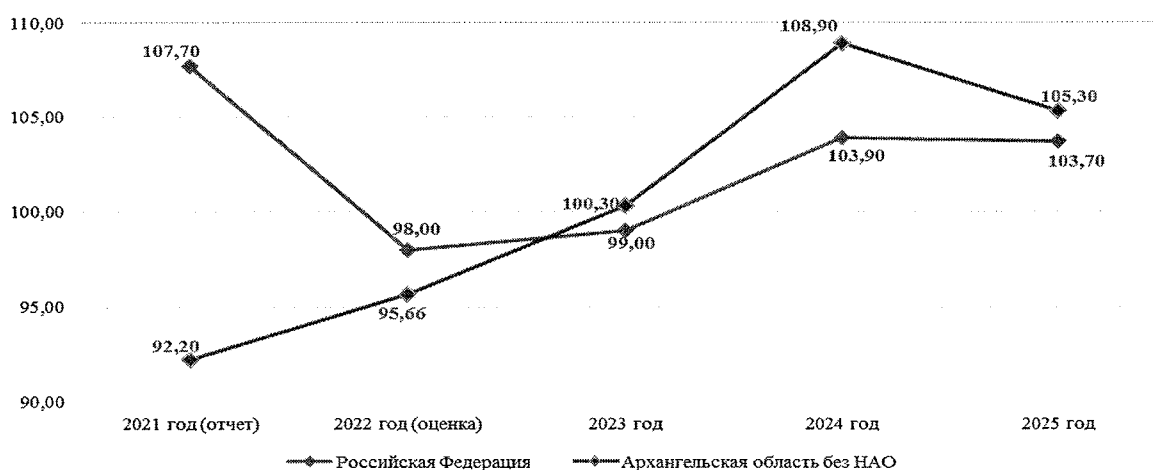


Рисунок 2. Динамика индексов физического объема инвестиций в основной капитал в Архангельской области и Российской Федерации, % к предыдущему году

Объем инвестиций Архангельской области в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году составил 106 185,68 млн.руб. или 92,2 % к 2020 году, в 2022 году – 108 895,96 млн.руб. или 95,66 % к 2021 году.

По данным Архангельскстата структура инвестиций в основной капитал Архангельской области по отдельным видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за январь-июнь 2021 – 2022 годы характеризуется данными, представленным в таблице 5.

Таблица 5. Структура инвестиций в основной капитал по отдельным видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за январь-июнь 2021–2022 годы, в %

Вид экономической деятельности	январь-июнь 2021 года, в % к итогу	январь-июнь 2022 года, в % к итогу	Отклонение, п.п.
обрабатывающие производства	34,30	14,10	-20,20
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	7,80	6,00	-1,80
добыча полезных ископаемых	* ⁶	1,60	х
обеспечение электрической энергией, газом, паром...	1,80	1,50	-0,30
транспортировка и хранение	14,70	13,50	-1,20
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	5,40	5,30	-0,10
строительство	9,30	1,50	-7,80
деятельность профессиональная, научная и техническая	5,20	10,20	5,00

⁶ Информация с официального сайта Архангельскстата (данные не публикуются)

Вид экономической деятельности	январь-июнь 2021 года, в % к итогу	январь-июнь 2022 года, в % к итогу	Отклонение, п.п.
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	9,20	*	х
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,30	2,60	-0,70
предоставление прочих видов услуг	*	*	х

В соответствии с данными Архангельскстата, структура инвестиций в наблюдаемом периоде 2022 года трансформируется в сторону увеличения доли по виду «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (+5,0 п.п.); снижение доли по видам деятельности: «Обрабатывающие производства» (-20,2 п.п.), «Сельское, лесное хозяйство...» (-1,8 п.п.) «Транспортировка и хранение» (-1,2 п.п.), «Строительство» (-7,8 п.п.).

В соответствии с проведенной оценкой объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в среднесрочной перспективе составят: в 2023 году – 116 649,79 млн.руб. (100,3 %), в 2024 году – 133 764,29 млн.руб. (108,9 %), в 2025 году – 147 614,78 млн.руб. (105,30 %).

В качестве основных параметров при прогнозе инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования использованы структура объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, ретроспективный анализ темпов роста, инвестиционные планы ведущих предприятий региона, а также оперативная информация по реализации инвестиционных проектов на территории Архангельской области.

2.4. Строительная сфера региона

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период объем выполненных работ в 2021 году в сфере строительства в сопоставимых ценах составил 87 904,5 млн.руб. или 157,13 % к предыдущему году, что обусловлено низкой базой 2020 года. За указанный период введено жилья общей площадью 422,56 тыс.кв.м или 120,1 % к уровню ввода жилья в 2020 году (351,78 тыс.кв.м).

По итогам 2022 года с учетом текущей отрицательной динамики ожидается снижение показателя на 19,4 по сравнению с 2021 годом и объем выполненных работ в сфере строительства в сопоставимых ценах составит 78 928,04 млн.руб. или 80,6 % к предыдущему году, ввод жилья составит общей площадью 425,0 тыс.кв.м (+0,6 % к уровню ввода жилья в 2021 году). Основная часть введенного жилья на территории городов: Архангельск, Северодвинск, Котлас, районов: Вельский, Котласский, Приморский.

Министерство отмечает, что Архангельская область относится к числу регионов, где динамика объемов строительных работ отличается высокой волатильностью из-за небольшого объема работ.

В прогнозируемый период 2023 – 2025 годов динамика показателя будет носить умеренный характер, темп прироста в 2023 году, по базовому варианту прогноза, составит 0,3 %, в 2024 году – 8,9 %, а в 2025 году – 5,3 %.

Ввод общей площади жилья составит в 2023 году 426,8 тыс.кв.м (+0,4 %), в 2024 году 433,7 тыс.кв.м (+1,6 %), в 2025 году 435,0 тыс.кв.м (+0,3 %). Прогноз на среднесрочный период сформирован с учетом задач и целевых ориентиров, поставленных перед регионом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Несмотря на использование административного ресурса и финансовой поддержки строительной отрасли региона, остаются проблемы, сформированные под влиянием как внешних факторов, так и внутренних: существенный рост цен на строительные материалы, финансовая необеспеченность заказчика строительства, что указывает на наличие рисков недостижения плановых объемов ввода жилья на среднесрочный период.

2.5. Прибыль прибыльных организаций

Прогнозные показатели прибыли прибыльных организаций по Архангельской области сформированы на основе текущей ситуации в экономике региона, статистических данных о прибыли крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства, на основе анализа и сопоставлении с предыдущими периодами, на основе статистической налоговой отчетности по данным Отчета о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (ф. 1-НМ), отчетности об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области, прогнозов по ряду крупнейших предприятий региона, в соответствии с тенденциями развития экономики Российской Федерации (сценарные условия Минэкономразвития РФ).

Показатели прибыли прибыльных организаций, осуществляющих деятельность на территории в Архангельской области, представлены в таблице 6:

Таблица 6. Показатели прибыли прибыльных организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, млн.руб.

Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	отчет	отчет	оценка	прогноз		
<i>Архангельская обл. (без НАО)</i>	56 787,48	109 206,58	112 985,11	116 814,31	123 488,18	127 572,02
Изменение к предыдущему году, млн.руб.	-28 813,87	52 419,10	3 778,53	3 829,20	6 673,87	4 083,84
Изменение к предыдущему году, %	-33,7	в 1,9 раза	103,46	103,39	105,71	103,31
<i>Ненецкий автономный округ, в том числе:</i>	26 576,00	80 809,50	88 450,00	91 108,00	98 885,16	105 355,06
прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции	4 008,20	9 187,30	9 450,00	8 316,00	7 400,00	7 100,00
Изменение к предыдущему году, млн.руб.	-32 204,45	54 233,50	7 640,50	2 658,00	7 777,16	6 469,90

Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	отчет	отчет	оценка	прогноз		
Изменение к предыдущему году, %	-54,8	в 3,0 раза	109,5	103,0	108,5	106,54

Прогнозом СЭР на среднесрочный период предусмотрены показатели прибыли прибыльных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области и на территории Ненецкого автономного округа с учетом ежегодного роста к показателям предыдущего года, что соответствует общему тренду страны на среднесрочный период.

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за девять месяцев 2022 года составило 23 282,0 млн.руб. или 87,1 % к годовым показателям кассового плана, и в 1,3 раза больше поступлений за девять месяцев прошлого года (17 692,5 млн.руб.).

В Пояснительной записке к Прогнозу СЭР указано, что для формирования прогноза развития на период 2025 года применены исходные условия в части курса доллара (среднегодовой) рублей за доллар США, разработанные Минэкономразвития РФ: на 2023 год – 68,3 руб., на 2024 год – 70,9 руб., на 2025 год – 72,2 руб.

В настоящее время существует риск недостижения прогнозных назначений в части «Прибыль прибыльных организаций» под влиянием волатильности на валютном рынке (в сентябре 2022 года курс по данным Минэкономразвития РФ составил 62,7 рублей за доллар США) и, как следствие, курсовой разницы, возникающей в части платежей, номинированных в иностранной валюте.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Архангельской области без Ненецкого автономного округа (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах за январь-июль 2019 – 2022 годов по данным Архангельскстата представлен в таблице 7.

Таблица 7. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах за январь-июль 2019 – 2022 годов

Период: январь-июль	Сальдо прибылей (+) и убытков (-), млн.руб.	Сумма прибыли, млн.руб.	Доля прибыльных организаций, %	Сумма убытков, млн.руб.	Доля убыточных организаций, %
2022	53 429,90	55 363,00	73,00	1 933,20	27,00
2021	-25 360,50	42 011,60	71,80	67 372,00	28,20
2020	8 811,60	20 559,40	67,80	11 747,80	32,20
2019	25 498,30	28 101,50	68,10	2 603,20	31,90

За наблюдаемый период 2022 года установлено положительное сальдо или прибыль предприятий Архангельской области в целом, при этом доля

прибыльных организаций увеличилась на 1,2 п.п., а сумма прибыли увеличилась в 1,2 раза, при этом сумма убытков уменьшилась на 97,1 % к аналогичным показателям 2021 года, что свидетельствует о положительной динамике производственной деятельности предприятий.

Доля организаций, получивших прибыль (убыток) за январь-июль 2020-2022 годов, по видам экономической деятельности в соответствии с данными Архангельскстата представлена таблице 8.

Таблица 8. Доля организаций по видам экономической деятельности, получивших прибыль (убыток) за январь-июль 2020 – 2022 годов, в процентах к общему количеству организаций

Вид экономической деятельности	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Изменен ие доли прибыль ных организа ций, п.п	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	январь-июль				январь-июль		
	доля прибыльных организаций, %				доля прибыльных организаций, %		
А	2	3	4	5=4-3	7	8	9
Всего, из них:	67,80	71,80	73,00	1,2	32,20	28,20	27,00
<i>сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе:</i>	76,2	86,4	83,3	-3,1	23,8	13,6	16,7
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	85,7	57,1	80,0	+22,9	14,3	42,9	20,0
лесоводство и лесозаготовки	71,4	100,0	100,0	0,0	28,6	0,0	0,0
рыболовство, рыбоводство	71,4	100,0	75,0	-25,0	28,6	0,0	25,0
добыча полезных ископаемых	80,0	25,0	50,0	+25,0	20,0	75,0	50,0
<i>обрабатывающие производства, из них:</i>	73,2	62,5	72,5	+10,0	26,8	37,5	27,5
производство пищевых продуктов	87,5	75,0	87,5	+12,5	12,5	25,0	12,5
производство напитков	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обработка древесины и производство изделий из дерева...	50,0	80,0	60,0	-20,0	50,0	20,0	40,0
производство бумаги и бумажных изделий	80,0	100,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0
обеспечение электрической энергией, газом и паром...	73,7	72,2	69,2	-3,0	26,3	27,8	30,8
водоснабжение, водоотведение...	58,3	71,4	80,0	+8,6	41,7	28,6	20,0
строительство	58,3	100,0	90,9	-9,1	41,7	0,0	9,1
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов	73,3	62,5	83,3	+20,8	26,7	37,5	16,7
образование	69,2	42,9	44,0	+1,1	30,8	57,1	56,0
деятельность здравоохранения и социальных услуг	25,0	85,7	50,0	-35,7	75,0	14,3	50,0

Вид экономической деятельности	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Изменение доли прибыльных организаций, п.п	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	январь-июль				январь-июль		
	доля прибыльных организаций, %				доля прибыльных организаций, %		
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	50,0	50,0	66,7	+16,7	50,0	50,0	33,3

Доля прибыльных организаций за январь – июль 2022 года к аналогичному показателю за прошлый год снизилась по таким видам экономической деятельности, как: «Рыболовство, рыбоводство» (–25,0 п.п), «Обработка древесины и производство изделий из дерева...» (–20,0 п.п), «Деятельность здравоохранения и социальных услуг» (–35,5 п.п), «Строительство» (–9,1 п.п), при этом установлено положительное изменение доли прибыльных организаций в таких сферах, как: «Добыча полезных ископаемых» (+25,0 п.п), «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» (+22,9 п.п.), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов» (+20,8 п.п).

Полагаем, что, несмотря на рост производственной деятельности предприятий в наблюдаемом периоде, в среднесрочной перспективе имеются риски в части прогнозируемых показателей прибыли прибыльных организаций под влиянием волатильности цен на сырьевые товары, а также с учетом введения новых санкций, касающихся политических и экономических сфер.

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

Оживление внутреннего потребительского спроса в настоящее время актуально для региона. Потребительский спрос будет поддержан ростом реальных заработных плат и предпринимательских доходов, ростом реальных доходов населения, стабильной ситуацией на рынке труда, дополнительными мерами социальной поддержки, индексацией пенсий, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, новыми выплатами семьям.

Изменение отдельных показателей, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области, по данным Прогнозов СЭР на среднесрочный период, представлено в таблице 9:

Таблица 9. Отдельные показатели, характеризующие уровень жизни населения в Архангельской области, %

Отдельные показатели, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
		оценка	оценка	прогноз			х
		отчет	отчет	оценка	прогноз		
Оборот розничной торговли (индекс физического объема), % к пред. году	оценка 2021 года и прогноз 2022-2024 гг.	99,70	102,51	103,00	102,80	103,10	х
	оценка 2022 года и прогноз 2023-2025 гг.	99,70	102,60	93,49	102,70	104,30	103,70
	отклонение (+), (-)	0,00	0,09	-9,51	-0,10	1,20	х
Реально располагаемые денежные доходы населения, % к пред. году	оценка 2021 года и прогноз 2022-2024 гг.	96,90	98,97	101,72	101,91	101,99	х
	оценка 2022 года и прогноз 2023-2025 гг.	96,90	100,00	95,11	101,39	102,09	102,73
	отклонение (+), (-)	0,00	1,03	-6,61	-0,52	0,10	х
Реальный размер назначенных пенсий, % к пред. году	оценка 2021 года и прогноз 2022-2024 гг.	100,90	100,00	100,60	100,60	100,60	х
	оценка 2022 года и прогноз 2023-2025 гг.	100,90	97,80	99,46	101,26	102,00	100,63
	отклонение (+), (-)	0,00	-2,20	-1,14	0,66	1,40	х
Индекс потребительских цен, (среднегодовой), %	оценка 2021 года и прогноз 2022-2024 гг.	103,74	106,80	104,32	103,88	103,97	х
	оценка 2022 года и прогноз 2023-2025 гг.	103,74	107,19	115,62	108,54	104,91	104,12
	отклонение (+), (-)	0,00	0,39	11,30	4,66	0,94	х
Численность населен. с денежными доход. ниже прожиточного минимума, % от общей численности населения (уровень бедности)	оценка 2021 года и прогноз 2022-2024 гг.	12,30	11,60	11,00	10,40	9,90	х
	оценка 2022 года и прогноз 2023-2025 гг.	12,30	11,80	11,00	10,40	9,90	9,40
	отклонение (+), (-)	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	х

Динамика показателя «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» – уровень бедности ежегодно снижается, однако это не однозначно.

Прогнозируемые показатели, такие как: «Реально располагаемые денежные доходы населения», «Реальный размер назначенных пенсий», «Оборот розничной торговли (индекс физического объема)» не стабильны на всем наблюдаемом периоде.

Представленная в Прогнозе СЭР оценка показателя «Реально располагаемых денежных доходов населения» в 2022 году учитывает риски сохранения негативных тенденций в части соотношения динамики цен и доходов населения; снижения реальных располагаемых доходов в пределах 4,89 % в текущем году. В прогнозируемом периоде предусматривается постепенное выравнивание динамики реальных располагаемых денежных доходов населения, которые в 2023 году составят 101,39 % к уровню 2022 года, в 2024 году – 102,09 %, в 2025 году – 102,73 %.

По оперативным данным Архангельскстата за январь – июль 2022 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работника организаций составила 62 364,20 руб., что выше уровня соответствующего периода 2021 года на 9,5 %, а реальная заработная плата составила 93,9 % к аналогичному показателю 2021 года (минус 6,1 %).

Оборот розничной торговли Архангельской области и Российской Федерации на среднесрочный период также прогнозируется с ежегодным ростом к показателям предыдущего года.

Индексы оборота розничной торговли представлены в таблице 10 и на рисунке 3:

Таблица 10. Индексы оборота розничной торговли Российской Федерации и Архангельской области в 2021–2025 годах

Оборот розничной торговли (темп роста, % г/г)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	отчет	оценка	прогноз		
Российская Федерация	107,80	93,90	102,70	103,70	103,1
Архангельская область	102,60	93,49	102,70	104,30	103,7
Отклонение оборота розничной торговли (темп роста), (+), (-), п.п.	-5,20	-0,41	0,00	0,60	0,60

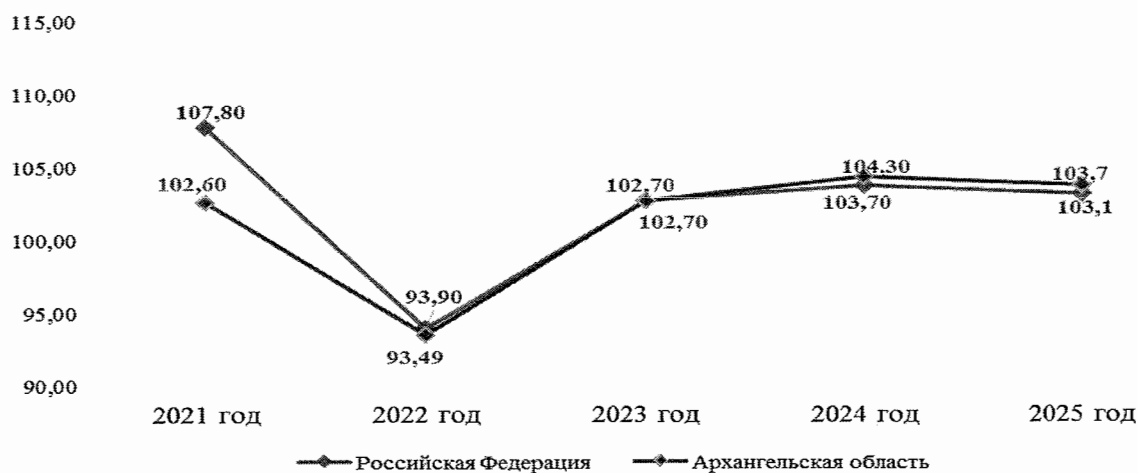


Рисунок 3. Показатели оборота розничной торговли Российской Федерации и Архангельской области в 2021–2025 годах, %

По данным статистики положительная динамика индекса физического объема оборота розничной торговли установлена в январе, феврале текущего года, а в целом оборот розничной торговли за январь – август 2022 года составил 214 115,6 млн.руб. (в сопоставимых ценах) или 92,8 % к соответствующему периоду 2021 года.

Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2022 году в Архангельской области с учетом ожидаемого снижения реальных денежных доходов населения и, как следствие, платежеспособного спроса, ожидается на уровне 93,49 % к предыдущему году, что соответствует общероссийскому

тренду. В соответствии с Прогнозом СЭР на среднесрочный период ожидаемый оборот розничной торговли в 2022 году составит 330 070,83 млн.руб., при этом на весь среднесрочный период прогнозируется ежегодная положительная динамика на потребительском рынке и прирост индексов физического объема оборота розничной торговли.

Динамика показателя «Индекс потребительских цен (среднегодовой)» (ИПЦ) указывает, что оценочные и отчетные показатели ежегодно превышают его прогнозные назначения (предыдущего года).

По данным Архангельскстата в августе 2022 года к августу 2021 года установлен рост индексов цен на весь перечень подлежащих статистическому наблюдению продовольственных товаров без алкогольных напитков, который составляет 118,0 %, из них по основным видам товаров: сахар-песок на 48,4 %; масло подсолнечное на 18,0 %; мясо и птица на 14,7 %; макаронные изделия на 21,4 %; хлеб и хлебобулочные изделия на 14,9 %; крупа и бобовые на 27,7 %, рыба и морепродукты пищевые на 12,7 %, масло сливочное на 30,0 %. В части алкогольных напитков индекс цен в августе 2022 года к августу 2021 года составил 106,3 %.

Рост индексов цен в августе 2022 года к августу 2021 года установлен также по всему наблюдаемому перечню непродовольственных товаров, за исключением строительных материалов.

Установлен значительный рост индексов потребительских цен в августе 2022 года к августу 2021 года на все подлежащие статистическому наблюдению группы и виды услуг (исключение услуги физической культуры и спорта и услуги пассажирского транспорта), из них: бытовые услуги на 10,2 %; услуги в сфере зарубежного туризма на 70,1 %; санаторно-оздоровительные услуги на 20,3 %; медицинские услуги на 17,0 %.

Отметим, что с мая в регионе наблюдается дефляция. По данным Архангельскстата инфляция существенно замедлилась: март 2022 г. к марту 2021 г. – 121,3 %, в августе 2022 г. к августу 2021 г. – 115,0 %, в сентябре 2022 г. к сентябрю 2021 г. – 114,0 %.

Прогноз СЭР на среднесрочный период 2023 – 2025 годов рассчитан, исходя из оценки 2022 года, исходных условий для формирования вариантов развития экономики Российской Федерации на период до 2025 года и с учетом существующих в регионе тенденций.

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) в 2022 году составит 114,27%. В 2023 – 2025 гг. прогнозируется замедление темпов потребительской инфляции с выходом к концу в 2025 г. на цель ЦБ – 104 %.

Динамика показателей ИПЦ (среднегодовой) в стране и в регионе за период 2021 – 2025 годов представлена в таблице 11 и на рисунке 4:

Таблица 11. ИПЦ (среднегодовой) в Российской Федерации и Архангельской области, %

Индекс потребительских цен (среднегодовой)	2021	2022	2023	2024	2025
	год	год	год	год	год
	отчет	оценка	прогноз		
Российская Федерация	106,70	113,90	106,00	104,70	104,00
Архангельская область	107,19	115,62	108,54	104,91	104,12
Отклонение ИПЦ Архангельской области и индексов РФ (+), (-), п.п.	0,49	1,72	2,54	0,21	0,12

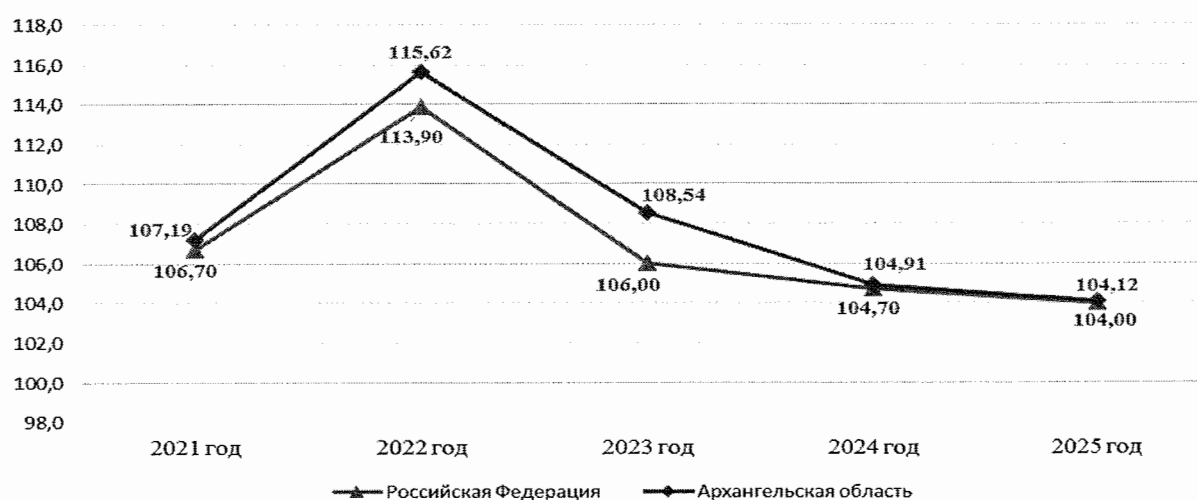


Рисунок 4. Индексы потребительских цен (среднегодовой) в Российской Федерации и Архангельской области, %

В целом ИПЦ (среднегодовой) в Архангельской области соответствует общей тенденции Российской Федерации. Текущая ситуация в стране и в регионе делает вероятным колебания ИПЦ (среднегодовой), что окажет влияние на покупательную способность населения, оборот торговли.

Вышеприведенные оценочные и прогнозные показатели, характеризующие уровень жизни населения в Архангельской области, в текущем году и на среднесрочный период не стабильны, что обусловлено влиянием складывающейся ситуации в регионе, в мире и является риском возможного недостижения прогнозируемых показателей на среднесрочную перспективу.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период среднемесячная заработная плата одного работника по итогам 2022 года составит 63 312,75 руб. (109,20 % к предыдущему году). В 2021 году среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 57 978,7 руб. с темпом прироста 9,9 % к показателям 2020 года. В среднесрочном периоде среднемесячная заработная плата прогнозируется с ростом к предыдущему показателю: в 2023 год 109,9 % к 2021 году, в 2024 году – 107,7 % к 2023 году, в 2025 году – 106,5 % к 2024 году.

Сведения о фонде оплаты труда в Архангельской области и Ненецком автономного округе приведены в таблице 12:

Таблица 12. Фонд оплаты труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе в 2022 – 2025 годах

Показатель	Оценка 2022 г.	Прогноз					
		2023 год	в % к предыдущему году	2024 год	в % к предыдущему году	2025 год	в % к предыдущему году
Архангельская область							
Фонд начисленной заработной платы, млн.руб.	252 177,22	276 825,46	109,77	297 655,40	107,52	316 227,27	106,24
Среднесписочная численность работников организаций, тыс.чел.	331,92	331,54	99,89	331,00	99,84	330,19	99,76
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	63 312,75	69 580,71	109,90	74 938,42	107,70	79 809,42	106,50
Влияние факторов на фонд оплаты труда (млн.руб.) в результате:	x	24 648,24	109,77	20 829,94	107,52	18 571,87	106,24
изменения среднесписочной численности работников	x	-288,71	99,89	-450,88	99,84	-728,40	99,76
изменения среднемесячной зарплаты	x	24 936,95	109,89	21 280,82	107,69	19 300,27	106,48
Ненецкий автономный округ							
Фонд начисленной заработной платы, млн.руб.	34 283,61	38 100,77	111,13	41 360,26	108,55	44 776,61	108,26
Среднесписочная численность работников организаций, тыс.чел.	28,30	28,63	101,17	28,86	100,80	29,35	101,70
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	100 938,64	110 906,02	109,87	119 442,89	107,70	127 149,34	106,45
Влияние факторов на фонд оплаты труда (млн.руб.) в результате:	x	3 817,16	111,13	3 259,49	108,55	3 416,35	108,26
изменения среднесписочной численности работников	x	394,87	101,15	308,20	100,81	707,53	101,71
изменения среднемесячной зарплаты	x	3 422,29	109,98	2 951,29	107,75	2 708,82	106,55

Снижение среднесписочной численности работников в Архангельской области оказало отрицательное влияние на фонд оплаты труда: в 2023 году – «минус» 288,71 млн.руб., а также в 2024-2025 годах соответственно «минус» 450,88 млн.руб. и «минус» 728,4 млн.руб. Таки образом, увеличение фонда оплаты труда в рассматриваемом периоде полностью обеспечено ростом среднемесячной заработной платы, что будет отчасти обеспечено индексацией МРОТ, заработных плат работников бюджетной сферы.

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

Согласно информации, представленной в Приложении № 1 к настоящему заключению, отношение среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника в Архангельской области к

среднемесячной заработной плате в целом по России составит 0,99; в 2023-2025 годах – на уровне 1,0 ежегодно.

В соответствии с методикой определения денежных доходов населения в его наполняемости учитывают: оплату труда наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии), доходы от собственности, дивиденды, проценты, начисленные по вкладам, доходы по ценным бумагам; инвестиционный доход, прочие денежные поступления.

Показатели «Денежные доходы населения» и «Расходы населения», предусмотренные Прогнозом СЭР на среднесрочный период представлены в таблице 13.

Таблица 13. Показатели «Денежные доходы населения» и «Расходы населения» в 2021-2025 году, млн.руб.

Показатели	2021	2022	2023	2024	2025
	отчет	ожидаемое	прогноз	прогноз	прогноз
Денежные доходы населения, млн.руб.	484 938,48	532 192,81	581 515,56	620 112,05	660 562,62
Расходы населения, млн.руб.	482 721,71	529 003,56	575 652,09	611 328,45	649 713,19
Отклонение доходов населения от расходов, (+), (-), млн.руб.	+2 216,77	+3 189,25	+5 863,47	+8 783,60	+10 849,43

При сравнении показателей «Денежные доходы населения» с показателями «Расходы населения» установлено прогнозируемое ежегодное превышение доходов населения над расходами. Данные показатели также указывают на стремление населения сохранить доходы в целях формирования «подушки безопасности» в силу непредвиденных рисков.

В соответствии с данными Архангельскстата установлено, что структура использования денежных доходов населения Архангельской области по ряду лет не стабильна, что представлено в таблице 14.

Таблица 14. Структура использования денежных доходов населения Архангельской области в январе-декабре 2020 - 2021 годах и в I полугодии 2022 года, %

Период	Денежные доходы	из них использовано на:						
		покупка товаров и оплата услуг	из них		оплата обязательств и взносов, прочие расходы	сбережения: прирост (+), уменьшение (-)	из них	
			покупка товаров	оплата услуг			во вкладах на руб. и валют. счетах банков в руб. экв.	в нал. деньгах на руках в руб. и ин. валют. в руб. экв.
2020 (январь-декабрь)	100,0	82,80	66,90	15,80	14,10	3,10	2,80	3,70
2021 (январь-декабрь)	100,0	85,90	68,90	17,00	13,70	0,40	4,30	1,40
2022 (I полугодие) **	100,0	87,90	71,20	16,70	13,20	-1,10	3,30	-4,30

** - первая оценка

Структура использования денежных доходов населения Архангельской области указывает на ежегодный рост расходов на покупку товаров и оплату услуг, что обусловлено не только ростом ИПЦ на товары и услуги, но и увеличение объемов приобретаемых товаров, особенно длительного хранения, и вещей первой необходимости «впрок». При этом установлено ежегодное снижение доли обязательных платежей и взносов, прочих расходов в общей структуре использования денежных средств.

Сложившиеся показатели за 1 полугодие 2022 года указывают, что в целом доля сбережений населения уменьшается, в том числе денежная масса на руках в руб. и в иностранной валюте (в руб. эквиваленте), при этом доля сбережений во вкладах на рублевых и валютных счетах банков в руб. эквиваленте на 17,8 % увеличивается по сравнению с 2020 годом (январь-декабрь), что обусловлено проводимыми мероприятиями Банком России (динамика ключевой и процентной ставки рефинансирования (учетная ставка)), рост процентных ставок по вкладам, предлагаемых банками.

По предварительным статистическим данным реальные располагаемые доходы населения Архангельской области за первое полугодие 2022 года составили 93,9 % к соответствующему периоду 2021 года, при том, что прогнозируется ежегодное превышение «Денежных доходов населения» над «Расходами населения». При снижении реальных располагаемых доходов населению приходится не только сокращать расходы на приобретение товаров и услуг, но часть их стоимости оплачивать за счет собственных накоплений, соответственно, снижаются сбережения населения по вкладам и объем наличных денег на руках.

В соответствии с Прогнозом СЭР на среднесрочный период численность постоянного населения Архангельской области (среднегодовая) в 2021 году составила 1 076,22 тыс.чел., из них: городское население – 852,68 тыс.чел. и 223,54 тыс.чел. сельское население. В 2022 году численность постоянного населения Архангельской области (среднегодовая) ожидается в количестве 1 063,75 тыс.чел. (городское – 839,27 тыс.чел. – 78,9 % в общей численности населения, сельское – 224,48 тыс.чел. – 21,1 %).

Показатели численности постоянного населения Архангельской области (среднегодовая) по ряду лет представлены в таблице 15.

Таблица 15. Динамика показателей численности постоянного населения Архангельской области (среднегодовая) в 2021 – 2025 годах, тыс. человек

Население Архангельской области, тыс. человек	2021 год	2022 год		2023 год	2024 год	2025 год
	отчет	прогноз	оценка	прогноз		
Среднегодовая численность						
Городское, тыс. человек	852,68	853,00	839,27	833,69	828,96	822,19
Сельское, тыс. человек	223,54	215,39	224,48	218,59	212,82	210,33
<i>Всего</i>	<i>1 076,22</i>	<i>1 068,39</i>	<i>1 063,75</i>	<i>1 052,28</i>	<i>1 041,78</i>	<i>1 032,52</i>
Городское, %	79,23	79,84	78,90	79,23	79,57	79,63

Население Архангельской области, тыс. человек	2021 год	2022 год		2023 год	2024 год	2025 год
	отчет	прогноз	оценка	прогноз		
Сельское, %	20,77	20,16	21,10	20,77	20,43	20,37
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Прогнозные показатели указывают на ежегодное снижение численности постоянного населения Архангельской области в целом. При этом доля городского населения ежегодно увеличивается, сельского – снижается, что указывает на отток населения из сельской местности в города.

Показатель «Сальдо миграции» в 2021 году составляет «минус» 2 077 человек (в 2020 году – 2 465 человек). В 2022 году показатель оценивается на уровне «минус» 2 418 человек, в 2023 году – «минус» 2 388 человек, в 2024 году – «минус» 2 340 человек, в 2025 году – «минус» 2 290 человек, что указывает на ежегодный отток населения региона.

Прогнозные показатели указывают, что в среднесрочном периоде коэффициент смертности в регионе будет превышать коэффициент рождаемости. Динамика численности родившихся и умерших человек в Архангельской области в 2021 – 2025 годах представлена в таблице 16.

Таблица 16. Динамика численности родившихся и умерших в Архангельской области в 2021-2025 годах, человек

Естественная убыль в Архангельской области, чел		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Число родившихся, человек	оценка 2021 года и прогноз 2022-2024 гг.	9 019	8 617	8 116	7 911	х
	оценка 2022 года и прогноз 2023-2025 гг.	8 481	8 360	8 240	8 120	8 000
Число умерших, человек	оценка 2021 года и прогноз 2022-2024 гг.	15 840	14 861	14 248	14 005	х
	оценка 2022 года и прогноз 2023-2025 гг.	19 284	18 006	16 723	15 911	14 100
Естественная убыль в Архангельской области, чел	оценка 2021 года и прогноз 2022-2024 гг.	-6 821	-6 244	-6 132	-6 094	х
	оценка 2022 года и прогноз 2023-2025 гг.	-10 803	-9 646	-8 483	-7 791	-6 100

Естественная убыль по оценке в 2021 году составляла 6 821 человек, фактически убыль составила 10 803 человека, что в 1,5 раза превышает прогнозируемый показатель и в значительной степени обусловлено негативными последствиями коронавирусной инфекции в 2021 году. Естественная убыль населения региона по оценке прогнозировалась на 2022 год в количестве 6 244 человека, а ожидаемая убыль уже составит 9 646 человек, что в 1,5 раза превышает прогнозное значение.

Прогнозом СЭР в среднесрочном периоде показатели естественной убыли населения также превышают показатели, предусмотренные на 2023 – 2024 годы, что составляет соответственно в 1,4 раза и в 1,3 раза к оценке.

Снижение числа родившихся, негативные последствия коронавирусной

инфекции, осложнение течения сопутствующих заболеваний, новые штаммы инфекции, воздействующие на его контагиозность, отток населения молодого и среднего возраста в другие регионы приводит к старению постоянного населения региона, что также влияет на ежегодный рост естественной убыли населения Архангельской области.

* * *

В целом в Прогнозе развития экономики Архангельской области на среднесрочный период учтены основные вызовы и возможные риски для экономики региона в новых условиях.

В Прогнозе заложена положительная динамика по основным социально-экономическим показателям: ВРП; промышленное производство, добыча полезных ископаемых, объем инвестиций в основной капитал, объем выполненных строительных работ, рост оборота розничной торговли и общественного питания.

Основным драйвером предполагаемого экономического роста региона станет спрос как потребительский, который будет основываться на восстановлении уровня доходов населения за всех источников доходов, так и инвестиционный. Основной задачей сохранения инвестиционного спроса является обеспечение условий для реализации инвестиционных проектов и не столько наращивание объемов производства, сколько сохранение планов по вводу новых производств.

В период нестабильной геополитической обстановки и деструктивных процессов мировой экономики: ввод новых пакетов санкций, рост инфляционных процессов, нестабильность мировых цен на полезные ископаемые, нарушение логистических путей возможны неоднозначные сценарии дальнейшего развития мировой экономики, что может поставить под угрозу достижение плановых показателей предприятий и организаций региона и может отразиться на показателях Прогноза СЭР на среднесрочный период.

В соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 14.11.2015 № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов РФ формируют уточненные варианты прогноза СЭР на среднесрочный период для представления в Минэкономразвития России в срок до 10 ноября года, в котором формируется Прогноз СЭР, что позволит при необходимости уточнить параметры Прогноза СЭР на среднесрочный период.

3. Консолидированный бюджет Архангельской области

Основные характеристики консолидированного бюджета Архангельской области на 2023 – 2025 годы (без учета внутренних оборотов между бюджетами) представлены в составе документов и материалов к

законопроекту и характеризуются данными, представленными в таблице 17 и на рисунке 5.

Таблица 17. Основные параметры консолидированного бюджета Архангельской области, представленные в составе документов к законопроекту на 2023 – 2025 годы, млн.руб.

Консолидированный бюджет Архангельской области	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы (без учета внутренних оборотов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований), в т.ч.:	149 350,9	152 955,4	149 562,3
- <i>областной бюджет</i>	129 469,5	131 982,8	127 545,1
- <i>бюджеты муниципальных образований</i>	63 543,9	53 927,5	52 349,7
Расходы (без учета внутренних оборотов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований), в т.ч.:	164 421,5	157 110,7	156 667,1
- <i>областной бюджет</i>	143 148,3	134 669,9	133 108,5
- <i>бюджеты муниципальных образований</i>	64 935,7	55 395,7	53 891,0
Результат исполнения: дефицит (-), профицит (+), в т.ч.:	-15 070,6	-4 155,3	-7 104,7
- <i>областной бюджет</i>	-13 678,8	-2 687,1	-5 563,4
- <i>бюджеты муниципальных образований</i>	-1 391,9	-1 468,2	-1 541,4
Справочно: Исключенные внутренние обороты, в т.ч.:	43 662,5	32 954,9	30 332,5
- <i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>	43 660,2	32 952,7	30 330,4
- <i>проценты по бюджетным кредитам из областного бюджета</i>	2,3	2,2	2,1

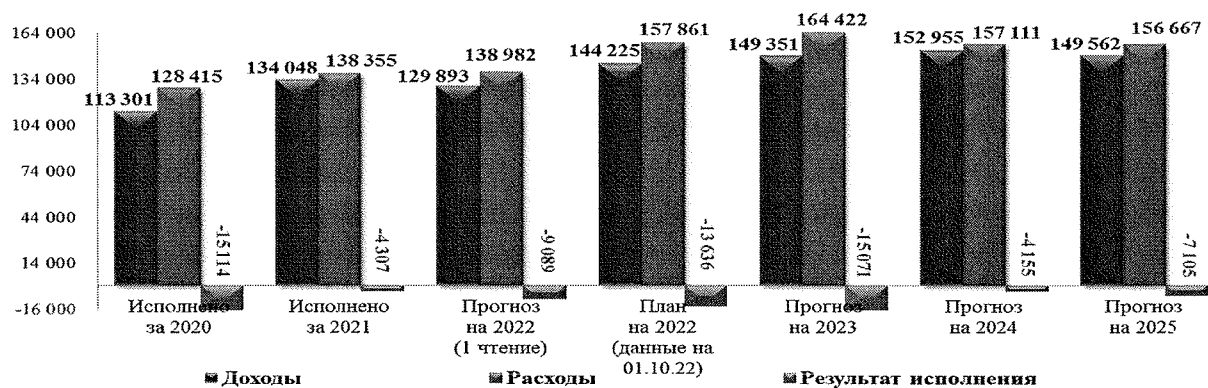


Рисунок 5. Консолидированный бюджет Архангельской области за 2019 – 2020 годы и на 2021 – 2024 годы, млн.руб.

В плановых показателях на 2022 год, отражены годовые назначения, представленные в министерство финансов Архангельской области муниципальными образованиями (на 01.10.2022) и показатели кассового плана областного бюджета на 01.10.2021 (исключены внутренние обороты в сумме 42 206,2 млн.руб. – межбюджетные трансферты местным бюджетам и 1,5 млн.руб. – проценты по бюджетным кредитам, выделенным муниципальным образованиям Архангельской области). Показатели утвержденных расходов на 2022 год отражены согласно отчету по ф. 0503317 на 0.10.2022.

Представленный в составе документов к законопроекту расчетный прогноз доходной части консолидированного бюджета Архангельской области на 2023 год составляет в общей сумме 149 350,9 млн.руб. или рост по отношению к предусмотренным показателям на 2022 год на 3,6 % (+5 125,5 млн.руб.).

Прогнозные доходы консолидированного бюджета Архангельской области на 2024 год составляют 152 955,4 млн.руб. с ростом к 2023 году на

2,4 % (+3 604,5 млн.руб.), а на 2025 год предусмотрено последующие снижение доходной части на 2,2 % (-3 393,1 млн.руб.).

На рисунке 6 представлены показатели консолидированного бюджета Архангельской области в разрезе областного и консолидированных бюджетов муниципальных образований по результатам исполнения за 2020 – 2021 годы и плановые показатели на 2022 – 2025 годы (без учета внутренних оборотов).

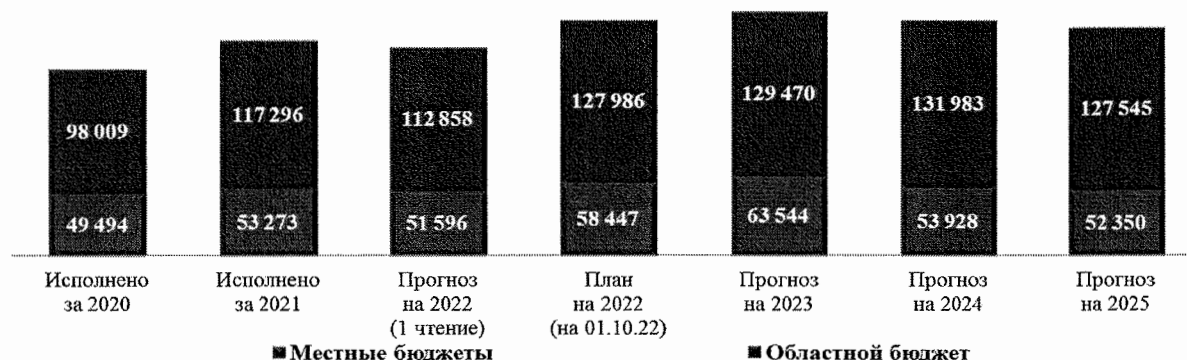


Рисунок 6. Доходная часть консолидированного бюджета Архангельской области, млн.руб.

По результатам исполнения за 2020 – 2021 годы наблюдается рост доходной части консолидированного бюджета Архангельской области.

Прогнозные показатели на 2022 год, представленные в составе законопроекта в 2021 году, на 11,0 % (-14 332,3 млн.руб.) ниже параметров, предусмотренных на текущий год (на 01.10.2022), за счет уточнения доходного потенциала, а также дополнительно выделенных межбюджетных трансфертов.

Прогнозные показатели на 2023 – 2024 годы, представленные в составе документов к законопроекту, предусматривают ежегодный рост доходов консолидированного бюджета (без учета внутренних оборотов между бюджетами), а в 2025 году – последующие снижение, из них в консолидированные бюджеты муниципальных образований:

- прогноз доходов на 2023 год предусматривает рост на 8,7 % (+5 097,1 млн.руб.) к показателям на 2022 год, согласно информации, представленной муниципальными образованиями в минфин Архангельской области на 01.10.2022;

- на 2024 год прогнозные показатели предусматривают последующее снижение доходов на 15,1 % (-9 616,3 млн.руб.);

- на 2025 год прогнозируется последующее снижение на 2,9 % (-1 577,8 млн.руб.);

Показатели, предусмотренные в доходной части областного бюджета на 2023 – 2025 годы отражены в разделе «Доходы областного бюджета» настоящего заключения.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Архангельской области на 2023 год предусмотрены в общей сумме 105 738,3 млн.руб., что на 11,4 % (+10 795,9 млн.руб.) больше плановых показателей на 2022 год, предусмотренных в бюджетах (данные представленные

муниципальными образованиями в минфин Архангельской области и кассовый план областного бюджета на 01.10.2022, за исключением внутренних оборотов по возврату процентов по бюджетным кредитам, выданных муниципальным образованиям из областного бюджета).

На 2024 год прогнозные показатели налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Архангельской области составляют 111 768,7 млн.руб. или с последующим ростом на 5,7 % (+6 030,5 млн.руб.), на 2024 год – 118 243,3 млн.руб., с последующим ростом на 5,8 % (+6 474,5 млн.руб.).

На рисунке 7 представлена информация о налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета Архангельской области с 2020 года.

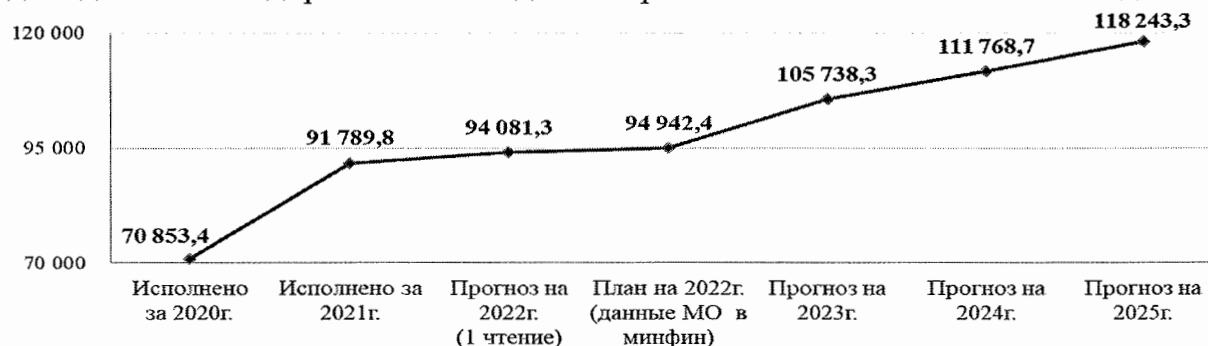


Рисунок 7. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Архангельской области, млн.руб.

На планируемый период 2023 – 2025 годов предусматривается ежегодный рост собственных доходов консолидированного бюджета.

В разрезе областного и консолидированных бюджетов муниципальных образований налоговые и неналоговые доходы представлены на рисунке 8.

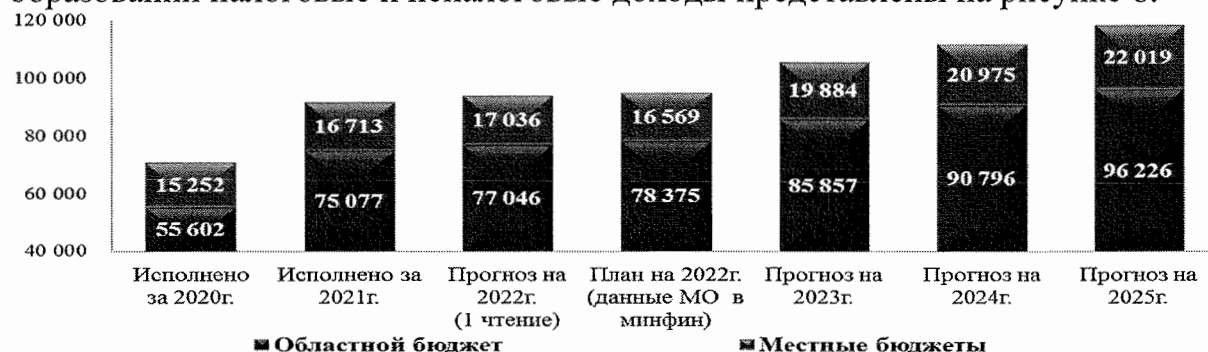


Рисунок 8. Налоговые и неналоговые доходы областного и местных бюджетов Архангельской области, млн.руб.

Как отражено на указанном выше рисунке, основная доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Архангельской области поступает в областной бюджет с удельным весом от 78 % в 2020 году до 82 % за 2021 год, а также плановые на 2022 – 2025 годы – от 81 % и до 83 %.

В местных бюджетах основную долю налоговых и неналоговых доходов составляют: налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество, акцизы и доходы от использования муниципального имущества.

С 01.01.2021 в бюджеты муниципальных образований поступает налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения по нормативу отчислений 15 %.

С 01.01.2023 в бюджеты муниципальных образований будут поступать отчисления от транспортного налога с физических лиц: в городские и муниципальные округа – 80 %, в муниципальные районы – 50 %.

На 2023 год поступления налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований согласно информации, представленной в составе документов к законопроекту, планируется в размере 13 957,9 млн.руб., что составляет 70,2 %, на 2024 и 2025 годы указанное соотношение составляет 71,2 % и 72,1 %, соответственно.

Контингент налога на доходы физических лиц на территории Архангельской области, с учетом отчислений указанного налога из НАО, на 2023 год в составе документов к законопроекту предусмотрен в сумме 40 186,7 млн.руб. с ростом к плановым показателям на 2022 год, согласно отчетным данным по форме 0503317 на 01.10.2022, на 13,5 % (+4 771,3 млн.руб.), а к исполнению за 2021 год рост составляет 18,0 % (+6 136,0 млн.руб.).

Контингент налога – сумма, которая может быть мобилизована на конкретной территории по конкретному виду налога или другого платежа. В расчеты по контингенту НДФЛ на территории Архангельской области не включены сборы по данному налогу, зачисляемые в федеральный бюджет (в среднем 0,5 % от общей суммы собираемости на территории области).

На рисунке 9 представлены показатели контингента налога на доходы физических лиц в Архангельской области с учетом отчислений указанного налога из НАО в областной бюджет.



Рисунок 9. Контингент налога на доходы физических лиц в Архангельской области, с учетом отчислений из НАО, представленный в составе документов к законопроекту, млн.руб.

Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Архангельской области с учетом отчислений из НАО перевыполнено по отношению к прогнозным показателям, предусматриваемых первоначально в законопроектах на 2020 – 2021 годы.

Вместе с тем, плановые показатели на 2022 год, отраженные в отчетах на 01.10.2022, на 1,2 % (-416,8 млн.руб.) ниже, прогнозных, предусмотренных в законопроекте к 1 чтению на 2022 год. Одновременно с этим, в составе

пояснительной записки к законопроекту отражен оценочный показатель поступления данного налога в размере 37 159,0 млн.руб., что на 4,9 % (+1 743,6 млн.руб.) превышает плановый, предусмотренный в бюджетах на 2022 год.

На 2024 – 2025 годы прогнозируется ежегодное увеличение поступления указанного налога в консолидированный бюджет, в т.ч. на 2024 год – на 7,0 % (+2 822,3 млн.руб.) к плану на 2023 год, а на 2025 год – последующий рост на 6,4 % (+2 737,7 млн.руб.).

В контрольно-счетную палату Архангельской области от 04.10.2022 Управлением Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – УФНС по АО и НАО) представлена информация о прогнозных показателях поступлений отдельных налогов, а также расчеты по основным видам налогов и сборов, произведенные с учётом методики прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет субъектов России, утверждённой приказом УФНС по АО и НАО от 04.10.2022 № 01-04/146 и прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2023-2025 годы, направленного письмом министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области от 05.08.2022 № 206-02/1744.

Согласно указанной информации, прогнозное поступление налога на доходы физических лиц, с учетом отчислений из НАО, на плановый период незначительно отклоняются от показателей, представленных в составе документов к законопроекту на плановый период 2023 – 2025 годов.

Сопоставление сведений о прогнозных показателях поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Архангельской области с учетом отчислений от НАО представлено в таблице 18.

Таблица 18. Прогнозные показатели поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Архангельской области, с учетом отчислений из НАО, млн.руб. и %

Налог на доходы физических лиц	Прогноз к законопроекту	Прогноз УФНС по АО и НАО	Уточнение (+,-):	
			млн.руб.	%
План на 2022 год	35 415,4	35 732,1	316,6	0,9
Прогноз на 2023 год	40 186,7	39 867,5	-319,3	-0,8
<i>Рост, снижение (+,-) к 2022 г.</i>	<i>4 771,3</i>	<i>4 135,4</i>	-	-
Прогноз на 2024 год	43 009,0	43 386,3	377,3	0,9
<i>Рост, снижение (+,-) к 2023 г.</i>	<i>2 822,3</i>	<i>3 518,8</i>	-	-
Прогноз на 2025 год	45 746,7	46 529,9	783,2	1,7
<i>Рост, снижение (+,-) к 2024 г.</i>	<i>2 737,7</i>	<i>3 143,6</i>	-	-

Указанное уточнение налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Архангельской области возможно объяснить изменением показателей уровня собираемости указанного налога органами ФНС России к октябрю 2022 года.

Задолженность (недоимка) по налогу на доходы физических лиц на территории Архангельской области, включая задолженность по пеням и

другим штрафным санкциям, согласно отчету ФНС РФ по ф. 4-НМ, представлена на рисунке 10.



Рисунок 10. Задолженность по налогу на доходы физических лиц на территории Архангельской области, согласно отчетам ФНС РФ по ф. 4-НМ, млн.руб.

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на территории Архангельской области, а также задолженность по пеням и штрафным санкциям, с 01.10.2020 года по 01.10.2021 снижалась, а с указанной даты и по 01.10.2022 наблюдается ее рост в 2,1 раза (+104,4 млн.руб.).

В то же время, наблюдается аналогичное изменение задолженности по пеням и другим штрафным санкциям в части указанного налога, в т.ч. с 01.10.2021 по 01.10.2022 она увеличилась на 31,7 % (+14,5 млн.руб.).

Информация о поступлении налога на доходы физических лиц от плательщиков Ненецкого автономного округа за 2020 – 2021 годы по отношению к прогнозным показателям, предусматриваемых в законопроектах на указанный период, а также плановые показатели на 2022 год с учетом прогнозных, предусматриваемые в прошлом году в законопроекте и прогноз на 2023 – 2025 годы, представлены на рисунке 11.

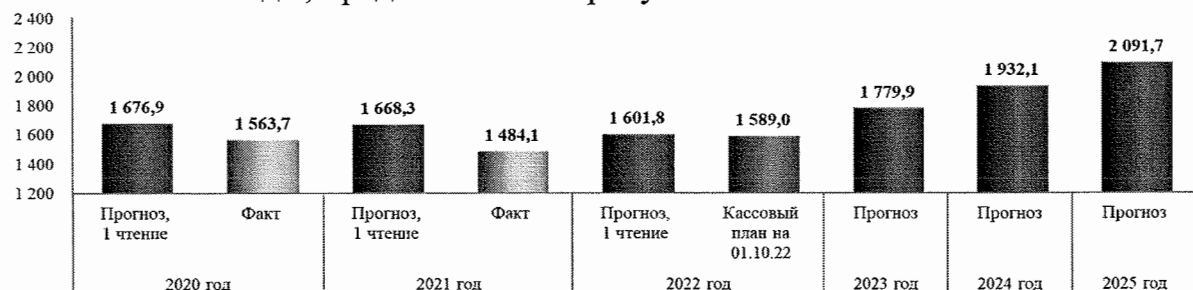


Рисунок 11. Информация о зачислении и прогнозе поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет от плательщиков НАО, млн.руб.

Прогнозные показатели, предусматриваемые в законопроектах на 2020 – 2021 годы, оказались выше, чем фактически поступило в областной бюджет за указанные периоды. На 2022 год плановые показатели на 01.10.2022 по отношению к параметрам, предусмотренных в бюджете к первому чтению снизились.

На 2023 год предусматривается рост поступления указанного налога от плательщиков НАО на 12,0 % к предусмотренным в областном бюджете на 2022 год показателям, а на 2024 – 2025 годы – ежегодный прогнозируемый рост на 8,6 % и на 8,3 %, соответственно.

Одновременно с этим, согласно прогнозу УФНС по АО и НАО, отчисления НДФЛ от плательщиков НАО в областной бюджет на плановый период ниже, чем предусматривается в областном бюджете, что отражено в таблице 19.

Таблица 19. Прогнозные показатели отчисления налога на доходы физических лиц в областной бюджет от плательщиков Ненецкого автономного округа, млн.руб. и %

Налог на доходы физических лиц из НАО	Прогноз к законопроекту	Прогноз УФНС по АО и НАО	Уточнение (+,-):	
			млн.руб.	%
План на 2022 год	1 589,0	1 540,0	-49,0	-3,1
Прогноз на 2023 год	1 779,9	1 716,2	-63,6	-3,6
<i>Рост, снижение (+,-) к 2022 г.</i>	<i>190,9</i>	<i>176,3</i>		
Прогноз на 2024 год	1 932,1	1 866,5	-65,6	-3,4
<i>Рост, снижение (+,-) к 2023 г.</i>	<i>152,3</i>	<i>150,3</i>		
Прогноз на 2025 год	2 091,7	2 024,2	-67,5	-3,2
<i>Рост, снижение (+,-) к 2024 г.</i>	<i>159,6</i>	<i>157,7</i>		

Таким образом, имеются незначительные риски невыполнения прогнозных показателей поступления налога на доходы физических лиц от плательщиков НАО.

Налоги на совокупный доход в представленных документах к законопроекту в консолидированном бюджете Архангельской области на 2023 год предусматриваются в общей сумме 6 492,6 млн.руб. и их рост к плановым показателям на 2022 год согласно отчету на 01.10.2022 составляет 9,5 % (+563,9 млн.руб.).

На рисунках 12 и 13 представлено поступление налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Архангельской области за 2020 – 2021 годы, а также плановые и прогнозные показатели на 2022 – 2025 годы.



Рисунок 12. Налоги на совокупный доход в консолидированном бюджете Архангельской области, млн.руб.

На 2024 – 2025 годы прогнозируется последующий ежегодный рост поступления налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Архангельской области на 5,0 % (+322,3 млн.руб.) и на 4,1 % (+281,9 млн.руб.), соответственно.

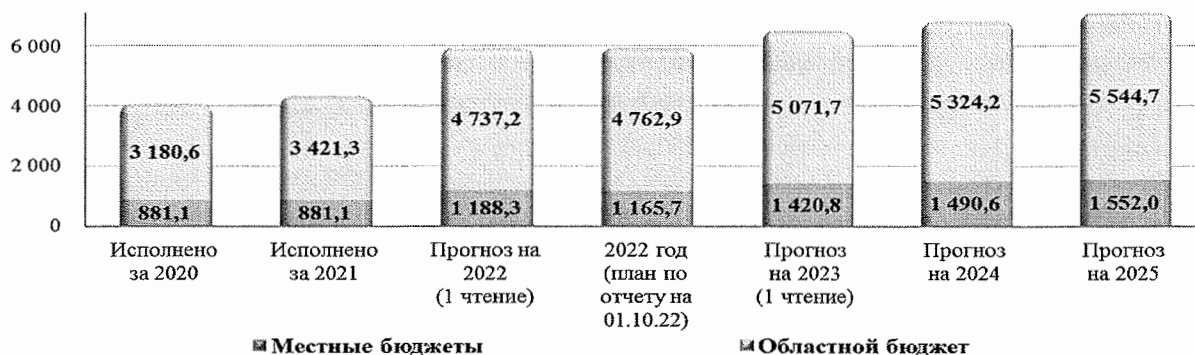


Рисунок 13. Налоги на совокупный доход в областном и местных бюджетах Архангельской области, млн.руб.

В местных бюджетах на 2023 год прогноз поступления налогов на совокупный доход составляет 1 420,8 млн.руб., с ростом к плановым показателям 2022 года на 21,9 % (+255,2 млн.руб.), на 2024 год – последующий рост на 4,9 % (+69,8 млн.руб.), на 2025 год – последующий рост на 4,1 % (+61,4 млн.руб.).

Налоги на совокупный доход в местных бюджетах представлены следующими поступлениями:

- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 15 %. До 2021 года зачисление указанного налога, осуществлялось только в областной бюджет в размере 100 % контингента.

Кроме того, до 01.01.2021 в местные бюджеты зачислялся единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, который с 01.01.2021 отменен. В настоящее время в местных бюджетах имеются незначительные поступления, а большей частью возвраты в связи с осуществленными перерасчетами налогоплательщикам, из них по результатам исполнения за 9 месяцев 2022 года из местных бюджетов возвращено 3,8 млн.руб., а поступления составили 1,1 млн.руб.

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2023 год в местные бюджеты составляет 297,4 млн.руб. с ростом к плану на 2022 год, предусмотренному в местных бюджетах, согласно отчетам на 01.10.2022, на 62,4 % (+114,6 млн.руб.).

На 2023 – 2025 годы год поступления единого сельскохозяйственного налога предусмотрено в бюджетах 18 муниципальных образований. В 2022 году – в бюджетах 19 муниципальных образований, в т.ч. с 2023 года не предусматривается поступление в бюджет Ленского района.

На рисунке 14 представлена информация о едином сельскохозяйственном налоге в местных бюджетах, включая поступление за 2020 год – 9 месяцев 2022 года, а также плановые и прогнозные показатели, предусматриваемые в законопроектах на 2022 – 2025 годы.

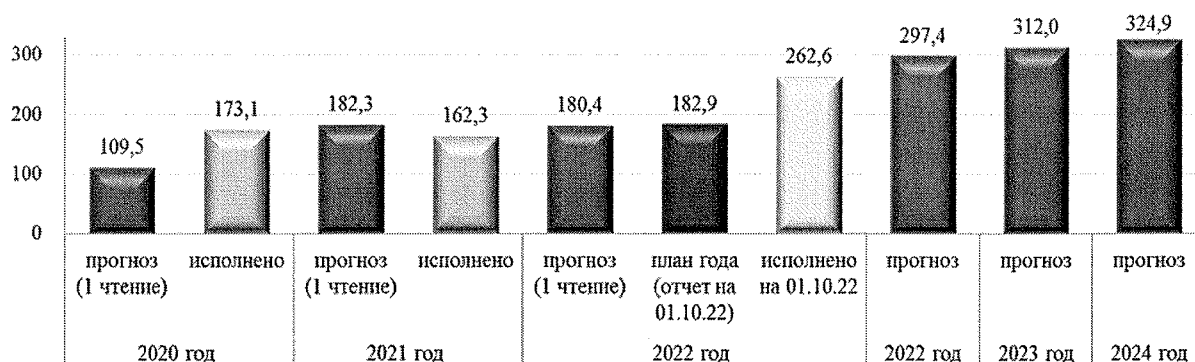


Рисунок 14. Единый сельскохозяйственный налог в бюджетах муниципальных образований Архангельской области, млн.руб.

Фактическое поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджеты муниципальных образований за 9 месяцев 2022 года значительно превышает прогнозные и плановые показатели, предусматриваемые в местных бюджетах, в т.ч. за указанный период перевыполнение плана составило 43,6 % (+79,7 млн.руб.).

На 2024 год предусматривается последующий рост поступления указанного налога на 4,9 % (+14,6 млн.руб.), на 2025 год – последующий рост на 4,1 % (+12,9 млн.руб.).

Согласно информации УФНС по АО и НАО прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога в бюджеты муниципальных образований отличается от прогнозируемых показателей, представленных в составе законопроекта, что отражено в таблице 20.

Таблица 20. Прогнозные показатели поступления единого сельскохозяйственного налога в бюджеты муниципальных образований, в млн.руб. и %

Единый сельскохозяйственный налог	Прогноз к законопроекту	Прогноз УФНС по АО и НАО	Уточнение (+,-):	
			млн.руб.	%
План на 2022 год	182,9	265,8	82,9	45,3
Прогноз на 2023 год	297,4	257,9	-39,5	-13,3
<i>Рост, снижение (+,-) к 2022 г.</i>	<i>114,6</i>	<i>-7,9</i>	-	-
Прогноз на 2024 год	312,0	272,7	-39,3	-12,6
<i>Рост, снижение (+,-) к 2023 г.</i>	<i>14,6</i>	<i>14,8</i>	-	-
Прогноз на 2025 год	324,9	284,2	-40,7	-12,5
<i>Рост, снижение (+,-) к 2024 г.</i>	<i>12,9</i>	<i>11,5</i>	-	-

Как отражено в приведенной выше таблице, по прогнозу УФНС по АО и НАО поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджеты муниципальных образований на 2023 год, предусматривается на 13,3 % ниже, чем прогнозируется в составе документов к законопроекту, а на 2024 – 2025 годы – на 12,6 % и 12,5 %, соответственно, в связи с чем, возможны риски невыполнения прогнозных показателей.

В то же время, обращаем внимание, что единый сельскохозяйственный налог в полном объеме поступает в местные бюджеты и общая сумма утвержденных решениями о бюджете представительными органами муниципальных образований на 2023 год показателей может отличаться от

прогнозных показателей, как УФНС по АО и НАО, так и представленных в составе законопроекта.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в консолидированный бюджет Архангельской области отражено на рисунке 15.

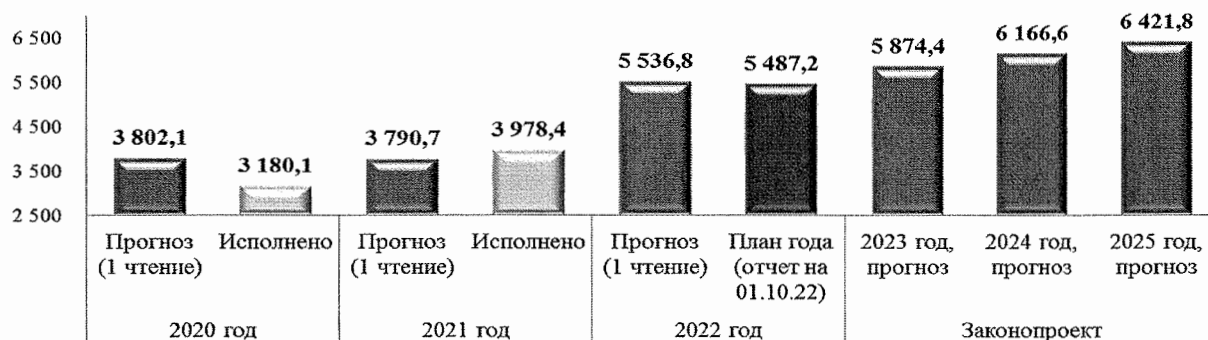


Рисунок 15. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в консолидированном бюджете Архангельской области, млн.руб.

Удельный вес поступления данного вида налога в областной бюджет в составе консолидированного бюджета Архангельской области составляет от 85 до 86 %.

Поступления, включая прогнозируемые поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных образований с 2021 года представлено на рисунке 16.

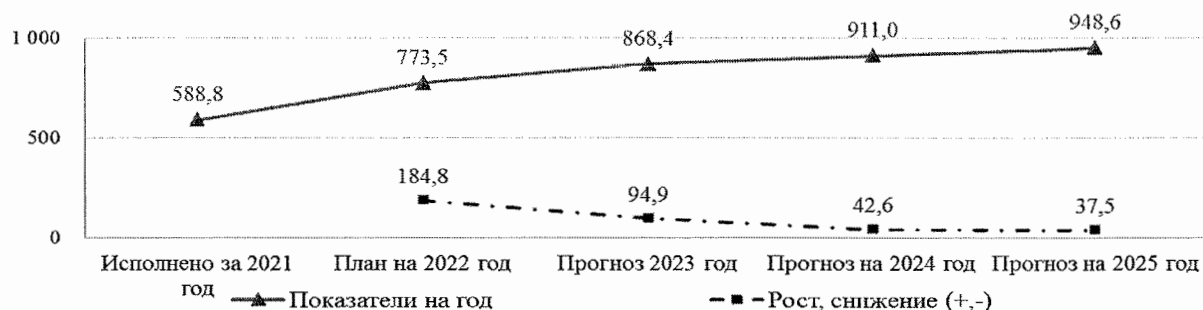


Рисунок 16. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджеты муниципальных образований, млн.руб.

Согласно уточнённому прогнозу УФНС по АО и НАО, поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в консолидированный бюджет Архангельской области на плановый период 2023 – 2025 годы, с учетом поступлений от плательщиков Ненецкого автономного округа, на 5 % - 7 % отличается от прогнозных показателей, представленных в составе документов к законопроекту, что отражено в таблице 21.

Таблица 21. Прогнозные показатели поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с учетом отчислений от плательщиков НАО, млн.руб.

Налог, взимаемый в связи с применением УСН	Прогноз к законопроекту	Прогноз УФНС по АО и НАО	Отклонение (+,-):	
			млн.руб.	%
План на 2022 год	5 487,2	5 192,5	-294,7	-5,4
Прогноз на 2023 год	5 874,4	5 452,1	-422,3	-7,2
<i>Рост, снижение (+,-) к 2022 г.</i>	<i>387,2</i>	<i>259,6</i>	-	-
Прогноз на 2024 год	6 166,6	5 799,0	-367,5	-6,0
<i>Рост, снижение (+,-) к 2023 г.</i>	<i>292,2</i>	<i>346,9</i>	-	-
Прогноз на 2025 год	6 421,8	6 111,2	-310,6	-4,8
<i>Рост, снижение (+,-) к 2024 г.</i>	<i>255,2</i>	<i>312,2</i>	-	-

На плановый период 2023 – 2025 годов возможны риски невыполнения прогнозных показателей поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в консолидированный бюджет Архангельской области.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2023 год в местные бюджеты предусмотрено в сумме 255,0 млн.руб., с ростом к плановым показателям, предусмотренным в бюджетах на 2022 год, на 22,9 % (+47,5 млн.руб.), на 2024 год предусматривается последующий рост на 4,9 % (+12,5 млн.руб.), на 2025 год – последующий рост на 4,1 % (+11,0 млн.руб.).

На рисунке 17 представлена информация о налоге, взимаемом в связи с применением патентной системы налогообложения в местных бюджетах.

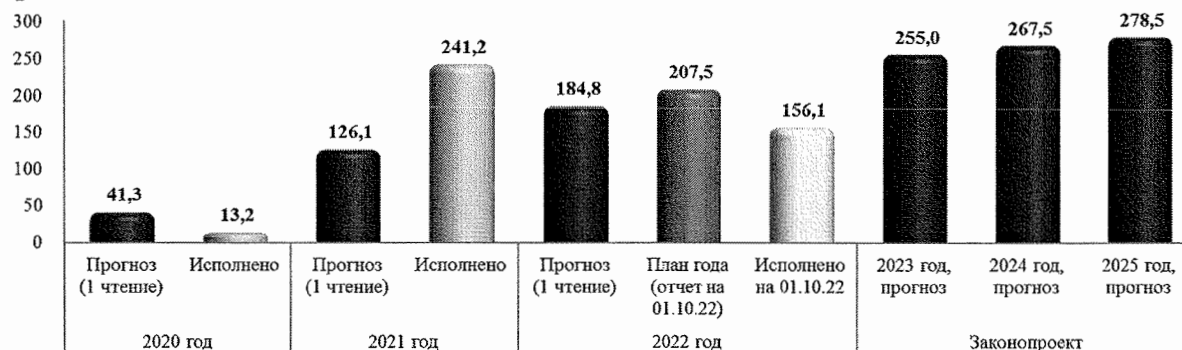


Рисунок 17. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в местных бюджетах Архангельской области, млн.руб.

В 2020 году в связи с предоставлением налоговых льгот поступление данного вида налога составило лишь 13,2 млн.руб.

Согласно прогнозу УФНС по АО и НАО расчет поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2023 – 2025 годы от 6 % до 10 % выше, чем представлено в составе документов к законопроекту.

В таблице 22 представлены прогнозные показатели поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

Таблица 22. Прогнозные показатели поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в местные бюджеты, млн.руб.

Патентная система налогообложения	Прогноз к законопроекту	Прогноз УФНС по АО и НАО	Уточнение (+,-):	
			млн.руб.	%
План на 2022 год	207,5	255,0	47,5	22,9
Прогноз на 2023 год	255,0	270,5	15,5	6,1
<i>Рост, снижение (+,-) к 2022 г.</i>	<i>47,5</i>	<i>15,5</i>	-	-
Прогноз на 2024 год	267,5	289,0	21,5	8,0
<i>Рост, снижение (+,-) к 2023 г.</i>	<i>12,5</i>	<i>18,5</i>	-	-
Прогноз на 2025 год	278,5	308,0	29,5	10,6
<i>Рост, снижение (+,-) к 2024 г.</i>	<i>11,0</i>	<i>19,0</i>	-	-

В то же время налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, в полном объеме поступает в местные бюджеты и общая сумма утвержденных решениями о бюджете представительными органами муниципальных образований на 2023 год показателей, может отличаться от прогнозных показателей, как УФНС по АО и НАО, так и представленных в составе законопроекта.

Прогноз поступления налогов на имущество в консолидированный бюджет Архангельской области на 2023 год составляет 11 380,6 млн.руб., что на 8,5 % (+894,9 млн.руб.) больше плановых показателей на 2022 год, предусмотренных в бюджетах, согласно отчетам по ф. 0503317 на 01.10.2022.

На рисунке 18 представлены сведения о налогах на имущество в консолидированном бюджете Архангельской области, включая прогнозные показатели, представляемые к законопроектам об областном бюджете на каждый финансовый год.



Рисунок 18. Налоги на имущество в консолидированном бюджете Архангельской области, млн.руб.

На 2024 и 2025 годы прогнозируется последующий ежегодный рост поступления указанных видов налогов в консолидированный бюджет Архангельской области на 1,1 % (+120,9 млн.руб.) и на 1,0 % (+113,0 млн.руб.), соответственно.

На рисунке 19 представлена информация о налогах на имущество в областной и местные бюджеты.

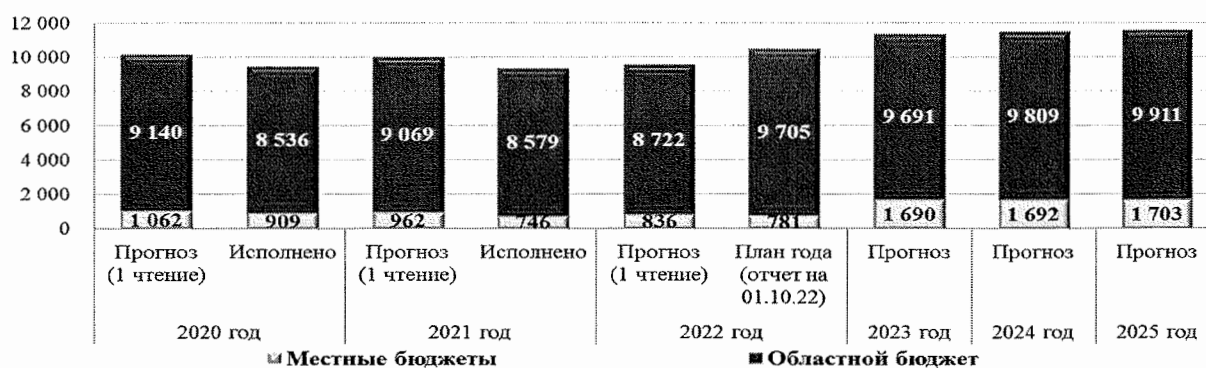


Рисунок 19. Налоги на имущество в областной и местные бюджеты Архангельской области, млн.руб.

Доля поступления в областной бюджет, включая прогнозные показатели, имущественных налогов в составе консолидированного бюджета Архангельской области составляет от 85 % до 93 % (до 2023 года).

С 2023 года рост поступлений указанных видов налогов в местные бюджеты обусловлен передачей в местные бюджеты части транспортного налога с физических лиц по следующим нормативам: в муниципальные и городские округа – 80 %, в муниципальные районы – 50 %.

В бюджеты муниципальных образований прогноз поступления имущественных налогов на 2023 год предусмотрен с ростом в 2,2 раза (+908,8 млн.руб.) по отношению к показателям, предусмотренным в бюджетах на 2022 год.

Прогноз поступления налогов на имущество в местные бюджеты на 2024 – 2025 годы остается практически на уровне прогнозных показателей 2023 года, последующий рост на 0,2 % и на 0,6 %, соответственно.

Поступление налогов на имущество в бюджеты муниципальных образований обеспечивается налогом на имущество физических лиц, транспортного налога с физических лиц (с 2023 года) и земельным налогом.

Прогноз поступления налога на имущество физических лиц в местные бюджеты на 2023 – 2024 годы составляет 477,0 млн.руб. ежегодно, что на 33,0 % больше (+33,3 млн.руб.), чем предусмотрено в бюджетах на 2022 год, согласно отчету на 01.10.2022. На 2025 год запланирован незначительный последующий рост на 1,7 % (+8,2 млн.руб.).

На рисунке 20 представлены сведения о налоге на имущество физических лиц в местных бюджетах.

На 2022 год плановые показатели по поступлению указанного налога, утвержденные в бюджетах муниципальных образований на 9,3 % ниже прогнозных данных, предусмотренных в составе документов к законопроекту на 2022 год, представленных в прошлом году, т.к. налог на имущество физических лиц в полном объеме поступает в местные бюджеты и указанные показатели утверждались решениями представительных органов муниципальных образований.

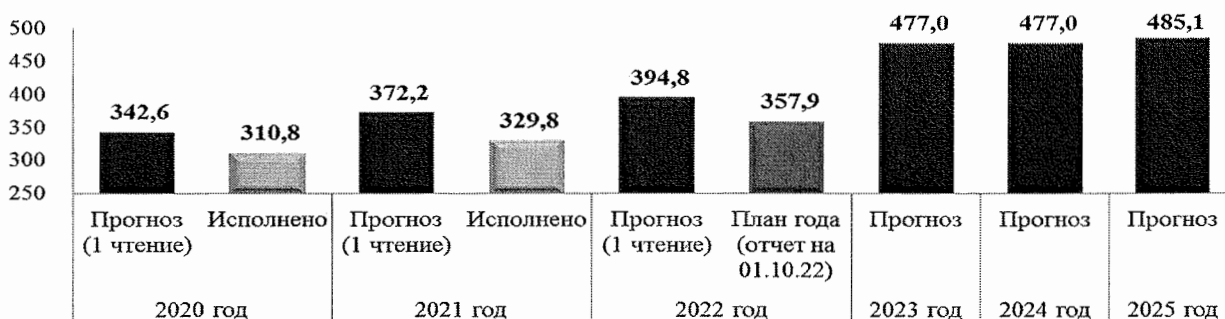


Рисунок 20. Налог на имущество физических лиц в бюджетах муниципальных образований Архангельской области, млн.руб.

Недоимка по налогу на имущество физических лиц, с учетом пеней и штрафных санкций с 2020 года согласно отчетам ФНС РФ по форме 4-НМ представлена на рисунке 21.

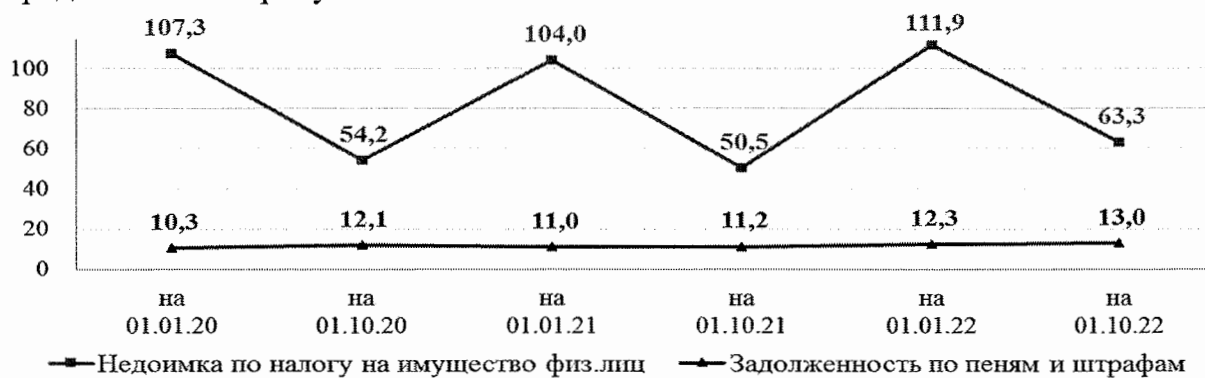


Рисунок 21. Недоимка по налогу на имущество физических лиц, с учетом пеней и штрафных санкций, согласно отчетам ФНС РФ по форме 4-НМ, млн.руб.

За рассматриваемый период наблюдается рост недоимки по налогу на имущество физических лиц, а снижение на 01.10.2020, 01.10.2021 и на 01.10.2022 объясняется тем, что срок уплаты указанного налога установлен в первых числах декабря каждого финансового года, и начисление указанного вида налога происходит в IV квартале.

Отмечаем, что по прогнозу УФНС по АО и НАО на 2023 – 2025 годы, расчет поступления налога на имущество физических лиц на плановый период на 22 % - 23 % ниже прогнозных показателей, представленных в составе документов к законопроекту.

В таблице 23 представлены прогнозные показатели поступления налога на имущество физических лиц.

Таблица 23. Прогнозные показатели поступления налога на имущество физических лиц в местные бюджеты, млн.руб.

Налог на имущество физических лиц	Прогноз к законопроекту	Прогноз УФНС по АО и НАО	(+,-):	
			млн.руб.	%
План на 2022 год	357,9	368,6	10,6	3,0
Прогноз на 2023 год	477,0	370,5	-106,5	-22,3
Рост, снижение (+,-) к 2022 г.	119,0	1,9	-	-
Прогноз на 2024 год	477,0	373,0	-104,0	-21,8
Рост, снижение (+,-) к 2023 г.	0,0	2,4	-	-
Прогноз на 2025 год	485,1	375,9	-109,2	-22,5

Налог на имущество физических лиц	Прогноз к законопроекту	Прогноз УФНС по АО и НАО	(+, -):	
			млн.руб.	%
Рост, снижение (+, -) к 2024 г.	8,2	3,0	-	-

Обозначенные отклонения объясняются тем, что согласно пояснительной записке к законопроекту:

– налоговый потенциал местных бюджетов на 2023 год от поступлений налога на имущество физических лиц спрогнозирован на основе кадастровой оценки налогооблагаемых объектов недвижимости, принадлежащих гражданам на праве собственности, по данным отчетности о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество физических лиц за 2021 год по каждому муниципальному образованию с применением расчетной ставки, определяемой как среднеобластной удельный вес начисленного налога к налоговой базе 2021 года;

– при формировании налоговой отчетности о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество физических лиц за 2021 год результаты последней переоценки имущества физических лиц, не учтены. В связи с этим, в расчете был применен коэффициент переоценки кадастровой стоимости по группам имущества.

Как обозначено выше, налог на имущество физических лиц в полном объеме поступает в местные бюджеты, и общая сумма утвержденных решениями о бюджете представительными органами муниципальных образований на 2023 год показателей может отличаться от прогнозных показателей как УФНС по АО и НАО, так и представленных в составе законопроекта.

Земельный налог также в полном объеме поступает в местные бюджеты и включает в себя поступления от физических лиц и от организаций.

Прогноз поступления земельного налога на 2023 – 2025 годы в бюджеты муниципальных образований Архангельской области предусмотрен размере 386,6 млн.руб., ежегодно, что на 8,6 % ниже (-36,5 млн.руб.), чем предусмотрено в местных бюджетах на 2022 год.

На рисунке 22 представлены показатели о земельном налоге в консолидированных бюджетах муниципальных образований Архангельской области.

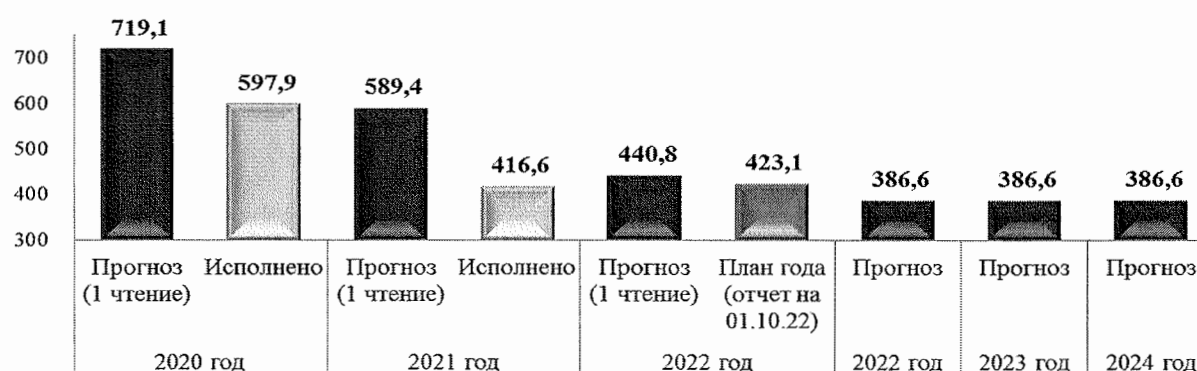


Рисунок 22. Земельный налог в консолидированных бюджетах муниципальных образований Архангельской области, млн.руб.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, доходный потенциал по данному налогу рассчитан на основе данных налоговых органов о наличии земельных участков, облагаемых земельным налогом и начисленных суммах налога за 2021 год. Кроме того, в расчете учтена переоценка кадастровой стоимости земельных участков земель населенных пунктов в 2022 году с учетом требований п. 18 ст. 2 Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и ст. 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». В доходный потенциал муниципальных образований включены суммы дополнительных льгот по земельному налогу, предоставленных решениями органов местного самоуправления.

За последние годы наблюдается снижение поступлений земельного налога в местные бюджеты, что отражено на рисунке 23.

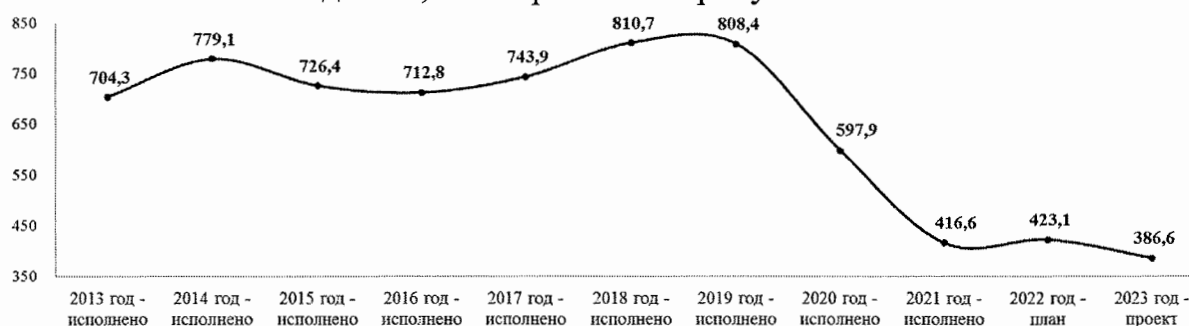


Рисунок 23. Земельный налог в местных бюджетах Архангельской области с 2013 года, млн.руб.

Так, за последние 10 лет (с учетом проекта на 2023 год) поступления земельного налога в местных бюджетах сократилось на 41,5 % (с 704,3 млн.руб. до 386,6 млн.руб.). Наибольшие суммы поступления указанного вида налогов наблюдались по результатам исполнения за 2018 и 2019 годы.

Согласно прогнозу УФНС по АО и НАО на 2023 – 2025 годы, поступления земельного налога на 3 % выше прогнозных показателей, представленных в составе документов к законопроекту.

В таблице 24 представлены прогнозные показатели поступления земельного налога.

Таблица 24. Прогнозные показатели поступления земельного налога в местные бюджеты, в млн.руб.

Земельный налог	Прогноз к законопроекту	Прогноз УФНС по АО и НАО	(+, -):	
			млн.руб.	%
План на 2022 год	423,1	394,9	-28,2	-6,7
Прогноз на 2023 год	386,6	396,4	9,8	2,5
Рост, снижение (+,-) к 2022 г.	-36,5	1,4	-	-
Прогноз на 2024 год	386,6	397,4	10,8	2,8
Рост, снижение (+,-) к 2023 г.	0,0	1,0	-	-
Прогноз на 2025 год	386,6	399,6	13,0	3,4
Рост, снижение (+,-) к 2024 г.	0,0	2,2	-	-

Как обозначено выше, земельный налог от физических лиц и от организаций в полном объеме поступает в местные бюджеты, и общая сумма, утвержденных решениями о бюджете представительными органами муниципальных образований на 2023 год показателей, может отличаться от прогнозных показателей как УФНС по АО и НАО, так и представленных в составе законопроекта.

Недоимка, а также задолженность по пеням и штрафным санкциям по земельному налогу представлена на рисунке 24.

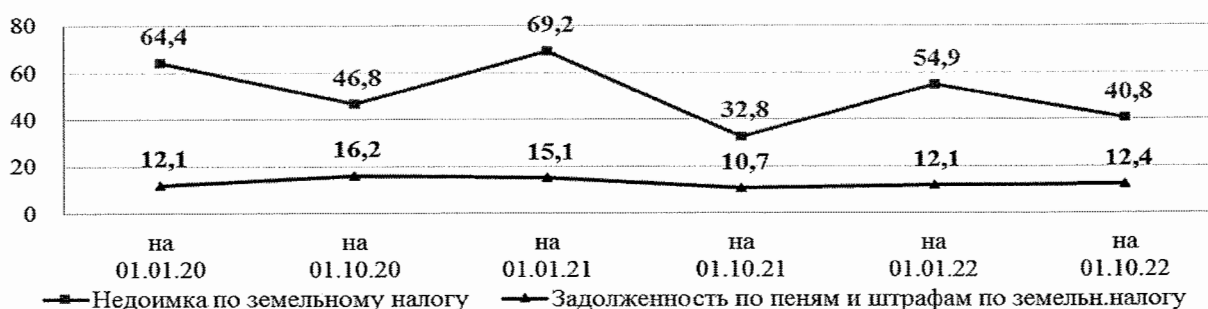


Рисунок 24. Недоимка по земельному налогу, с учетом пеней и штрафных санкций, согласно отчетам ФНС РФ по форме 4-НМ, млн.руб.

Как видно на приведенном выше рисунке недоимка по земельному налогу с 01.01.2020 по 01.10.2022 снизилась на 36,7 %, а задолженность по пеням и штрафным санкциям выросла на 2,3 %.

Поступления транспортного налога с физических лиц в консолидированный бюджет Архангельской области, доля которого, как указано выше, с 01.01.2023 будет зачисляться в местные бюджеты, на 2023 год прогнозируется в размере 1 100,6 млн.руб., что на 4,9 % (+51,3 млн.руб.) больше плановых значений на 2022 год. На 2024 – 2025 годы предусматривается ежегодный рост на 0,3 % (+3,4 млн.руб.).

На рисунке 25 представлены сведения о транспортном налоге с физических лиц в консолидированном бюджете Архангельской области.

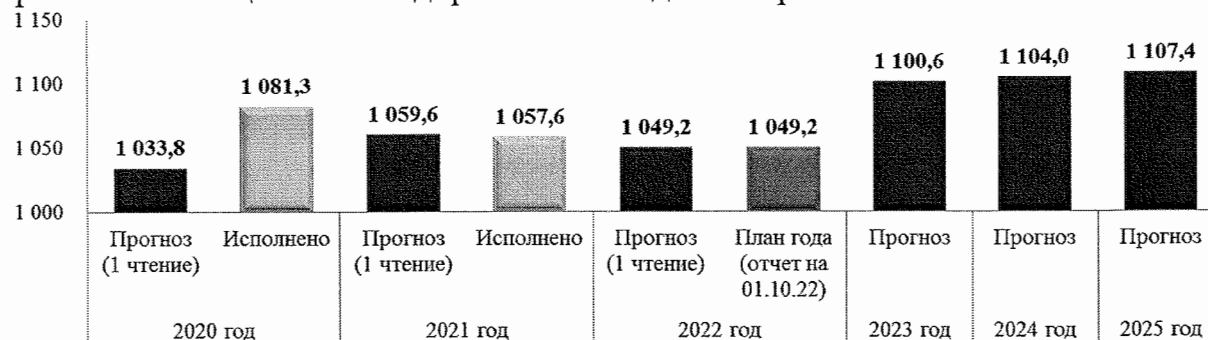


Рисунок 25. Транспортный налог с физических лиц в консолидированном бюджете Архангельской области, млн.руб.

До 31.12.2022 указанный налог в полном объеме зачисляется в областной бюджет, а с 2023 года поступления в местные бюджеты составят: 50 % в муниципальные районы и 80 % в муниципальные и городские округа,

в т.ч. на 2023 год – 826,3 млн.руб. на 2024 год – 828,9 млн.руб. и на 2025 год – 831,5 млн.руб.

Согласно прогнозу УФНС по АО и НАО на 2023 – 2025 годы поступления транспортного налога с физических лиц от 5 % до 11 % выше прогнозных показателей, представленных в составе документов к законопроекту, что отражено в таблице 25.

Таблица 25. Прогнозные показатели поступления транспортного налога с физических лиц в консолидированный бюджет Архангельской области, млн.руб.

Транспортный налог с физических лиц	Прогноз к законопроекту	Прогноз УФНС по АО и НАО	(+, -):	
			млн.руб.	%
План на 2022 год	1 049,2	1 114,5	65,3	6,2
Прогноз на 2023 год	1 100,6	1 151,5	50,9	4,6
<i>Рост, снижение (+,-) к 2022 г.</i>	<i>51,3</i>	<i>37,0</i>	-	-
Прогноз на 2024 год	1 104,0	1 191,2	87,2	7,9
<i>Рост, снижение (+,-) к 2023 г.</i>	<i>3,4</i>	<i>39,7</i>	-	-
Прогноз на 2025 год	1 107,4	1 233,6	126,2	11,4
<i>Рост, снижение (+,-) к 2024 г.</i>	<i>3,4</i>	<i>42,5</i>	-	-

Согласно пояснительной записке к законопроекту, транспортный налог с физических лиц рассчитан на основе налогооблагаемой базы по транспортному налогу за 2021 год с учетом тенденций изменения общего количества транспорта на территории Архангельской области, где оценка общего количества транспортных средств в 2022 году принята в размере 398,9 тыс.ед., что на 1,5 тыс.ед. больше количества транспортных средств по данным налоговой отчетности за 2021 год.

Недоимка, а также задолженность по пеням и штрафным санкциям по транспортному налогу с физических лиц представлена на рисунке 26.



Рисунок 26. Недоимка по транспортному налогу с физических лиц, с учетом пеней и штрафных санкций, согласно отчетам ФНС РФ по форме 4-НМ, млн.руб.

Как отражено на приведенном выше рисунке, по состоянию на 1 октября каждого года задолженность по транспортному налогу с физических лиц снижается, а к концу года увеличивается. Срок уплаты указанного вида налога установлен к 1 декабря.

Исходя из вышеизложенного и основываясь на уточненном прогнозе поступления налоговых доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой РФ, необходимо отметить наличие рисков непоступления отдельных

видов доходов в консолидированный бюджет Архангельской области в 2023 году в размере порядка 568 млн.руб., из них в большей части по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (422 млн.руб.).

Одновременно с этим, имеются резервы по налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Архангельской области в размере порядка 76 млн.руб., из них в большей части по транспортному налогу с физических лиц (51 млн.руб.).

Поступление акцизов по подакцизным товарам в консолидированный бюджет Архангельской области на 2023 год спрогнозировано в общей сумме 9 552,4 млн.руб., что на 7,7 % (+683,3 млн.руб.) больше, чем предусмотрено на 2022 год согласно отчету на 01.10.2022.

На 2024 год последующий рост указанных доходов в консолидированный бюджет составляет 6,5 % (+621,5 млн.руб.), на 2025 год – последующие снижение на 1,1 % (-116,0 млн.руб.), что обусловлено снижением норматива для Архангельской по распределению сумм от уплаты акцизов на нефтепродукты.

На рисунке 27 представлено поступление акцизов по подакцизным товарам в консолидированном бюджете Архангельской области.

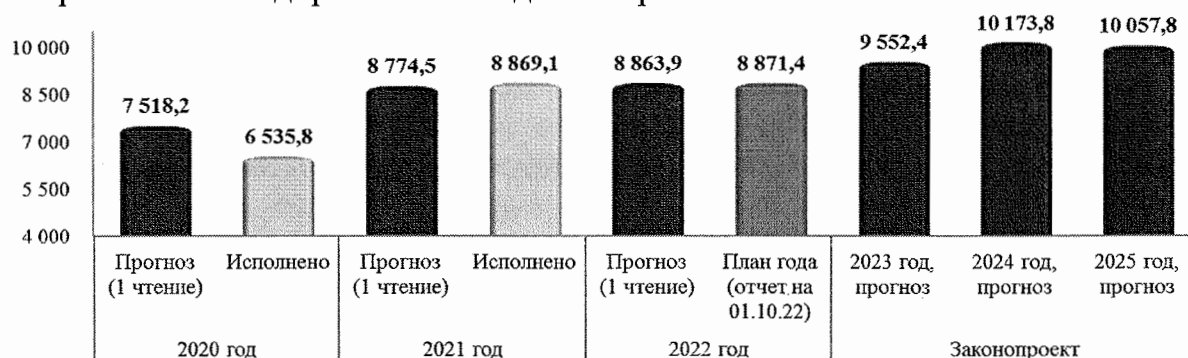


Рисунок 27. Акцизы по подакцизным товарам в консолидированном бюджете Архангельской области, млн.руб.

Основную долю поступления указанных платежей в консолидированный бюджет составляют поступления в областной бюджет, удельный вес которых составляет 95 %.

В местных бюджетах поступления акцизов по подакцизным товарам занимают доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в размере 10 % от общей суммы данных поступлений в консолидированном бюджете Архангельской области, сведения о которых отражены на рисунке 28.

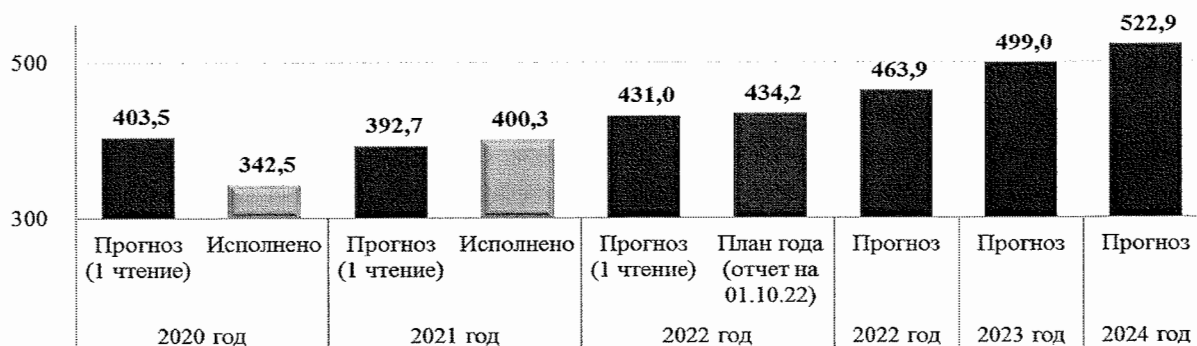


Рисунок 28. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджетах муниципальных образований Архангельской области, млн.руб.

На 2023 год прогнозный рост поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджетах муниципальных образований по сравнению с планом на 2022 год составляет 6,9 % (+29,8 млн.руб.), последующий рост на 2024 год на 7,6 % (+35,1 млн.руб.) и последующий рост на 2025 год на 4,8 % (+23,9 млн.руб.).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в консолидированном бюджете Архангельской области на 2023 год предусмотрены в общей сумме 1 233,2 млн.руб., что на 4,0 % больше (+47,1 млн.руб.) плановых назначений на 2022 год.

Из общей суммы указанных доходов консолидированного бюджета Архангельской области в прогнозе на 2023 – 2024 годы исключено по 2,2 млн.руб., а на 2025 год – 2,1 млн.руб., что является процентами по бюджетным кредитам, представленных местным бюджетам из областного бюджета.

На рисунке 29 представлены доходы консолидированного бюджета Архангельской области от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности.



Рисунок 29. Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности в консолидированном бюджете Архангельской области, млн.руб.

Основную сумму поступлений указанных доходов занимают поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступающие в местные бюджеты, доля которых по результатам исполнения за 2020 – 2021 годы составляла 95 % – 97 %, а в

плановых и прогнозных показателей на 2022 – 2025 годы: 97 % - 98 % доходов консолидированного бюджета по данному источнику.

На рисунке 30 представлены сведения о доходах местных бюджетов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

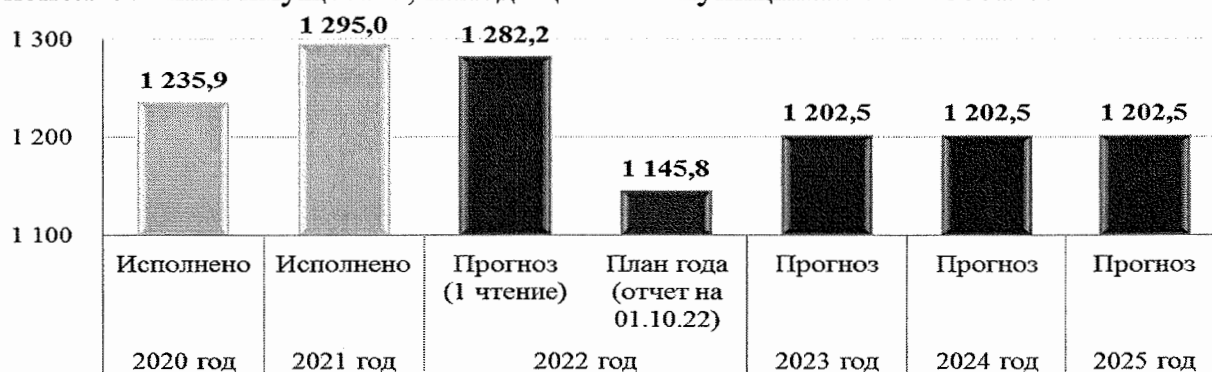


Рисунок 30. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в местных бюджетах Архангельской области, млн.руб.

На 2023 – 2025 годы прогноз поступления указанных доходов в местные бюджеты предусмотрен в общей сумме 1 202,5 млн.руб. ежегодно, что на 5,0 % или на 56,8 млн.руб. больше, чем запланировано на 2021 год.

Увеличение поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в прогнозе на 2023 год, по отношению к плановым показателям на 2022 год, предусмотрено в 5 муниципальных районах и 11 округах (от 0,1 % до 38,0 %).

Снижение поступления указанных доходов предусматривается в 2 муниципальных районах и 8 округах (от 0,2 % до 28,7 %).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, а также доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2023 год в консолидированном бюджете Архангельской области спрогнозированы в сумме 729,2 млн.руб., что на 45,9 % (+229,4 млн.руб.) больше, чем запланировано на 2022 год согласно отчету на 01.10.2022.

На 2024 в консолидированном бюджете области предусматривается последующее незначительное увеличение указанных неналоговых доходов в размере 0,2 % (+1,3 млн.руб.), а на 2025 год – незначительное снижение в размере 0,3 % (-2,4 млн.руб.).

На рисунке 31 представлены сведения о доходах от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, а также о доходах от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированном бюджете Архангельской области.



Рисунок 31. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, а также доходы от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированном бюджете Архангельской области, млн.руб.

Основную долю указанных видов неналоговых доходов в консолидированном бюджете Архангельской области составляют поступления в бюджеты муниципальных образований, удельный вес которых по результатам исполнения за 2020 – 2021 годы составил 76 % – 78 %, а плановые на 2022 – 2025 годы: от 81 % до 98 %.

На рисунке 32 представлены сведения о доходах от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, а также доходов от продажи материальных и нематериальных активов в местных бюджетах с 2020 года.

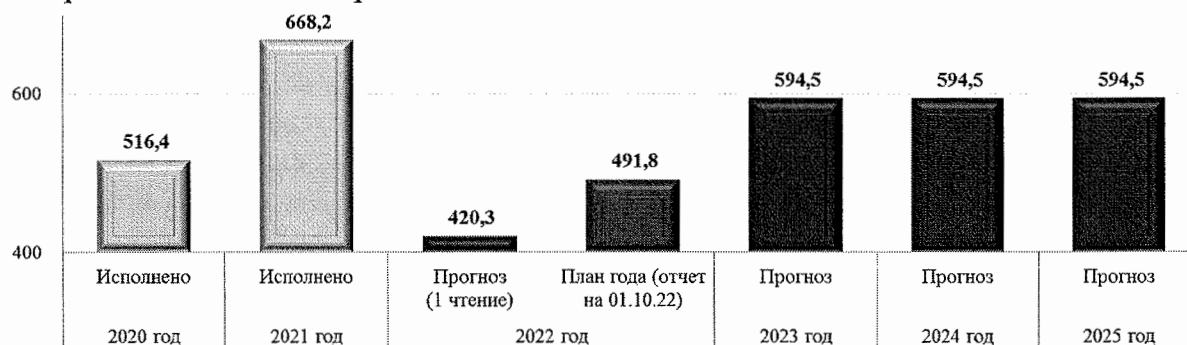


Рисунок 32. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, а также доходы от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированных бюджетах муниципальных образований Архангельской области, млн.руб.

На 2023 год прогноз поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, а также доходов от продажи материальных и нематериальных активов в местных бюджетах на 20,9 % (+102,7 млн.руб.) больше плановых на 2022 год (отчет на 01.10.2022). На плановый период 2024 – 2025 годы поступление указанных видов неналоговых доходов в местных бюджетах прогнозируется на уровне 2023 года.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в консолидированный бюджет на 2023 год предусматриваются в общей сумме 43 612,6 млн.руб., что на 5,9 % (+2 429,1 млн.руб.) больше, предусмотренных кассовым планом на 2022 год (по состоянию на 01.10.2022), а местным бюджетам из областного – 43 660,2 млн.руб., что на 3,4 % (+1 454,7 млн.руб.) больше показателей бюджетной росписи областного бюджета на 2022 год, в

части выделения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям (по состоянию на 01.10.2022).

На рисунке 33 представлена информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета в областной бюджет и из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов (округов) и городских округов, в т.ч. предусматриваемые в законопроектах на соответствующие годы, фактически поступившие и показатели кассового плана по доходам и расходам, в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в областной бюджет и межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета.

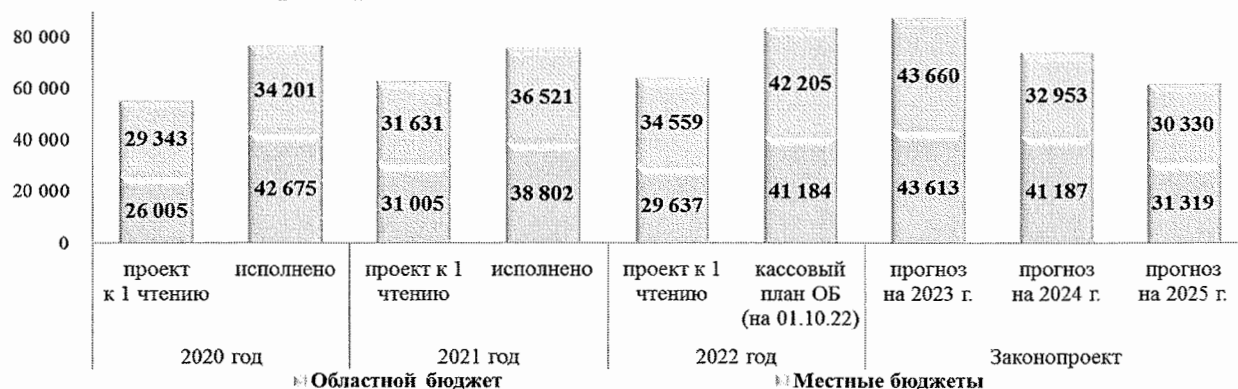


Рисунок 33. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в областной бюджет и из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов за 2020 – 2021 годы и плановые на 2023 – 2025 годы, млн.руб.

Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов (округов) и городских округов, как правило, превышает аналогичные поступления из федерального бюджета в областной бюджет (за исключением 2020 и 2021 годов), в т.ч. за счет передачи средств, поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также за счет софинансирования каких-либо расходов, с участием средств федерального и местного бюджетов, выделение средств из резервного фонда Правительства Архангельской области и пр.

Как правило, финансовая помощь из федерального бюджета в законопроектах, представленных к 1 чтению, ниже фактически поступивших средств за счет внесения изменений в законы о бюджете и кассовый план по доходам на очередной финансовый год в течение отчетных периодов, в т.ч. за счет выделения дополнительных сумм межбюджетных трансфертов, уточнения сумм в течение года, распределения нераспределенных средств и т.п.

Сведения о безвозмездных поступлениях в областной бюджет представлены в разделе «Безвозмездные поступления в областной бюджет» настоящего заключения.

На рисунке 34 представлены сведения о безвозмездных поступлениях из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов (округов) и городских округов по основным видам.

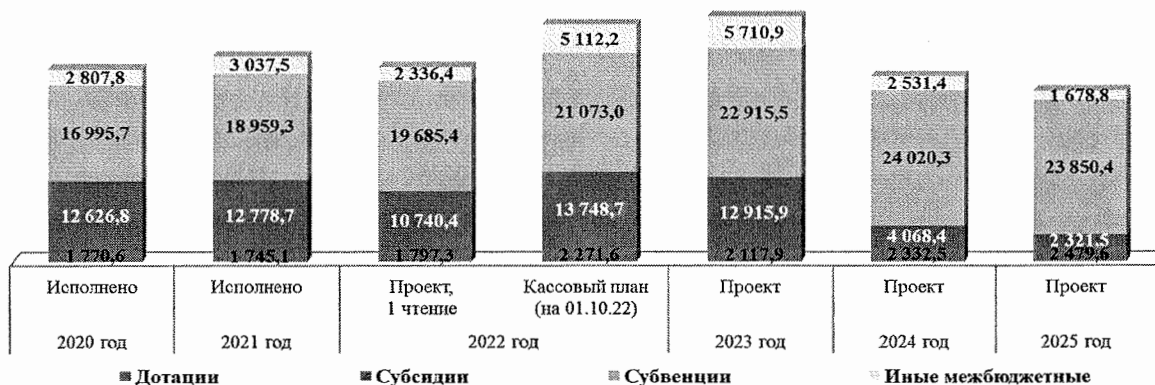


Рисунок 34. Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов (с учетом поселений), муниципальных и городских округов, млн.руб.

Основную долю безвозмездных поступлений из областного бюджета в местных бюджетах занимают субсидии, а также субвенции на выполнение переданных полномочий.

Дотации бюджетам муниципальных образований в законопроекте на 2023 год предусмотрены в общей сумме 2 117,9 млн.руб., что на 6,8 % (-153,7 млн.руб.) меньше, чем предусмотрено бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год (на 01.10.2022), из них:

- на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 1 999,0 млн.руб. или на 17,8 % больше (+301,7 млн.руб.), чем предусмотрено на 2022 год;

- дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО (г. Мирный) – 118,9 млн.руб., которые передаются из федерального бюджета и в полном объеме перечисляются в бюджет ГО «Мирный».

На рисунке 35 представлена информация об общей сумме дотаций из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов, муниципальных и городских округов.

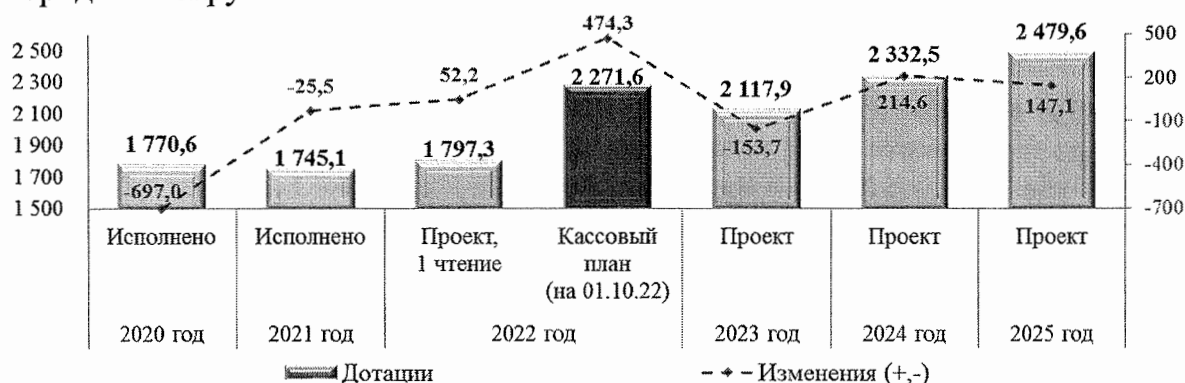


Рисунок 35. Дотации бюджетам муниципальных образований из областного бюджета, млн.руб.

На 2024 год последующее увеличение сумм дотаций местным бюджетам предусмотрено в размере 10,1 % (+214,6 млн.руб.), а на 2025 год – последующий рост на 6,3 % (+147,1 млн.руб.).

В таблице 26 отражены сведения о дотациях местным бюджетам.

Таблица 26. Дотации бюджетам муниципальных образований, предусмотренные в областном бюджете на 2022 год (роспись на 01.10.2022) и предусмотренные законопроектом на 2023 – 2025 годы, млн.руб.

Дотации из областного бюджета	План на 2022 г.	Проект на 2023 г.	(+,-) 2023 к 2022	Проект на 2024 г.	Проект на 2025 г.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	1 697,3	1 999,0	301,7	2 097,2	2 244,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	405,1	0,0	-405,1	100,0	100,0
Связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО	169,2	118,9	-50,3	135,4	135,4
Итого	2 271,6	2 117,9	-153,7	2 332,5	2 479,6

На 2024 – 2025 годы законопроектом предусматривается выделение дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, которые на 2023 год не предусмотрены. Также предусмотрен ежегодный рост дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований законопроектом предлагается утвердить в составе таблицы № 1 приложения № 11 к законопроекту.

Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных полномочий на 2023 год законопроектом предусматриваются в общей сумме 22 915,5 млн.руб., что на 8,7 % (+1 842,6 млн.руб.) больше, чем предусмотрено в областном бюджете на 2022 год по состоянию на 01.10.2022.

На 2024 год законопроектом предусмотрен последующий рост субвенций бюджетам муниципальных образований на 4,8 % (+1 104,8 тыс.руб.), а на 2025 год – последующее снижение на 0,7 % (-169,9 млн.руб.).

На рисунке 36 представлены сведения о субвенциях из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов.

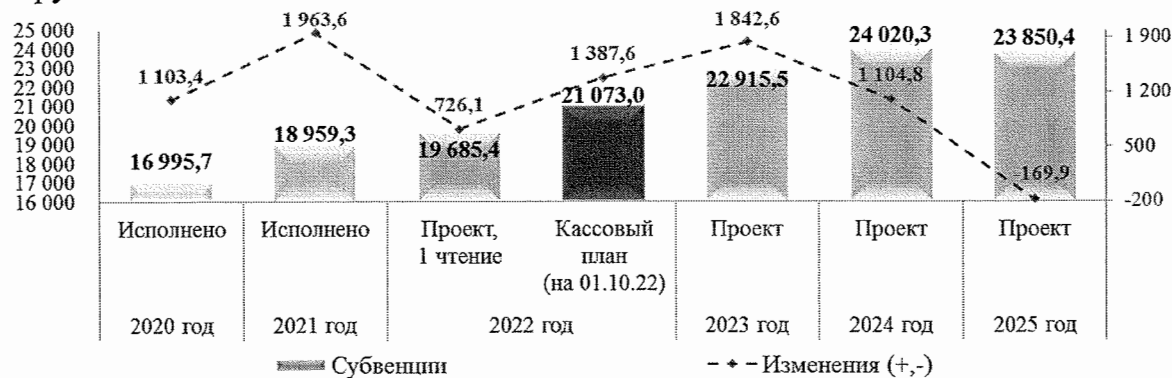


Рисунок 36. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных государственных полномочий из областного бюджета, млн.руб.

Наибольший рост субвенций, направляемых местным бюджетам в 2023 год к плану на 2022 год, составит субвенция на реализацию образовательных программ: на 13 % или на 2 186,3 млн.руб.

Сопоставление сумм отдельных субвенций местным бюджетам на осуществление переданных полномочий, предусмотренных законопроектом на 2023 год и утвержденные бюджетной росписью в областном бюджете на 2022 год (по состоянию на 01.10.2022) отражено в таблице 27.

Таблица 27. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных государственных полномочий из областного бюджета на 2022 год, утвержденные бюджетной росписью (на 01.10.2022) и предусмотренные законопроектом на 2023 год, млн.руб.

Субвенции из областного бюджета	План на 2022	Проект на 2023	(+,-) в млн.руб.	(+,-) в %
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	1 222,0	1 018,2	-203,8	-16,7
Реализация образовательных программ	16 869,8	19 056,1	2 186,3	13,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	888,0	893,0	5,0	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)	457,6	589,7	132,1	28,9
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	538,3	549,3	11,1	2,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (федеральный и областной бюджеты)	406,8	99,9	-306,9	-75,4
Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений	185,3	186,8	1,5	0,8
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	45,4	45,4	-0,0	-0,1
Единая субвенция местным бюджетам	248,0	288,5	40,5	16,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	69,3	42,0	-27,3	-39,4
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время	74,1	80,4	6,3	8,5

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

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам законопроектом на 2023 год предусматриваются в общей сумме 5 710,9 млн.руб., что на 11,7 %

или на 598,6 млн.руб. больше, чем утверждено бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год (на 01.10.2022 с учетом средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Архангельской области.

На рисунке 37 представлены сведения об иных межбюджетных трансфертах в местные бюджеты.

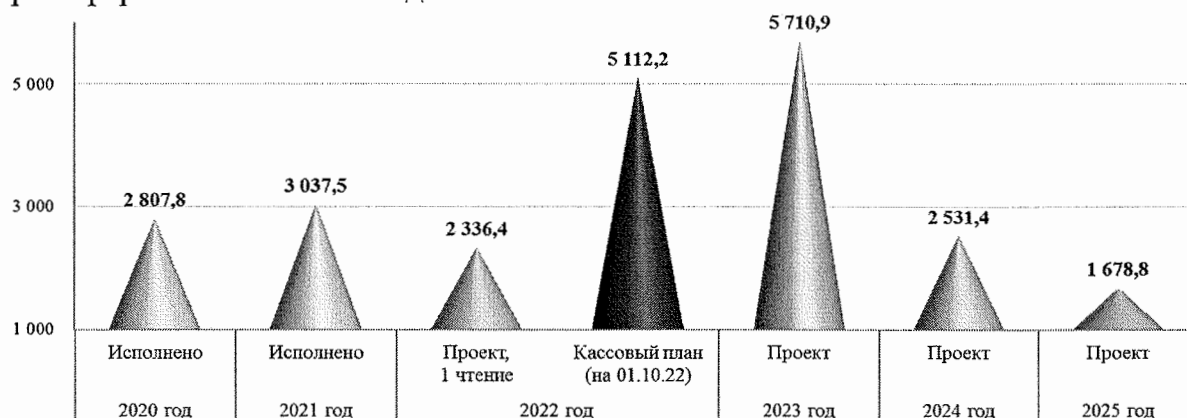


Рисунок 37. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета, млн.руб.

В таблице 28 представлены сведения об отдельных видах иных межбюджетных трансфертах местным бюджетам, выделяемых из областного бюджета, утвержденные бюджетной росписью на 2022 год (на 01.10.2022) и предлагаемые законопроектом на 2023 год.

Таблица 28. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных государственных полномочий из областного бюджета на 2022 год, утвержденные бюджетной росписью (на 01.10.2022) и предусмотренные законопроектом на 2023 год, млн.руб.

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	План на 2022	Проект на 2023	(+,-) в млн.руб.	(+,-) в %
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	33,6	34,9	1,2	3,6
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	604,2	1 294,6	690,4	в 2,1 раза
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (дорожный фонд Архангельской области)	710,0	710,0	0,0	0,0
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	287,6	145,8	-141,8	-49,3
Создание модельных муниципальных библиотек	30,0	35,0	5,0	16,7
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	195,8		-195,8	-100,0
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации		21,4	21,4	
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области		33,0	33,0	

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	План на 2022	Проект на 2023	(+,-) в млн.руб.	(+,-) в %
Проектирование, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения		302,8	302,8	
Резервные средства на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов	72,2		-72,2	-100,0
Ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений		42,0	42,0	
Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования		54,0	54,0	
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (областной бюджет)		406,2	406,2	
Обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований	16,6		-16,6	-100,0
Развитие системы инициативного бюджетирования в муниципальных округах Архангельской области	30,0	30,0	0,0	0,0
Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории городских округов "Город Архангельск" и "Северодвинск"	32,3	743,3	711,0	в 23,0 раза
Оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области	56,8	135,2	78,5	в 2,4 раза
Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	452,2	36,9	-415,3	-91,8
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе "Северодвинск"	20,3		-20,3	-100,0
Ремонт дворовых и внутриквартальных проездов в городском округе "Город Архангельск"	50,0		-50,0	-100,0
Проведение противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ	14,8	14,8	0,0	0,0
Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта	70,1	80,2	10,0	14,3
Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры	82,4	72,4	-10,0	-12,1
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций	40,0	40,0	0,0	0,0
Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях	55,0		-55,0	-100,0
Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления	16,0	16,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов	139,0	420,8	281,8	202,8
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций	129,9		-129,9	-100,0
Развитие территориального общественного самоуправления	30,2	30,2	0,0	0,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе "Город Архангельск"	34,5		-34,5	-100,0
Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	30,6	236,9	206,3	в 7,7 раза

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	План на 2022	Проект на 2023	(+,-) в млн.руб.	(+,-) в %
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск"	151,8		-151,8	-100,0
Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций	77,2		-77,2	-100,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	1 294,5	735,8	-558,6	-43,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области	301,3		-301,3	-100,0

Наибольшую сумму иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2023 год занимает финансовая помощь (с учетом средств федерального бюджета):

– на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства – 1 294,6 млн.руб. (на 2022 год – 604,2 млн.руб.) или с ростом в 2,1 раза (+690,4 млн.руб.);

– на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 710,0 млн.руб. (на 2021 год – также 710,0 млн.руб.);

– на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории городских округов «Город Архангельск» и «Северодвинск» - 743,3 млн.руб. (на 2022 год – 32,3 млн.руб.) или с ростом в 23,0 раза (+711,0 млн.руб.);

– на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 735,8 млн.руб. (на 2022 год – 1 294,5 млн.руб.), которая снижается на 43,2 % (-558,6 млн.руб.).

Субсидии в бюджеты муниципальных образований из областного бюджета законопроектом на 2023 год предусматриваются в общей сумме 12 915,9 млн.руб., что на 6,1 % (-832,8 млн.руб.) меньше, чем утверждено на 2022 год (на 01.10.2022).

На рисунке 38 представлена информация о субсидиях местным бюджетам.



Рисунок 38. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета, млн.руб.

Общий размер субсидий местным бюджетам на 2022 год законопроектом в прошлом году предусматривался на 28,0 % или на 3 008,3 млн.руб. ниже, чем утверждено бюджетной росписью на год по состоянию на 01.10.2022.

В таблице 29 представлена информация о субсидиях местным бюджетам по подразделам бюджетной классификации РФ, утвержденные бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год (на 01.10.2022) и показатели, представленные в законопроекте на 2023 год.

Таблица 29. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований по подразделам бюджетной классификации и отдельным направлениям расходов, млн.руб.

Субсидии из областного бюджета	План на 2022	Проект на 2023	(+,-) в млн.руб.	(+,-) в %
Другие общегосударственные вопросы	39,5	71,3	31,8	80,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	22,6	22,6	0,0	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	2,1	3,6	1,5	72,3
Транспорт, из них:	129,3	177,5	48,2	37,3
- организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта	97,5	154,4	56,9	58,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды), из них:	1 299,2	1 856,7	557,5	42,9
- стимулирование программ развития жилищного строительства	548,5		-548,5	-100,0
- софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов	376,3		-376,3	-100,0
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Архангельской области	111,0		-111,0	-100,0
- расходы на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов	202,0	1 806,3	1 604,3	в 8,9 раза
Другие вопросы в области национальной экономики	12,5	6,0	-6,5	-51,9
Жилищное хозяйство, из них:	3 247,2	1 159,5	-2 087,7	-64,3
- 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	2 607,0	944,9	-1 662,1	-63,8
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов РФ	248,0	18,9	-229,2	-92,4
- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области		145,7	145,7	
Коммунальное хозяйство, из них:	100,2	116,4	16,1	16,1
- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	100,2	70,4	-29,8	-29,7
- обеспечение социально значимых объектов муниципальной собственности муниципальных образований резервными источниками снабжения электрической энергии		45,9	45,9	
Благоустройство, из них:	438,7	470,1	31,4	7,2
- реализация программ формирования современной городской среды	316,3	316,3	0,0	0,0
- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	73,7		-73,7	-100,0
- мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры		71,5	71,5	
- обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности	8,7	38,6	29,9	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, из них:	870,7	807,1	-63,5	-7,3
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	719,2	729,8	10,7	1,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	11,7	0,0	-11,7	-100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	20,2	50,2	30,0	в 2,5 раза

Субсидии из областного бюджета	План на 2022	Проект на 2023	(+,-) в млн.руб.	(+,-) в %
Дошкольное образование, из них:	237,3	1,3	-236,0	-99,5
- обеспечение комплексного развития сельских территорий	156,4		-156,4	-100,0
- капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций	54,1		-54,1	-100,0
Общее образование, из них:	1 200,3	533,2	-667,0	-55,6
- создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	114,0	110,3	-3,7	-3,2
- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	530,2	328,5	-201,7	-38,0
- создание новых мест в общеобразовательных организациях	86,5		-86,5	-100,0
- стимулирование программ развития жилищного строительства	431,7		-431,7	-100,0
Дополнительное образование детей	10,0	35,2	25,2	в 3,5 раза
Молодежная политика	26,4	42,6	16,2	61,1
Другие вопросы в области образования	5,4	9,6	4,2	78,0
Культура, из них:	318,7	281,4	-37,3	-11,7
- развитие сети учреждений культурно-досугового типа	111,6	126,5	14,9	13,4
- обеспечение комплексного развития сельских территорий	34,6		-34,6	-100,0
- повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	111,4		-111,4	-100,0
- обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения		46,5	46,5	
- реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев	25,6	25,6	0,0	0,0
Социальное обеспечение населения	29,9	38,5	8,6	28,7
Охрана семьи и детства, из них:	810,4	820,3	9,9	1,2
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций)	701,2	711,3	10,1	1,4
- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	106,2	106,0	-0,1	-0,1
Массовый спорт, из них:	130,6	261,0	130,4	99,9
- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	44,5	177,8	133,4	300,0
- мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях	57,2	83,2	26,0	45,4
- закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок	28,9		-28,9	-100,0
Спорт высших достижений	17,4	17,6	0,2	0,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера, из них:	4 768,5	6 134,1	1 365,6	28,6
- софинансирование вопросов местного значения	4 768,5	6 134,1	1 365,6	28,6
Итого	13 748,7	12 915,9	-832,8	-6,1

Наибольшие суммы субсидий местным бюджетам в законопроекте на 2023 год предусматриваются на:

1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в сумме 1 856,7 млн.руб., что на 42,9 % (+557,5 млн.руб.) больше, чем на 2022 год, из них на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – 1 806,3 млн.руб. (+1 604,3 млн.руб. к 2022 году);

2. Жилищное хозяйство – 1 159,5 млн.руб. или на 64,3 % (-2 087,7 млн.руб.) меньше, чем на 2022 год, из них 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 средств областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства) – 963,8 млн.руб. или на 66,2 % (-1 891,2 млн.руб.) меньше, чем предусмотрено на 2022 год;

3. На софинансирование вопросов местного значения – 6 134,1 млн.руб. или на 28,6 % (+1 365,6 млн.руб.) больше, чем предусмотрено на 2022 год.

Таким образом, согласно показателям, представленным в составе документов к законопроекту на 2023 год, наблюдается рост доходов консолидированного бюджета Архангельской области к плану на 2022 год (по информации муниципальных образований, представленной в минфин Архангельской области и кассовому плану областного бюджета на 01.10.2022) на 3,6 % (+5 125,5 млн.руб.).

Из обозначенных показателей, прогноз по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета области, предусмотренный в составе документов к законопроекту на 2023 год, увеличивается на 11,4 % к плану на 2022 год, с последующим ростом на 2024 и 2025 годы на 5,7 % и на 5,8 %, соответственно.

Согласно представленным прогнозным показателям к законопроекту, результат исполнения консолидированных бюджетов муниципальных образований на 2023 год – дефицит в общей сумме 1 391,9 млн.руб., что составляет 7 % к прогнозу налоговых и неналоговых доходов, в т.ч. 7 % по каждому муниципальному району (округу) и городскому округу, что соответствует нормам ч. 3 ст. 92.1 БК РФ (не более 10 %).

На 2024 и 2025 годы дефицит местных бюджетов, как в целом, так и консолидированные каждого муниципального района (округа) и бюджеты городских округов, также прогнозируется в размере 7 % к прогнозу налоговых и неналоговых доходов, что соответствует требованиям ч. 3 ст. 92.1 БК РФ.

4. Основные характеристики областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Законопроектом предлагается утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 – 2025 годы, которые представлены в таблице 30. На рисунке 39 представлены результаты исполнения областного бюджета за 2021 год, ожидаемое исполнение бюджета на 2022 год и основные характеристики на 2023 – 2025 годы.

Таблица 30. Основные характеристики областного бюджета на 2023 – 2025 годы, млн.руб.

Показатель	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы бюджета	129 469,5	131 982,8	127 545,1
из них налоговые и неналоговые доходы	85 856,9	90 796,2	96 226,0
безвозмездные поступления	43 612,6	41 186,6	31 319,1
Расходы бюджета, всего	143 148,3	134 669,9	133 108,5
Расходы бюджета, направляемые на реализацию инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета	1 806,3	1 072,4	600,6
Дефицит (-), профицит (+)	-13 678,8	-2 687,1	-5 563,4

Показатель	2023 год	2024 год	2025 год
Дефицит (-), профицит (+) без учета бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета	-11 872,4	-1 614,7	-4 962,7
Уровень дефицита по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %	15,9	3,0	5,8
Уровень дефицита по отношению к налоговым и неналоговым доходам и без учета ассигнований, направляемых на реализацию инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета, %	13,8	1,8	5,2
Государственный внутренний долг на 01 января очередного финансового года (верхний предел)	65 257,9	67 873,9	72 833,0
Отношение государственного внутреннего долга к налоговым и неналоговым доходам, %	76,0	74,8	75,7
Государственный внутренний долг в виде кредитов кредитных организаций (на 01 января очередного финансового года)	25 772,0	28 228,6	40 111,6
Отношение государственного внутреннего долга в виде кредитов кредитных организаций к налоговым и неналоговым доходам, %	30,0	31,1	41,7

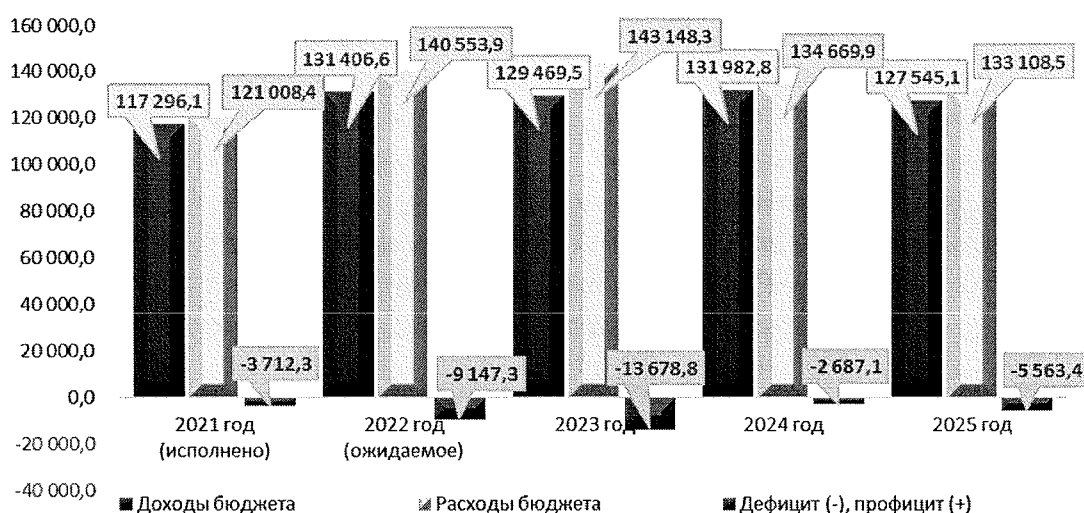


Рисунок 39. Основные параметры областного бюджета на 2021 – 2025 годы, млн.руб.

По отношению к ожидаемому исполнению бюджета в 2022 году сокращение доходов 2023 года составит 1 937,1 млн.руб. или на 1,5 %, в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 2 967,4 млн.руб. или на 3,6 %, безвозмездные поступления сократятся на 4 904,5 млн.руб. или на 10,1 %.

Доходы бюджета на 2024 и 2025 годы относительно параметров предыдущего года составят +1,9 % и «минус» 3,4 % соответственно.

Расходы областного бюджета на 2023 год по отношению к ожидаемому исполнению за 2022 год увеличатся на 2 594,4 млн.руб. или на 1,8 %.

Расходы областного бюджета на 2024 год сократятся на 5,9 % к параметрам 2023 года, расходы 2025 года к параметрам 2024 года сократятся на 1,2 %.

Уровень дефицита областного бюджета на 2023 год составит 15,9 % по отношению к ожидаемому поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2023 год, а без учета бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета, уровень дефицита составит 13,8 %. Уровень дефицита областного бюджета на 2024 и 2025 годы составит соответственно 1,8 % и 5,2 % к прогнозируемым налоговым и неналоговым доходам.

Уровень дефицита областного бюджета соответствует требованиям п. 2 ст. 92.1 БК РФ (не более 15 %), но на 2023 год не соответствует условиям дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных бюджету Архангельской области из федерального бюджета, согласно которым необходимо обеспечить дефицит областного бюджета на уровне не более 10 % суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год. Сумма превышения составляет 3 286,7 млн.руб.

Также отмечается несоответствие уровня дефицита бюджета одной из задач Основных направлений государственной долговой политики Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 06.10.2022 № 775-пп: обеспечение дефицита областного бюджета на уровне не более 10 % от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год.

Вместе с тем необходимо отметить, что оценка выполнения указанного условия соглашений осуществляется по результатам исполнения бюджета за соответствующий финансовый год (в 2024 году). В связи с чем полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области в ходе исполнения бюджета в 2023 году принять меры по выполнению указанного условия соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов с целью недопущения применения к Архангельской области санкций в виде досрочного погашения задолженности по бюджетным кредитам в объеме превышения предельных значений размера дефицита бюджета, но не более 5 % общего объема реструктурированной задолженности (577,5 млн.руб.) в срок до 01.07.2024.

В составе источников финансирования дефицита бюджета на 2023 – 2025 годы учтены кредиты кредитных организаций, бюджетные кредиты, а также средства от возврата бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований и на погашение долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций. Снижение остатков средств на едином счете по учету средств областного бюджета законопроектом не планируются. Сведения представлены в таблице 31.

Таблица 31. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2023 – 2025 годы, млн.руб.

Показатель	2022 год	2023 год	2024 год
Кредиты кредитных организаций, всего	12 699,9	2 456,6	11 883,0
в том числе:			
привлечение	45 254,6	36 379,6	42 668,7
погашение	32 554,7	33 923,0	30 785,7
Бюджетные кредиты, всего	907,8	159,4	-6 923,8
в том числе:			
привлечение	19 361,1	18 995,4	18 886,3
погашение	18 453,3	18 836,0	25 810,1
Изменение остатков на счете по учету средств бюджета, всего	0,0	0,0	0,0
в том числе:			
увеличение	194 156,4	187 428,9	189 704,3
уменьшение	194 156,4	187 428,9	189 704,3
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	71,1	71,1	604,2
в том числе:			
возврат бюджетных кредитов	71,1	71,1	604,2
Итого источников финансирования дефицита бюджета	13 678,8	2 687,1	5 563,4

В составе бюджетных кредитов учтены суммы привлечения и погашения кредитов на пополнение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета в 2023 году в общей сумме 17 554,7 млн.руб., в 2024 году – в сумме 17 923,0 млн.руб., в 2025 году – в сумме 18 285,7 млн.руб. Размер привлечения и погашения указанных кредитов соответствуют положениям ст. 93.6 БК РФ.

Характеристики источников финансирования дефицита областного бюджета оказывают влияние на объем государственных долговых обязательств Архангельской области, сведения о которых представлены в разделе «Государственный внутренний долг Архангельской области и расходы на его обслуживание» настоящего заключения.

5. Доходы областного бюджета

Исходными данными для прогнозирования доходной части консолидированного бюджета области и областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов являются параметры прогноза социально-экономического развития Архангельской области и отдельные показатели прогноза социально-экономического развития НАО на соответствующий период по базовому варианту, что соответствует ст. 174.1 БК РФ.

При формировании доходной части использованы отчетные данные и оценочные показатели, прогнозируемые администраторами поступлений в бюджет Архангельской области, а также учтены положения проектов федеральных законов о внесении изменений и дополнений в налоговое законодательство и нормативы распределения доходов по уровням бюджетной системы.

Состав и структура доходов областного бюджета на 2023 – 2025 годы представлена в таблице 32 и Приложении № 2 к настоящему заключению.

Таблица 32. Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по оценке за 2022 год и прогноз на 2023-2025 годы, млн.руб.

Показатель и	2022 год				2023 год		2024 год		2025 год	
	Проект (1 чтение)	Кассовый план на 01.10.2022	Ожидаемое	Доля в общей сумме доходов, %	сумма	Доля в общей сумме доходов, %	сумма	Доля в общей сумме доходов, %	сумма	Доля в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	75 240,8	76 524,0	80 566,4	61,3	83 886,8	64,8	88 762,3	67,3	94 125,9	73,8
Неналоговые доходы	1 805,2	1 850,9	2 323,1	1,8	1 970,0	1,7	2 033,9	4,9	2 100,1	1,6
Итого	77 046,0	78 374,9	82 889,5	63,1	85 856,9	66,3	90 796,2	68,8	96 226,0	75,4
Безвозмездные поступления	35 811,7	49 610,7	48 517,1	36,9	43 612,6	33,7	41 186,6	31,2	31 319,1	24,6
Всего	112 857,7	127 985,6	131 406,6	100,0	129 469,5	100,0	131 982,8	100,0	127 545,1	100,0

Доходная часть областного бюджета в 2023 году оценивается со снижением к ожидаемому исполнению 2022 года на 1 937,1 млн.руб. (– 1,47 %), в 2024 году – увеличение доходной части областного бюджета к предыдущему году составляет 2 513,3 млн.руб. (+1,9 %), в 2025 – снижение на 4 437,7 млн.руб. (–3,4 %) к предыдущему году.

5.1. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2023 год спрогнозированы в объеме 85 856,9 млн.руб.

Динамика налоговых и неналоговых доходов в 2019 – 2025 годах представлена на рисунке 40:

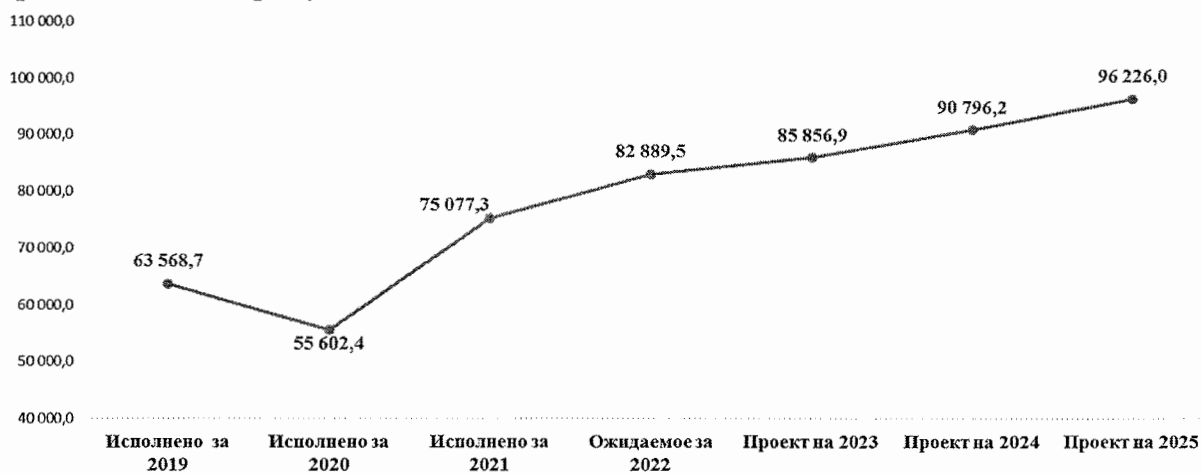


Рисунок 40. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 – 2025 годах, млн.руб.

Рост налоговых доходов в 2023 году прогнозируется по большей части налоговых доходов и к ожидаемому поступлению за 2022 год в целом составит 3 320,4 млн.руб. или 4,1 %, что представлено в таблице 33:

Таблица 33. Рост налоговых доходов в 2023 году к ожидаемому поступлению за 2022 год, млн.руб.

Наименование дохода	Ожидаемое поступление за 2022 год, млн.руб.	2023 год, млн.руб.	Отклонение (+), (-),	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100
Налог на прибыль организаций	28 520,1	29 832,9	1 312,7	104,6
Налог на доходы физических лиц	24 337,0	26 228,8	1 891,8	107,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	8 809,5	9 088,5	279,0	103,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 426,1	5 006,0	579,9	113,1
Налог на профессиональный доход	58,9	65,7	6,8	111,5
Налог на имущество организаций	9 100,0	9 139,0	39,0	100,4
Транспортный налог	1 390,9	550,1	-840,9	39,5
Налог на игорный бизнес	1,6	1,7	0,1	107,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	3 823,3	3 858,2	34,9	100,9
Государственная пошлина	99,0	116,1	17,1	117,3

Снижение прогнозного поступления неналоговых доходов в 2023 году к ожидаемому поступлению за 2022 год составит 353,1 млн.руб. или 15,2 % практически по всем видам доходов, что представлено в таблице 34.

Таблица 34. Снижение поступления неналоговых доходов в 2023 году к ожидаемому поступлению за 2022 год, млн.руб.

Наименование дохода	Ожидаемое поступление за 2022 год, млн.руб.	2023 год, млн.руб.	Отклонение (+), (-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	192,4	32,9	-159,5	17,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 488,8	1 403,8	-85,0	94,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	150,6	129,2	-21,4	85,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,1	5,5	3,4	в 2,5 раза
Административные платежи и сборы	0,4	0,1	-0,3	25,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	488,9	398,5	-90,4	81,5

Налоговые доходы областного бюджета на 2023 год спрогнозированы в объеме 83 886,8 млн.руб., что составляет 97,7 % от общей суммы налоговых и

неналоговых поступлений, неналоговые доходы – в объеме 1 970,0 млн.руб. или 2,3 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.

Основными источниками формирования налоговых доходов областного бюджета на 2023 год являются налоги на прибыль, доходы. Указанные поступления спрогнозированы в сумме 56 061,7 млн.руб., что в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 65,3 %.

1. Прогноз прибыли прибыльных организаций спланирован на основе оценки прибыли прибыльных организаций (по полному кругу с учетом структурных подразделений и филиалов иногородних организаций) в соответствии с Прогнозом СЭР на среднесрочный период по базовому варианту. Общий объем прибыли прибыльных организаций согласно сценарным прогнозам социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа в 2023 году прогнозируется в размере 207 922,3 млн.руб., в том числе по организациям Архангельской области – 116 814,3 млн.руб. и по организациям, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа, – 91 108,0 млн.руб., из них от реализации Соглашения о разделе продукции (разработка Харьягинского нефтяного месторождения) – 8 316,0 млн.руб.

При расчете прогнозных показателей налога на прибыль на 2023 год также учтены изменения законодательной базы:

1. Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 января 2023 г. прекращено действие института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) на территории Российской Федерации.

В целях минимизации потерь для бюджетов субъектов РФ предусмотрен переходный трехлетний период по зачислению сумм налога на прибыль организаций от плательщиков, ранее являвшихся участниками КГН, в бюджеты субъектов Российской Федерации проектом Федерального закона № 201622-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.09.2022) в соответствии с нормативами, установленными Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», по зачислению сумм налога на прибыль организаций от плательщиков, ранее являвшихся участниками консолидированных групп налогоплательщиков: в 2023 году 80,0 %, в 2024 году – 60,0 %, 2025 году – 40,0 % от объемов поступлений.

Зачисление указанных налогов в бюджет Архангельской области будет осуществляться по нормативу в размере 0,3999 % (на 2023-2025 годы) от общероссийских поступлений, что установлено Приложением № 5 к проекту

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Проект федерального бюджета).

2. В соответствии с действием областного закона от 16.12.2019 № 197-13-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области» предоставление льгот (пониженных ставок) по налогу на прибыль организаций при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области, установленных для отдельных категорий налогоплательщиков в случаях, не предусмотренных главой 25 НК РФ, прекращает свое действие с 01.01.2023.

В соответствии с п. 2 ст. 2 закона Ненецкого автономного округа от 08.10.2013 № 88-ОЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» предоставление льгот по налогу на прибыль организаций для организаций, ведущих свою деятельность в сфере добычи, хранения и транспортировке нефти, на территории Ненецкого автономного округа прекращает свое действие с 01.01.2023.

Показатели прибыли прибыльных организаций в Архангельской области и Ненецкого автономного округа в соответствии с основными прогнозными показателями социально-экономического развития на 2022 год и на период до 2025 года (далее – Прогноз СЭР на среднесрочный период) представлены в таблице 35.

Таблица 35. Показатели прибыли прибыльных организаций по оценке 2022 года и прогноз на 2023-2025 годы

Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.	2021	2022 год		2023	2024	2025
	отчет	прогноз	оценка	прогноз		
Всего:	190 016,1	185 287,7	201 435,1	207 922,3	222 373,3	232 927,1
Архангельская обл. (без НАО)	109 206,6	105 382,1	112 985,1	116 814,3	123 488,2	127 572,0
Ненецкий автономный округ	80 809,3	79 905,6	88 450,0	91 108,0	98 885,2	105 355,1

Оценка прибыли прибыльных организаций Архангельской области и Ненецкого автономного округа, предусмотренная Прогнозом социально-экономического развития Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и отдельных показателях прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, корректировалась в октябре 2022 года в сторону увеличения показателей, что представлено в таблице 36.

Таблица 36. Показатели прибыли прибыльных организаций Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2022 год, предусмотренные Прогнозом СЭР на 2022 год и среднесрочный период и отдельными показателями Прогноза СЭР НАО на 2022 год и на среднесрочный период, млн.руб.

Показатель - Прибыль прибыльных организаций, в том числе, млн.руб.	2022 год	
	Архангельская область	НАО
распоряжения Правительства Архангельской области от 28.10.2021 № 503-рп	105 382,1	79 905,6
в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 10.10.2022 № 640-рп	112 985,1	88 450,0
изменение	+7 603,0	+8 544,4

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период, показатели прибыли прибыльных организаций на 2023 год спрогнозированы с ростом на 3,2 % к оценочным показателям за 2022 год, в том числе организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, на 3,4 % и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного округа, на 3,0 %.

Планируемый к поступлению в областной бюджет налог на прибыль организаций в 2023 году составит 29 832,9 млн.руб. или 34,7 % от общей суммы налоговых и неналоговых поступлений, в том числе от организаций Архангельской области – 19 516,8 млн.руб., Ненецкого автономного округа – 10 316,1 млн.руб. Прогноз поступления указанного налога в 2023 году превышает ожидаемое исполнение 2022 года на 1 312,7 млн.руб. или на 4,6 %.

Показатели прогноза поступления налога на прибыль организаций в 2022 – 2023 годах представлены в таблице 37.

Таблица 37. Показатели прогнозируемого налога на прибыль в 2022 – 2023 годах с учетом льгот, млн.руб.

Показатель	Прогноз прибыли прибыльных организаций, млн.руб.		Ставка налога, %	Норматив отчислений в областной бюджет, %	Прогнозируемый налог на прибыль, млн.руб.	
	2022 год (1 чтение)	2023 год			2022 год (1 чтение)	2023 год
Архангельская область:						
Всего:	105 382,1	116 814,3			17 703,9	19 516,8
в том числе: по организациям,						
применяющим льготные ставки	5 171,4	0,0	13,5	100,0	698,1	0,0
	250,0	2 500,0	5,0		12,5	125,0
по прочим организациям	99 960,7	114 314,3	17,0		16 993,3	19 433,5
переходящий объем предоставленных льгот	0,0	0,0	0,0	-	x	-41,7
Ненецкий автономный округ:						
Всего	79 905,6	91 108,0			9 016,2	10 316,1
в том числе: по организациям,						
применяющим льготные ставки	0,0	0,0	13,5	65,0	0,0	0,0
по прочим организациям	71 990,0	82 792,0	17,0	65,0	7 954,9	9 148,5

Показатель	Прогноз прибыли прибыльных организаций, млн.руб.		Ставка налога, %	Норматив отчислений в областной бюджет, %	Прогнозируемый налог на прибыль, млн.руб.	
	2022 год (1 чтение)	2023 год			2022 год (1 чтение)	2023 год
при реализации Соглашения о разделе продукции	7 915,6	8 316,0	35,0	43,0	1 191,3	1 251,6
уменьшение суммы налога по переходящему платежу по льготной ставке	0,0	0,0	0,0	-	-130,0	-84,0
ВСЕГО	185 287,7	207 922,3			26 720,1	29 832,9

Увеличение поступления налога на прибыль организаций Архангельской области на 2023 год составит 1 813,0 млн.руб. или на 10,2 % к первоначальному прогнозу (1 чтение) на 2022 год, что обусловлено не только восстановлением производственной деятельности предприятий, но и увеличением доли в прогнозируемом объеме налога на прибыль, уплачиваемого организациями Архангельской области, применяемыми ставку 17,0 процентов (с 96,0 % до 99,6 %) в общем прогнозе прибыли прибыльных организаций, в результате составит 19 433,5 млн.руб. или на 14,4 % больше, чем планировалось на 2022 год.

Увеличение поступления налога на прибыль организаций Ненецкого автономного округа на 2023 год составит 1 299,9 млн.руб. или 14,4 % к первоначальному прогнозу (1 чтение) на 2022 год, что обусловлено не только восстановлением производственной деятельности предприятий, но и следующими факторами:

– увеличение доли в прогнозируемом объеме налога на прибыль, уплачиваемого организациями НАО, применяющими ставку 17,0 % (с 88,2 % до 88,7 %) в общем прогнозе прибыли прибыльных организаций, что в результате составит 9 148,5 млн.руб. или на 15,0 % больше, чем планировалось на 2022 год;

– увеличение налога на прибыль, уплачиваемого при реализации Соглашений о разделе продукции на 5,1 %, чем планировалось на 2022 год, что в результате составит 1 251,6 млн.руб.

Отмена инвестиционных льгот в Архангельской области и Ненецком автономном округе по налогу на прибыль организаций, что в соответствии с расчетом позволит дополнительно получить в областной бюджет порядка 1 508,0 млн.руб. налога на прибыль организаций.

Прогнозные показатели поступления налога на прибыль организаций Архангельской области и организаций Ненецкого автономного округа на 2024 и 2025 годы в областной бюджет предусмотрены соответственно в объеме 31 885,8 млн.руб. и 35 182,4 млн.руб.

По запросу контрольно-счетной палаты представлена информация УФНС по АО и НАО по прогнозным показателям к законопроекту на 2023 – 2025 годы от 04.10.2022 (далее – прогнозные показатели УФНС по АО и НАО).

Представленные прогнозные показатели поступления налога на прибыль организаций с учетом отчислений от НАО рассчитаны с учётом положений методики прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановые периоды, утверждённой приказом УФНС по АО и НАО от 20.07.2021 № 01-04/131 и показателей прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2023 – 2025 годы, одобренного распоряжением Правительства Архангельской области от 12.10.2022 № 650-рп, что изложено в таблице 38.

Таблица 38. Прогнозные показатели налога на прибыль организаций (Архангельская область и НАО) на 2021 год и на 2022-2024 годы

Прибыль организаций	Прогноз к законопроекту с учетом отчислений из НАО	Прогноз УФНС по АО и НАО с учетом отчислений из НАО	Уточнение (+,-):	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100
Прогноз на 2023 год	29 832,9	26 244,1	-3 588,8	-12,0
Прогноз на 2024 год	31 885,8	27 318,9	-4 566,9	-14,3
Рост, снижение (+,-) к 2023 г.	2 052,9	1 074,8	x	x
Прогноз на 2025 год	35 182,4	27 840,8	-7 341,6	-20,9
Рост, снижение (+,-) к 2024 г.	3 296,6	521,9	x	x

Прогнозные показатели налога на прибыль организаций (Архангельская область и НАО), предлагаемые законопроектом на 2023 – 2025 годы превышают прогнозные показатели УФНС по АО и НАО, что указывает на возможные риски невыполнения прогнозных показателей поступления налога на прибыль организаций в бюджет Архангельской области в 2023 – 2025 годах. В прогнозируемой оценке поступления налога на прибыль организаций, представленной УФНС по АО и НАО, предусмотрено возможное сокращение уровня добычи нефти с 1 500 тыс.тонн в 2022 году до 900 тыс.тонн в 2025 году, а также сложившиеся показатели динамики курса доллара к рублю.

В соответствии с Отчетом о задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему российской федерации (Архангельская область) на 01.10.2021 (далее – Отчет 4-НМ) показатели *недоимки* по налогу на прибыль организаций представлены в таблице 39.

Таблица 39. Показатели недоимки по налогу на прибыль организаций Архангельской области по данным налоговой отчетности на отчетные периоды (Отчет 4-НМ), млн.руб.

Недоимка	на 01.01.2021	на 01.07.2021	на 01.10.2021	на 01.01.2022	на 01.07.2022	на 01.10.2022
Налог на прибыль организаций, млн.руб.	86,4	184,2	185,5	121,3	190,0	72,1

С учетом данных налоговой отчетности недоимка по налогу на прибыль организаций Архангельской области на 01.10.2022 составляет 72,1 млн.руб., снизившись на 40,6 % к показателю на 01.01.2022.

2. Налог на доходы физических лиц на 2023 год спрогнозирован в объеме 26 228,8 млн.руб. или 30,5 % в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений. Прогнозируемая сумма по налогу на доходы физических лиц превышает ожидаемую оценку поступления в 2022 году на 1 891,8 млн.руб. или на 7,8 %.

Для расчета прогноза налога на доходы физических лиц использованы показатели фонда оплаты труда в разрезе муниципальных образований Архангельской области, предусмотренные Прогнозом СЭР на среднесрочный период (без субъектов малого предпринимательства) на 2023 год в объеме 286 220,07 млн.руб., в том числе: 248 119,30 млн.руб. – Архангельская область и 38 100,77 млн.руб. – НАО; а также средневзвешенный удельный вес налога в фонде оплаты труда в размере соответственно 15,4364 % и 13,3470 % по Архангельской области и НАО.

Контингент налога на 2023 год составит 43 492,1 млн.руб. (контингент по Архангельской области – 38 406,8 млн.руб. и НАО – 5 085,3 млн.руб.). Норматив отчислений налога на доходы физических лиц в областной бюджет от плательщиков городских и муниципальных округов составляет 63,5 %, муниципальных районов – 65,0 %, от плательщиков НАО – 35,0 %. В результате в областной бюджет поступление налога на доходы физических лиц составит 26 228,8 млн.руб., из них: от плательщиков Архангельской области – 24 448,9 млн.руб., плательщиков НАО – 1 779,9 млн.руб.

В 2024 году доходы областного бюджета по налогу на доходы физических лиц составят 28 080,1 млн.руб., в том числе 26 148,0 млн.руб. – от плательщиков Архангельской области и 1 932,1 млн.руб. – от плательщиков НАО. На 2025 год указанные доходы областного бюджета спрогнозированы в сумме 29 880,2 млн.руб., в том числе 27 788,5 млн.руб. от плательщиков Архангельской области и 2 091,7 млн.руб. от плательщиков НАО.

Информация о прогнозных показателях поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет, с учетом отчислений от НАО в областной бюджет, на 2023 – 2025 годы, предусмотренных в составе документов к законопроекту, и прогнозные показатели УФНС по АО и НАО, представлена в таблице 40:

Таблица 40. Прогнозные показатели поступления налога на доходы физических лиц, с учетом отчислений из НАО, в областной бюджет на 2023 – 2025 годы

Налог на доходы физических лиц	Прогноз к законопроекту	Прогноз УФНС по АО и НАО	Уточнение (+,-):	
			млн.руб.	%
Прогноз на 2023 год	26 228,8	26 002,5	-226,3	-0,9
Прогноз на 2024 год	28 080,1	28 297,1	217,0	100,8
<i>Рост, снижение (+,-) к 2023 г.</i>	1 851,3	2 294,6	x	x
Прогноз на 2025 год	29 880,2	30 355,6	475,4	101,6
<i>Рост, снижение (+,-) к 2024 г.</i>	1 800,1	2 058,5	x	x

Прогнозные показатели в части поступления налога на доходы физических лиц, с учетом отчислений из НАО, в бюджет Архангельской области на 2023 год, предусмотренные в составе документов к законопроекту, превышают прогнозные показатели УФНС по АО и НАО, что указывает на возможные риски невыполнения прогнозных показателей поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Архангельской области, а прогнозные показатели на 2024-2025 годы ниже прогнозных показателей УФНС по АО и НАО и указывают на резервы поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Архангельской области в указанный период.

3. Прогноз поступлений акцизов на 2023 год основан на оценочных показателях производства, реализации и розничной продажи подакцизных товаров с учетом установленных Налоговым кодексом РФ ставок акцизов, планируемых объемов акцизов в целом по Российской Федерации, нормативов зачисления и нормативов распределения доходов между бюджетами.

Акцизы в областном бюджете в 2023 году представлены акцизами на пиво, сидр, производимые местными товаропроизводителями; акцизами на алкогольную продукцию с объемной долей содержания этилового спирта свыше 9 %, акцизами на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья и спиртосодержащую продукцию, распределяемых по нормативам от общероссийских сборов; доходами от уплаты акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин).

Общий объем поступления акцизов на 2023 год рассчитан в сумме 9 088,5 млн.руб., что превышает ожидаемые поступления в 2022 году на 279,0 млн.руб или на 3,2 %.

При расчете прогнозного объема поступлений акцизов на *алкогольную продукцию с объемной долей содержания этилового спирта свыше 9 %* на 2023 год учтены следующие факторы: планируемый контингент поступлений акцизов по Российской Федерации; доля распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации, пропорциональная объемам розничных продаж алкогольной продукции на территории Архангельской области, нормативы распределения в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов РФ в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций, что установлено п. 5 ст. 2 проекта федерального бюджета на 2023 год.

Прогноз поступлений в областной бюджет акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей содержания этилового спирта свыше 9 % на 2023 год составит 1 942,1 млн.руб., на 2024 год – 2 050,2 млн.руб., на 2025 год – 2 165,7 млн.руб.

При прогнозировании объема поступлений *акцизов на пиво* учтены ожидаемые оценки производства и реализации пива в 2023 – 2025 годах предприятиями Архангельской области и НАО, а также рост ставок акцизов: в 2022 году за литр стоимость ставки составляет 24,0 руб., в 2023 году в размере

25 руб. за литр, в 2024 год – 26 руб., 2025 год – 27 руб. и нормативы отчисления от плательщиков Архангельской области (100 %) и плательщиков НАО (50 %).

С учетом показателей Прогноза СЭР на среднесрочный период в части ожидаемых объемов производства и реализации пива в Архангельской области и НАО в 2023 – 2025 годах на уровне 200,0 тыс. дал. и 14,14 тыс. дал. ежегодно, прогноз доходов областного бюджета на 2023 год составит 51,3 млн.руб., на 2024 год – 53,7 млн.руб., на 2025 год – 55,7 млн.руб.

В соответствии с п. 8 ст. 2 Проекта федерального бюджета установлен объем зачисления в областной бюджет доходов от акцизов на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья, акцизов на спиртосодержащую продукцию – 50,0 % от норматива, предусмотренного п. 2. ст. 56 БК РФ, в соответствии с нормативом зачисления доходов от акцизов на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья, акцизов на спиртосодержащую продукцию, который установлен в приложении 6 к проекту федерального бюджета и составляет 0,9184 % от общероссийских сборов по данному источнику для Архангельской области на трехлетний период.

С учетом прогнозного объема поступлений по Российской Федерации от акцизов на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья, спиртосодержащую продукцию, производимые на территории Российской Федерации в доходы областного бюджета на 2023 год прогнозируется поступление указанных доходов в сумме 22,0 млн.руб., на 2024 год – 23,2 млн.руб., на 2025 год – 24,6 млн.руб.

На прогнозируемый объем поступлений *доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты* оказали влияние следующие факторы: ежегодное увеличение ставок акцизов на бензин автомобильный, на дизельное топливо, на моторные масла, рост которых, согласно НК РФ на 2023 – 2025 годы, составит в 1,04 раза; а также ежегодное увеличение ставок акцизов на прямогонный бензин в 1,05 раза на 2023 – 2025 годы. Зачисление в бюджет региона акцизов на нефтепродукты будет осуществляется по установленным нормативам с учетом распределения в областной (90,0 %) и местные (10,0 %) бюджеты с целью формирования дорожных фондов.

С учетом планируемых изменений ставок акцизов на нефтепродукты, увеличения контингента акцизов на нефтепродукты, нормативов распределения, порядка зачисления акцизов на нефтепродукты доходы областного бюджета на 2023 год от уплаты акцизов на нефтепродукты спрогнозированы в объеме 7 071,8 млн.руб., а на 2024 – 2025 годы соответственно в сумме 7 546,5 млн.руб. и 7 287,6 млн.руб.

В целом при расчете прогнозного объема поступления акцизов по подакцизным товарам учтены: поэтапное увеличение ставок акцизов на дизельное топливо, автомобильный бензин, прямогонный бензин, моторные масла, виды алкоголя, зачисления в областной бюджет акцизов на нефтепродукты, снижение доли Архангельской области в розничных продажах алкогольной продукции, порядок формирования дорожного фонда.

В соответствии с данными налоговой отчетности Отчет 4-НМ недоимка по акцизам по подакцизным товарам представлена в таблице 41.

Таблица 41. Недоимка по подакцизным товарам по данным налоговой отчетности Отчет 4-НМ, млн.руб.

Недоимка	на 01.01.2020	на 01.10.2020	на 01.01.2021	на 01.10.2021	на 01.01.2022	на 01.10.2022
Акцизы по подакцизным товарам, млн.руб.	5,8	7,9	5,5	12,1	4,3	3,7

Недоимка по акцизам по подакцизным товарам на 01.10.2022 снизилась на 0,6 млн.руб. или на 13,9 % к показателям недоимки на 01.01.2022.

4. Налоги на совокупный доход представлены в областном бюджете налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения и налогом на профессиональный доход.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет на 2023 год спрогнозировано в объеме 5 006,0 млн.руб. на основе ожидаемой оценки контингента поступления налога администратором доходов Управлением ФНС России по Архангельской области и НАО с учетом коэффициента изменения налогового законодательства в целях приведения в соответствии с условиями 2023 года по уровню налоговой нагрузки по одному сроку уплаты налога в соответствии с изменением областного законодательства (прекращение действия пониженной ставки налога при налоговой базе «доходы» в размере 4,0 % с 1 января 2022 г.), и коэффициента, отражающего увеличение объема доходов субъектов предпринимательства в планируемом финансовом году и соответствующий прогнозному уровню инфляции в Архангельской области.

Прогнозируемый объем налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет на 2023 на 579,9 млн.руб. или на 13,1 % превышает ожидаемое исполнение 2022 года. В 2024 – 2025 годах поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет прогнозируется в объеме соответственно 5 255,5 млн.руб. и 5 473,2 млн.руб.

Информация о прогнозных показателях поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с учетом отчислений из НАО в областной бюджет на 2023 – 2025 годы, предусмотренных в составе документов к законопроекту, и прогнозных показателях УФНС по АО и НАО представлена в таблице 42.

Таблица 42. Прогнозные показатели поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с учетом отчислений из НАО, в областной бюджет Архангельской области на 2023 – 2025 годы

УСН	Прогноз к законопроекту	Прогноз УФНС по АО и НАО	Отклонение (+,-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100
Прогноз на 2023 год	5 006,0	4 647,0	-359,0	-7,2
Прогноз на 2024 год	5 255,5	4 943,1	-312,4	-5,9
<i>Рост, снижение (+,-) к 2023 г.</i>	249,5	296,1	х	х
Прогноз на 2025 год	5 473,2	5 209,2	-264,0	-4,8
<i>Рост, снижение (+,-) к 2024 г.</i>	217,7	266,1	х	х

Прогнозные показатели в части поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с учетом отчислений из НАО в бюджет Архангельской области на 2023 – 2025 годы, несколько выше (в пределах 7,2 процентов) прогнозных показателей УФНС по АО и НАО, что указывает на возможные риски невыполнения прогнозных показателей поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с учетом отчислений из НАО в областной бюджет, предусмотренных законопроектом.

В 2023 году выпадающие доходы областного бюджета от предоставления налоговых льгот по данному источнику оцениваются в сумме 506 млн.руб.

В местные бюджеты в 2023 – 2025 годах поступит указанного налога в объеме по нормативу зачисления – 15,0 % от прогнозного контингента налога.

Налог на профессиональный доход на очередной финансовый год и плановый период спрогнозирован на основании информации администратора доходов УФНС по АО и НАО, объем которого в 2023 году составит 65,7 млн.руб., что превышает на 11,5 % ожидаемое поступление в 2022 году. В 2024 году предусмотрено поступление в областной бюджет в сумме 68,7 млн.руб., в 2025 году – 71,5 млн.руб.

В соответствии с прогнозными показателями УФНС по АО и НАО поступление налога на профессиональный доход в 2023 году составит 67,8 млн.руб., на 2024 год – 71,0 млн.руб., на 2025 год – 73,8 млн.руб., что несколько превышает (в пределах 3 процентов) показатели, предлагаемые законопроектом, соответственно на 2,1 млн.руб., 2,3 млн.руб. и 2,3 млн.руб., что указывает на возможные резервы в части поступления налога на профессиональный доход в областной бюджет.

5. Налоги на имущество представлены тремя налогами: налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес и поступление в областной бюджет в 2023 году прогнозируется в объеме 9 690,7 млн.руб., что меньше ожидаемого исполнения 2022 года на 801,8 млн.руб. или на 7,6 %; на 2024 – 2025 годы поступление прогнозируется в суммах соответственно 9 809,0 млн.руб и 9 911,3 млн.руб.

5.1. Прогноз поступления налога на имущество организаций на 2023 год с учетом средней ставки налога на имущество и сроков уплаты составит 9 139,0 млн.руб., что выше ожидаемого поступления в 2022 году на 39,0 млн.руб. или на 0,4 %. Расчёт поступления указанного налога произведен исходя из данных налоговой отчетности о налоговой базе (в виде среднегодовой стоимости имущества и кадастровой стоимости имущества), структуре начислений по налогу на имущество организаций, ставок налога на имущество организаций, исчисленных исходя из среднегодовой стоимости, соответственно 2,137 % и 1,660 %, коэффициента переходящих платежей и оценки динамики стоимости недвижимого имущества организаций.

В 2024 – 2025 годах поступление налога на имущество организаций в областной бюджет прогнозируется в объеме соответственно 9 255,0 млн.руб. и 9 355,0 млн.руб.

В соответствии с прогнозными показателями УФНС по АО и НАО поступление налога на имущество организаций с учетом коэффициента собираемости (99,33 %) составит в 2023 году 9 089,5 млн.руб.; в 2024 году – 9 065,3 млн.руб.; в 2025 году – 9 092,7 млн.руб., что несколько ниже прогнозных показателей, предлагаемых законопроектом, соответственно на 49,5 млн.руб., 189,7 млн.руб. и 263,2 млн.руб. и указывает на возможные риски в части поступления налога на имущество организаций в областной бюджет.

Налоговые расходы по налогу на имущество организаций в связи с действием установленных областным законодательством пониженных налоговых ставок по отдельным видам имущества оцениваются в 2023 году в сумме 72,0 млн.руб. (за 2022 год в совокупности налоговые расходы областного бюджета по налогу на имущество организаций в связи с действием установленных областным законодательством пониженных налоговых ставок оцениваются в сумме 181,0 млн.руб.).

5.2. Прогноз поступления транспортного налога с физических лиц на 2023 год рассчитан на основе налогооблагаемой базы по налогу за 2021 год с учетом тенденций изменения общего количества транспортных средств на территории Архангельской области (индекс изменения количества транспортных средств физических лиц по данным Прогноза СЭР на среднесрочный период, данные налоговых отчетов «Отчет о структуре начислений по транспортному налогу» 5-ТН), среднего размера транспортного налога с физических лиц в отчетном финансовом году в целом по Архангельской области, сроков уплаты транспортного налога с физических лиц.

Всего поступление транспортного налога с физических лиц в 2023 году спрогнозировано в объеме 1 100,5 млн.руб. В соответствии с областным законом от 29.06.2022 № 590-36-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере регулирования межбюджетных отношений» с 2023 года в областной бюджет будет поступать часть транспортного налога от физических лиц по расчетам за 2022 год (50,0 % с территорий муниципальных районов, 20,0 % с территорий муниципальных и городских округов). С учетом

действия указанного закона прогнозируемое поступление налога в областной бюджет в 2023 году составит 274,2 млн.руб., в местные бюджеты – 826,3 млн.руб.

В 2024 году поступление транспортного налога с физических лиц в целом прогнозируется в сумме 1 104,0 млн.руб., из которых в областной бюджет поступит 275,1 млн.руб., в местные бюджеты – 828,9 млн.руб.; в 2025 году в целом прогнозируется в размере 1 107,4 млн.руб., из которых в областной бюджет поступит 275,9 млн.руб. и в местные бюджеты – 831,5 млн.руб.

В соответствии с прогнозными показателями УФНС по АО и НАО в целом поступление транспортного налога с физических лиц с учетом собираемости (97,12 %) составит в 2023 году – 1 151,5 млн.руб.; в 2024 году – 1 191,1 млн.руб.; в 2025 году – 1 233,6 млн.руб., что превышает прогнозные показатели, предлагаемые законопроектом, соответственно на 51,0 млн.руб., 87,1 млн.руб. и 126,2 млн.руб. и указывает на возможные резервы в части поступления транспортного налога.

5.3 Поступление транспортного налога с организаций в 2023 году спрогнозировано в объеме 275,8 млн.руб. Расчет осуществлен на основе налогооблагаемой базы по налогу за 2021 год с учетом тенденций изменения общего количества транспортных средств на территории Архангельской области (индекс изменения количества транспортных средств по данным Прогноза СЭР на среднесрочный период), данные налоговых отчетов «Отчет о структуре начислений по транспортному налогу» 5-ТН), сроков уплаты транспортного налога с физических лиц. Прогнозируемое поступление налога в областной бюджет в 2024 году составит 277,3 млн.руб., в 2025 году – 278,7 млн.руб.

В соответствии с прогнозными показателями УФНС по АО и НАО поступление транспортного налога с организаций с учетом коэффициента собираемости (103,43 %) составит в 2023 году – 279,1 млн.руб.; в 2024 году – 282,1 млн.руб.; в 2025 году составит 285,1 млн.руб., что несколько превышает прогнозные показатели, предлагаемые законопроектом на 2023-2025 годы, соответственно на 3,3 млн.руб., 4,8 млн.руб. и 6,4 млн.руб. и указывает на возможные резервы в части поступления транспортного налога с организаций.

Потери областного бюджета от предоставления налоговых льгот по транспортному налогу, установленные законодательством Архангельской области в виде налоговых вычетов для отдельных категорий граждан (инвалиды, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, участники Великой Отечественной войны, участники подразделений особого риска, пенсионеры-опекуны инвалидов с детства, ветераны боевых действий) в 2022 году оцениваются в сумме 44 млн.руб. В 2023 году с учетом передачи в бюджеты муниципальных районов, городских и муниципальных округов части транспортного налога с физических лиц сумма выпадающих доходов по транспортному налогу от льгот прогнозируется в объеме 11 млн.руб.

В соответствии с данными налоговой отчетности Отчет 4-НМ недоимка по транспортному налогу представлена в таблице 43.

Таблица 43. Недоимка по транспортному налогу по данным налоговой отчетности в части плательщиков: юридических и физических лиц (Отчет 4-НМ (АО и МРИ)), млн.руб.

Недоимка по транспортному налогу, млн.руб.						
Плательщики	01.01.2020	01.10.2020	01.01.2021	01.10.2021	01.01.2022	01.10.2022
физические лица, млн.руб.	377,9	167,6	333,8	160,2	400,3	234,4
юридические лица, млн.руб.	4,9	5,9	4	8,7	8,7	11,4
Всего, млн.руб.	382,8	173,5	337,8	168,9	409,0	245,8

По данным Отчета 4-НМ на 01.10.2022 недоимка по транспортному налогу в целом по юридическим и физическим лицам с учетом установленного срока платежей уменьшилась на 163,2 млн.руб. или больше, чем в 1,6 раза к показателям недоимки на 01.01.2022.

6. Платежи за пользование природными ресурсами в 2023 году прогнозируются в объеме 3 858,2 млн.руб., что на 34,9 млн.руб. или на 0,9 % больше ожидаемого исполнения за 2022 год. Основную долю в указанных поступлениях занимает налог на добычу полезных ископаемых (далее – НДСПИ) – 3 742,4 млн.руб. или 97,0 % платежей за пользование природными ресурсами.

Как и в предыдущие периоды, основную долю в составе НДСПИ занимает налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов: 3 569,0 млн.руб., что больше прогнозируемого объема на 2022 год на 542,2 млн.руб. или на 17,9 % (кассовый план на 01.10.2022 – 3 026,8 млн.руб.).

В представленном расчете платежей за пользование природными ресурсами на 2023 год отмечается рост объемов добычи полезных ископаемых практически по всем группам полезных ископаемых к аналогичным показателям на 2022 год.

Согласно информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Минприроды) планируемый объем добычи полезных ископаемых и реализации на территории Архангельской области в стоимостном выражении в 2023 году составит 47 919,1 млн.руб., из них: общераспространенные полезные ископаемые – 2 444,2 млн.руб., прочие полезные ископаемые – 862,9 млн.руб., алмазы – 44 612,0 млн.руб. (8 282,0 тыс.карат). Существенных изменений в производственных показателях горнодобывающей промышленности Архангельской области до 2025 года не ожидается, при этом возможна корректировка производственных программ предприятий под влиянием нестабильной ситуации в мире, волатильности валюты к рублю, нарушение логистических связей и иные внешние факторы.

Платежи за пользование природными ресурсами в областной бюджет на 2024 год прогнозируются в объеме 3 876,9 млн.руб., на 2025 год –3 964,4 млн.руб.

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

Исходя из вышеизложенного и основываясь на прогнозных показателях поступления налоговых доходов, администрируемых УФНС по АО и НАО, необходимо отметить возможное наличие рисков недопоступления отдельных видов налоговых доходов в областной бюджет в 2023 году в сумме порядка 4 220 млн.руб., а также возможного резерва поступления налоговых доходов в 2023 году в сумме порядка 56 млн.руб.

* * *

Поступление неналоговых доходов областного бюджета в 2023 году прогнозируется в сумме 1 970,0 млн.руб. или 2,3 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов и меньше ожидаемого поступления в 2022 году на 353,1 млн.руб. или на 15,2 % (ожидаемое поступление в 2022 году составит 2 323,1 млн.руб.).

Основной объем планируемых неналоговых поступлений на 2023 год представлен в таблице 44.

Таблица 44. Основной объем планируемых неналоговых поступлений 2023 года

Наименование	Сумма, млн.руб.	Доля в объеме планируемых неналоговых поступлений, %
доходы от использования государственного имущества	32,9	1,7
платежи при пользовании природными ресурсами	1 403,8	71,3
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	129,2	6,6
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5,5	0,3
административные платежи и сборы	0,1	0,0
штрафы, санкции, возмещение ущерба	398,5	20,2

Основой планируемых неналоговых поступлений 2023 года являются платежи при пользовании природными ресурсами.

1. Объем платежей при пользовании природными ресурсами в областной бюджет в 2023 году оценивается в сумме 1 403,8 млн.руб., из них:

– плата за использование лесов – 1 269,2 млн.руб., из них платежи, установленные ст. 25 Лесного Кодекса РФ, по договорам аренды лесных участков, не связанные с заготовкой древесины (заготовка живицы, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление рекреационной деятельности, выращивание посадочного материала лесных растений, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,

лекарственных растений, приносящих соответствующий доход и иные виды деятельности) составляют 1,3 млн.руб.;

– плата за негативное воздействие на окружающую среду – 121,1 млн.руб.;

– платежи при пользовании недрами – 13,5 млн.руб.

1.1. В соответствии с информацией Минприроды объем платежей за использование лесов в областной бюджет в сумме 1 267,9 млн.руб. на 2023 год сформирован, исходя из сложившихся размеров ставок аренды лесных участков (в части превышения над минимальными федеральными ставками), средних цен на древесину при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений и при росте объемов отпуска древесины в целом (+340,0 тыс. м. куб), и на 106,9 млн.руб. или на 7,8 % меньше ожидаемого исполнения 2022 года (1 376,1 млн.руб.).

Объем отпуска лесного фонда, средний размер региональной доли платежей за единицу объема лесных ресурсов, а также объем платежей за использование лесов представлены в таблице 45.

Таблица 45. Показатели, применяемые при расчете объема платежей за использование лесов в областной бюджет 2018-2021 годы, ожидаемое за 2022 год и прогноз на 2023 год

Показатель	Прогноз/ожидаемое	Объем отпуска древесины, тыс. куб.м.	Средний размер региональной доли платежей за единицу объема лесных ресурсов, руб./куб.м.	Объем платежей за использование лесов, млн.руб.
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	за 2018 год	1 452,5	173,8	252,4
	за 2019 год	1 423,2	167,2	238,1
	за 2020 год	1 180,2	202,1	236,0
	за 2021 г.	1 248,0	477,2	588,6
	ожидаемое за 2022 год	1 200,0	378,7	454,4
	на 2023 год	750,0	316,0	237,0
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	за 2018 год	14 451,4	36,6	528,6
	за 2019 год	16 680,4	37,9	635,0
	за 2020 год	17 895,9	42,2	747,7
	за 2021 г.	18 422,5	45,6	840,1
	ожидаемое за 2022 год	19 300,0	45,6	879,7
	на 2023 год	20 100,0	49,3	990,4
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	за 2018 год	442,7	76,6	33,9
	за 2019 год	453,1	87,5	39,5
	за 2020 год	417,2	91,1	38,0
	за 2021 г.	395,1	94,6	37,4
	ожидаемое за 2022 год	450,0	98,4	44,3
	на 2023 год	390,0	103,9	40,5
ВСЕГО	за 2018 год	16 346,6	x	814,9
	за 2019 год	18 556,7	x	912,6
	за 2020 год	19 493,3	x	1 021,7
	за 2021 г.	20 065,6	x	1 466,0
	ожидаемое за 2022 год	20 950,0	x	1 378,4
	на 2023 год	21 240,0	x	1 267,9

Прогнозируемое на 2023 год превышение объема отпуска древесины на 340,0 тыс.куб.м к ожидаемым объемам в 2022 году сложилось под влиянием таких факторов, из них:

– снижение отпуска древесины по договору купли-продажи лесных насаждений на 450,0 тыс.куб.м. или на 37,5 % в связи с внесением корректировок в границы зон краткосрочного пользования в рамках внесения изменений в Лесной план АО;

– увеличение отпуска древесины по договорам аренды лесных участков на 800,0 тыс. куб.м. или на 4,2 %, что предусмотрено на основе динамики объемов, сложившихся за предыдущие годы.

Прогнозный объем доходов от платы за использование лесов на 2023 год определен методом прямого расчета⁷ с учетом применения коэффициента индексации к ставкам платы (К-2,94), установленного постановлением Правительства РФ от 12.10.2019 № 1318 «О применении в 2021-2023 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» (далее – Постановление № 1318).

Увеличение ставок платы на 2024 и 2025 годы рассчитаны с учетом прогнозируемого роста инфляции на целевом уровне 4,0 %.

В 2024 и 2025 годах доходы областного бюджета от платежей за использование лесов составят соответственно 1 330,5 млн.руб. и 1 399,7 млн.руб., в том числе: соответственно 1,3 млн.руб. и 1,4 млн.руб. платежей, не связанных с заготовкой древесины.

В период подготовки настоящего заключения на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах общественного обсуждения размещен проект постановления Правительства РФ «О применении в 2023 – 2026 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 1318», (подготовлен Минприроды России, ID проекта 01/01/09-22/00131249) (далее – Законопроект)⁸.

Согласно указанному Законопроекту, действие которого распространяется с 1 января 2023 года, на 2023 год установлен коэффициент К-3,01 к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, который превышает коэффициент индексации К-2,94, применяемый при определении прогнозного объема доходов на 2023 год, что

⁷ Методика прямого расчета утверждена распоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 18.05.2022 № 684р «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ»

⁸ Федеральный портал проектов нормативных правовых актов, <https://regulation.gov.ru>

указывает на возможный резерв поступления платежей за использование лесов в областной бюджет в пределах 30,0 млн.руб.

1.2 Региональным управлением Росприроднадзора произведен расчет объема платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год на основании прогнозных оценок объемов загрязнения окружающей среды и действующих нормативов платежей за выбросы, сбросы вредных веществ и размещение отходов. С учетом норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленного статьей 57 БК РФ в размере 40,0 %, в проекте областного бюджета предлагается предусмотреть на 2023 год 121,1 млн.руб., что на 19,1 млн.руб. превышает ожидаемое исполнение за 2022 год на 2024 – 2025 год соответственно по 121,4 млн.руб.

2. По оценке органов, обладающих полномочиями по наложению административных взысканий, объем поступлений в областной бюджет в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2023 году планируется получить 398,5 млн.руб., из них:

– административные штрафы, установленные КоАП РФ, в сумме 374,9 млн.руб. или 94,1 % общего объема штрафов, из них за правонарушения в области дорожного движения – 308,5 млн.руб.;

– штрафы, неустойки, пени, уплачиваемые в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом... – 12,7 млн.руб. или 3,2 % общего объема штрафов;

– платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам – 10,5 млн.руб. или 2,6 % общего объема штрафов.

В 2024 и 2025 годах доходы областного бюджета от поступлений в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба составят соответственно 398,8 млн.руб. и 398,3 млн.руб.

Основная часть указанных доходов имеет целевой характер и ежегодно в сумме 319,0 млн.руб. будет направлена на формирование областного дорожного фонда в 2023 – 2025 годах.

3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства спрогнозированы на основании расчетов главных администраторов доходов областного бюджета и составят в 2023 году 129,2 млн.руб. или 6,6 % от общего объема неналоговых поступлений, что меньше ожидаемого поступления в 2022 году на 21,4 млн.руб. или на 14,2 %, из них:

– доходы от компенсации затрат государства составят 126,4 млн.руб. (ожидаемое поступление в 2022 году – 148,6 млн.руб.);

– доходы от оказания платных услуг (работ) составят 2,9 млн.руб. (ожидаемое – 2,0 млн.руб.).

Сводная информация о плановых (прогнозных) назначениях и уточненных показателях кассового плана, а также поступлениях в областной бюджет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства представлена в таблице 46.

Таблица 46. Прогнозные назначения, уточненные показатели кассового плана и поступления в областной бюджет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства, млн.руб.

Период	План (проект), млн.руб.	Кассовый план, млн.руб.	Исполнение (ожидаемое исполнение),		
			млн.руб.	% к проекту	% к кассовому плану
2019	65,7	225,4	228,2	347,3	101,2
платные услуги	2,2	6,5	6,8	309,1	104,6
компенсации затрат государства	63,5	218,9	221,4	348,7	101,1
2020	74,9	90,1	143,8	192,0	159,6
платные услуги	2,3	2,3	12,2	530,4	530,4
компенсации затрат государства	72,6	87,8	131,6	181,3	149,9
2021	70,2	125,2	194,2	276,6	155,1
платные услуги	2,7	2,7	2,4	-11,1	-11,1
компенсации затрат государства	67,5	122,5	191,8	284,1	156,6
2022	111,0	142,5	150,6	135,7	105,7
платные услуги	6,5	6,5	2,0	30,6	30,8
компенсации затрат государства	104,4	136,0	148,6	142,3	109,3
2023	129,3				
платные услуги	2,9				
компенсации затрат государства	126,4			x	

Уточненные плановые показатели доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства за 2019 – 2022 годы ежегодно превышают бюджетные проектировки на год: в 2019 году в 3,4 раза, в 2020 году в 1,2 раза, в 2021 году в 1,8 раза, в 2022 году в 1,3 раза. Фактическое исполнение по годам также значительно превышает показатели кассового плана на год.

В соответствии с положениями Общих требований к методике прогнозирования поступления доходов в бюджеты бюджетной системы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ» (далее – Методика № 574) при расчете поступлений указанных доходов применяется метод усреднения, с использованием фактических значений не менее чем за три года.

Отметим, в состав доходов от компенсации затрат государства входит поступление дебиторской задолженности прошлых лет, что затрудняет прогнозирование указанных поступлений.

Считаем, что с учетом фактического исполнения в 2019-2021 годы и ожидаемого исполнения в 2022 году по данному виду поступлений имеется резерв прогнозных назначений на 2023 год.

4. Согласно представленной министерством имущественных отношений Архангельской области (далее – Минимущество) информации, доходы в виде дивидендов по акциям в 2023 – 2025 годах составят соответственно 8,8 млн.руб., 9,1 млн.руб. и 9,3 млн.руб.

Расчет прогнозных показателей доходов в виде дивидендов по акциям осуществлен администратором поступлений *методом прямого счета* в соответствии с методикой прогнозирования неналоговых доходов, утвержденной приказом министерства имущественных отношений Архангельской области от 29.06.2022 № 26-О «Об утверждении методики прогнозирования неналоговых доходов областного бюджета» (далее – Методика № 26-О), что соответствует положениям Методики № 574.

Динамика поступлений по данному виду доходов характеризуется следующими показателями, что представлено в таблице 47.

Таблица 47. Динамика поступлений доходов в виде дивидендов по акциям в областной бюджет, млн.руб.

Период, год	План (проект), млн.руб.	Кассовый план, млн.руб.	Исполнение (ожидаемое исполнение)	
			млн.руб.	% к плану
2019	11,7	26,3	22,9	87,1
2020	14,1	14,1	2,8	-80,1
2021	0,1	34,4	34,4	100,0
2022	4,9	4,9	11,9	242,9
2023	8,8	x		
2024	9,1			
2025	9,3			

По состоянию на 01.10.2022 доходы в виде дивидендов по акциям поступило в областной бюджет в объеме 11,9 млн.руб. в результате принятия решений акционерными обществами о выплате дивидендов от чистой прибыли по итогам работы, из них: АО «Агрофирма «Вельская» – 6,0 млн.руб.; АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление» – 3,2 млн.руб., АО «Центр расчетов» – 0,6 млн.руб., АО «Гарантийная организация Архангельской области» – 2,1 млн.руб.

Предусмотренные на 2023 – 2025 годы плановые показатели поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации обеспечены поступлением от хозяйственных обществ: АО «Архангельский траловый флот», АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление», АО «Центр расчетов», АО «Гарантийная организация Архангельской области».

5. Согласно представленной информации Минимущества поступление платежей от государственных унитарных предприятий Архангельской области (ГУП АО), остающихся после уплаты налогов и иных обязательных

платежей, спрогнозированы на 2023 год в объеме 0,4 млн.руб., на 2024-2025 годы соответственно 0,5 млн.руб. и 0,6 млн.руб.

Расчет прогнозных показателей осуществлен методом прямого счета в соответствии с Методикой № 26-О, что соответствует Методике № 574.

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

Ожидаемое исполнение областного бюджета за 2022 год по поступлению платежей от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, составит 16,0 млн.руб., что обусловлено фактически сложившимся финансовым результатом унитарных предприятий по итогам 2021 года.

Показатели поступления платежей от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУП АО, по ряду лет представлены в таблице 48.

Таблица 48 Динамика поступлений платежей от ГУП АО, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в областной бюджет, млн.руб.

Период, год	План (проект), млн.руб.	Кассовый план, млн.руб.	Исполнение (ожидаемое исполнение)	
			млн.руб.	%
2019	2,7	15,1	15,1	100,0
2020	4,1	4,1	31,4	в 7,6 раза
2021	5,0	5,0	6,0	120,0
2022	6,6	6,5	16,0	в 2,4 раза
2023	0,4			
2024	0,5			
2025	0,6			

Перевыполнение плана по перечислению части прибыли на 01.10.2022 составило 9,5 млн.руб., что обеспечено за счет перевыполнения плана чистой прибыли: ГУП АО «Фармация» (план – 6,3 млн.руб., факт – 15,6 млн.руб.); ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» (план – 0,2 млн.руб., факт – 0,4 млн.руб.).

6. Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (далее – арендные платежи) предусмотрены на 2023 год в сумме 12,4 млн.руб., что на 3,3 млн.руб. или в 1,3 раза больше ожидаемого поступления в 2022 году.

Основную долю в объеме указанных поступлений, предусмотренных на 2023 год, составляют доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Архангельской области, или 7,4 млн.руб. (59,7%), что спрогнозировано на основании фактического количества заключенных договоров аренды земельных участков (109 договоров), прогнозируемой суммы взысканной задолженности по арендной плате за предыдущие периоды, вероятного выкупа земельных участков до 01.01.2023, что представлено в информации Минимущества.

Прогноз поступления объем прогнозных назначений осуществлен *методом прямого счета* в соответствии с Методикой № 26-О, что соответствует Методике № 574.

Поступление арендных платежей в областной бюджет, представлено в таблице 49.

Таблица 49. Поступление арендных платежей в областной бюджет, млн.руб.

Период, год	План (проект), млн.руб.	Кассовый план, млн.руб.	Исполнение (ожидаемое исполнение)	
			млн.руб.	%
2019	12,4	12,4	13,7	110,5
2020	13,5	13,5	8,9	-34,1
2021	12,3	12,3	10,7	-13,0
2022	10,2	9,4	9,1	-3,2
2023	12,4			
2024	12,7			
2025	12,7			

На 2024 – 2025 год поступление указанных доходов составит по 12,7 млн.руб. ежегодно, в том числе доходы от сдачи в аренду земельных участков по 7,7 млн.руб. ежегодно.

Прогнозные назначения по неналоговым доходам сформированы администраторами поступлений в соответствии с утвержденными методиками. При этом установлена положительная динамика по ряду лет в части поступлений в областной бюджет неналоговых доходов к их прогнозным назначениям.

Сокращение прогноза поступления неналоговых доходов на 2023 год по отношению к показателям кассового плана по состоянию на 30.09.2022, в основном, обусловлено:

- сокращением доходов от размещения средств бюджетов на 145,0 млн.руб. или в 19,1 раза. Указанные доходы поступают в областной бюджет в соответствии с п. 4 ст. 242.13 БК РФ и Правилами зачисления средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.07.2020 № 1020;

- сокращением поступления платы за использование лесов на 106,9 млн.руб. или на 7,8 %;

– сокращением поступлений от административных штрафов, установленных КоАП РФ на 76,6 млн.руб. или на 17,0 %.

5.2. Безвозмездные поступления в областной бюджет

Общая сумма безвозмездных поступлений без учета доходов от возврата целевых остатков и возврата целевых остатков в областном бюджете на 2023 год законопроектом предусматривается в размере 43 612,6 млн.руб., что на 11,9 % (-5 896,6 млн.руб.) меньше, чем предусмотрено кассовым планом по доходам областного бюджета на 2022 год по состоянию на 01.10.2022).

Удельный вес безвозмездных поступлений, без учета доходов от возврата целевых остатков и возврата целевых остатков, в общей сумме доходов на 2023 год составляет 33,7 %, что на 5,0 процентных пункта ниже аналогичных показателей, предусмотренных кассовым планом по доходам областного бюджета на 2022 год (38,7 %).

На рисунке 41 представлены сведения о безвозмездных поступлениях в областной бюджет без учета доходов от возврата целевых остатков и возврата целевых остатков, предусматриваемые в законопроектах об областном бюджете, показатели кассового плана по доходам и ожидаемое исполнение на текущий финансовый год.

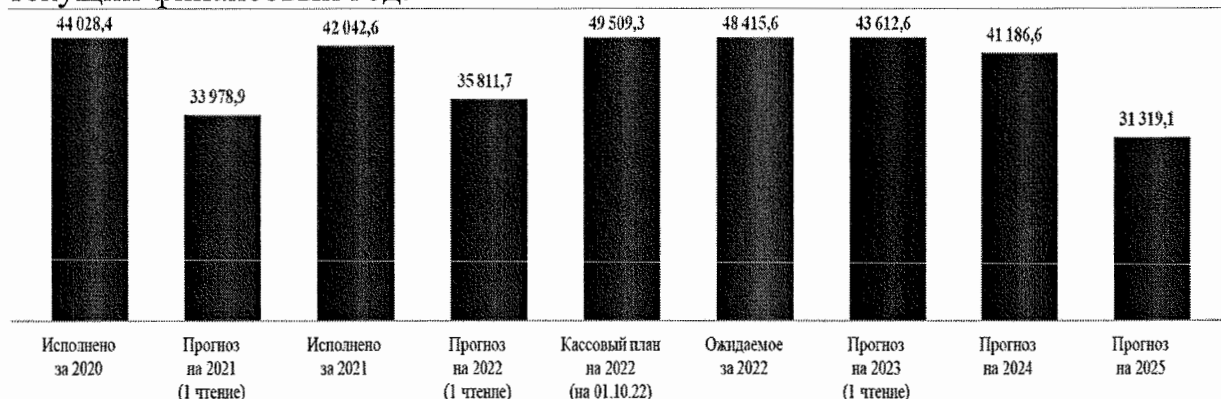


Рисунок 41. Безвозмездные поступления в областной бюджет без учета доходов от возврата целевых остатков и возврата целевых остатков, млн.руб.

На 2024 год последующее снижение указанных доходов в областном бюджете предусматривается на 5,6 % (-2 426,0 млн.руб.), на 2025 год – снижение на 24,0 % (-9 867,6 млн.руб.).

На 2024 и 2025 годы, согласно представленному законопроекту, удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составляет 31,2 % и 24,6 %, соответственно.

Прогноз поступления указанных доходов в областной бюджет на плановый период, представляемых в законопроектах, ниже фактически поступивших средств, а также уточненных плановых показателей, что объяснимо тем, что не весь объем средств распределен в федеральном бюджете на планируемый период на дату составления проекта бюджета Архангельской области. Кроме того, в ходе исполнения бюджета уточняются

суммы безвозмездных поступлений как в сторону увеличения, так и уменьшения.

В составе общей суммы безвозмездных поступлений в областном бюджете основную долю (от 83,2 % до 99,5 % с 2022 по 2025 годы) занимают безвозмездные поступления от других бюджетов РФ.

Законопроектом на 2023 год предусматриваются безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 37 462,6 млн.руб., что составляет 28,9 % всех доходов областного бюджета на указанный период. На 2024 и 2025 годы безвозмездные поступления из федерального бюджета прогнозируются в объеме 37 782,8 млн.руб. (28,6 %) и 31 169,1 млн.руб. (24,4 %), соответственно.

Безвозмездные поступления от других бюджетов (группа и подгруппа доходов бюджетной классификации 2 02) за период с 2020 по 2025 годы представлены на рисунке 42.

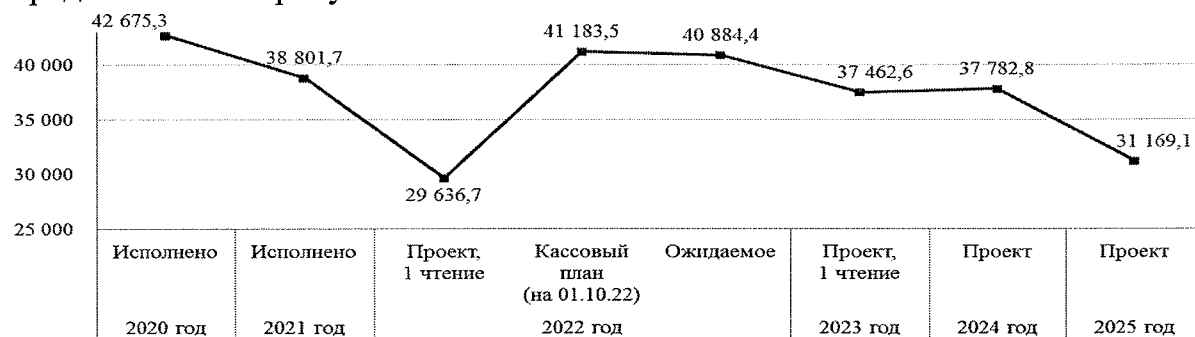


Рисунок 42. Безвозмездные поступления от других бюджетов в областной бюджет, млн.руб.

Сопоставление показателей, предлагаемых проектами законов об областном бюджете на 2020 – 2025 годы, плановые показатели на 2022 год, в части финансовой помощи из федерального бюджета, а также фактическое поступление за 2020 – 2021 годы, приведено на рисунке 43.

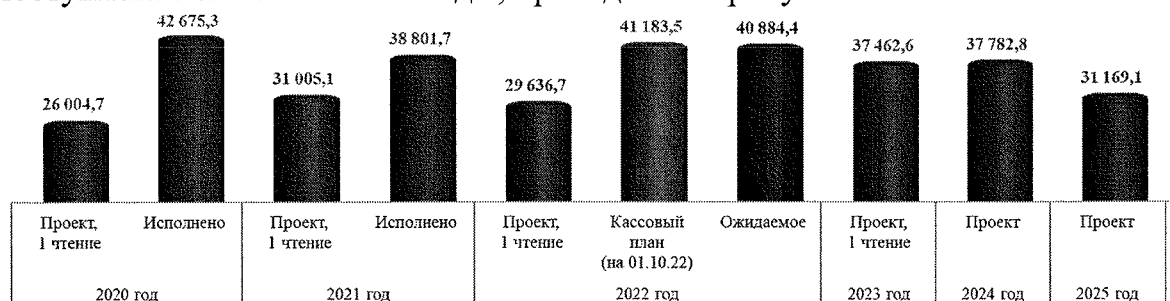


Рисунок 43. Показатели поступлений из федерального бюджета, предусмотренные в законопроектах к 1 чтению на 2020 – 2025 годы и фактическое поступление за 2020 – 2021 годы, млн.руб.

По видам безвозмездных поступлений от других бюджетов поступившие средства за 2020 – 2021 годы и плановые показатели на 2022 – 2025 годы представлены на рисунке 44.

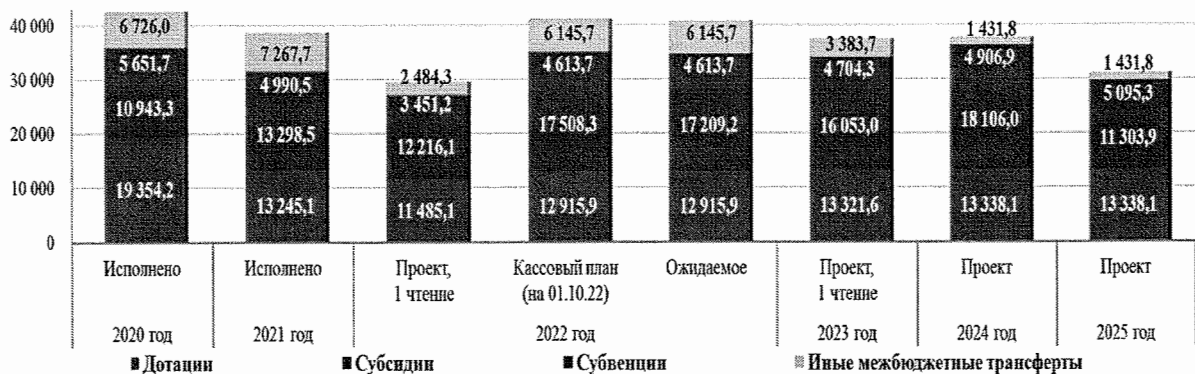


Рисунок 44. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в областной бюджет, млн.руб.

В составе межбюджетных трансфертов из федерального бюджета объем дотации на 2023 год предусматривается в сумме 13 321,6 млн.руб., что составляет 35,6 % в общей сумме безвозмездных поступлений от других бюджетов, в том числе:

1) Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 11 029,1 млн.руб., что на 8,5 % или на 864,0 млн.руб. больше, чем предусмотрено на 2022 год (10 165,1 млн.руб.).

На рисунке 45 представлены сведения о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах областного бюджета.

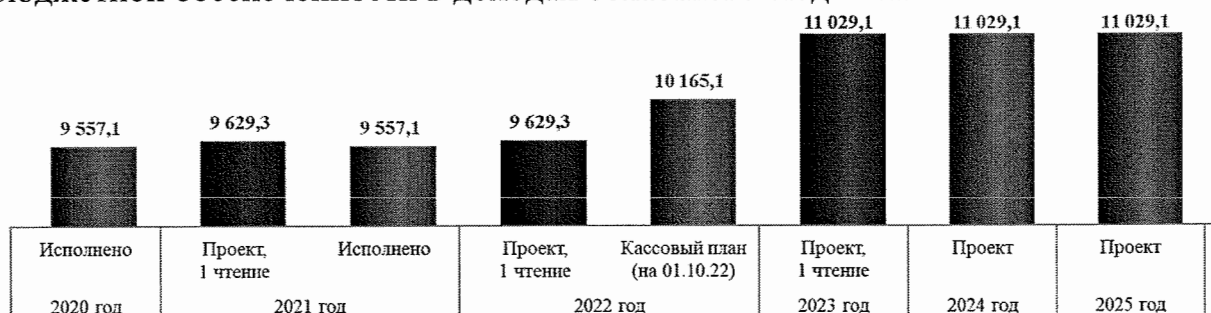


Рисунок 45. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах областного бюджета, млн.руб.

Отмечаем, что в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» объем указанных дотаций по субъектам РФ на 2023 – 2025 годы не распределен, в связи с чем, сумма дотации определена путем индексации на 8,5 % к показателям, предусмотренным в доходах областного бюджета на 2022 год.

2) Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, которые также не распределены в проекте федерального бюджета на 2023 год и проиндексированы на 11,1 % (+217,2 млн.руб.), что составляет 2 173,6 млн.руб. На 2024 – 2025 годы поступление указанной дотации прогнозируется на уровне 2023 года.

На рисунке 46 представлены сведения о дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в доходах областного бюджета.



Рисунок 46. Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в доходах областного бюджета, млн.руб.

3) Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, впоследствии передаваемые в бюджет МО «Мирный» на 2023 – 2025 годы предусматриваются в размере 118,9 млн.руб., что на 29,7 % (-50,3 млн.руб.) ниже, чем предусмотрено на 2022 год.

На 2024 и 2025 годы последующий рост указанной дотации предусматривается на 13,8 % (+16,4 млн.руб.) больше к параметрам 2023 года.

Отмечаем, что в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» объем указанных дотаций по субъектам РФ на 2023 – 2025 годы не распределен.

На рисунке 47 представлены сведения о суммах дотации в областном бюджете, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.

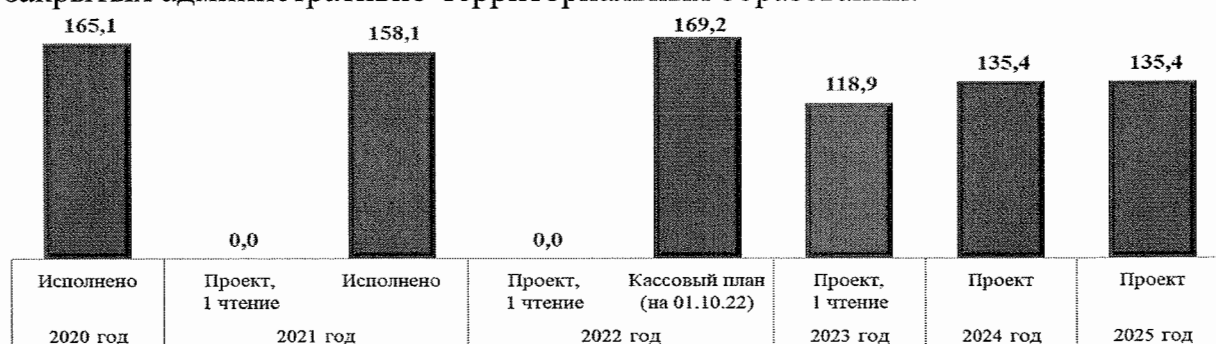


Рисунок 47. Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований в доходах областного бюджета, млн.руб.

Сумма дотации ЗАТО на 2023 и 2024 годы предусмотрена законопроектом, согласно показателям, утверждённым законом Архангельской области от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

На рисунке 48 представлена информация об общих суммах дотаций в доходной части областного бюджета.

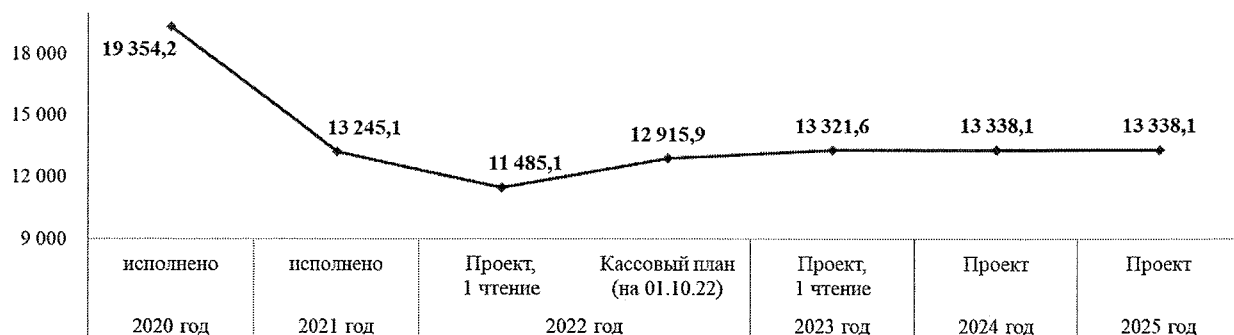


Рисунок 48. Общая сумма дотаций в доходной части областного бюджета, млн.руб.

Как видно на приведённом выше рисунке, в рассматриваемый период наибольший объем дотаций из федерального бюджета поступил в 2020 году, что связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, снижением собственных доходов бюджетов субъектов РФ, а также мероприятиями, связанными с проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

4) Субвенции на 2023 год из федерального бюджета на выполнение переданных полномочий законопроектом предусматриваются в общей сумме 4 704,3 млн.руб., что на 20,0 % (+90,6 млн.руб.) больше, чем предусмотрено на 2022 год кассовым планом по доходам областного бюджета (по состоянию на 01.10.2021), из них наибольшие (более 500,0 млн.руб.) отражены в таблице 50.

Таблица 50. Отдельные виды субвенций в доходах областного бюджета, предусмотренные кассовым планом на 2022 год и предлагаемые в составе законопроекта на 2023 год, млн.руб.

Субвенции	План на 2022 г.	Проект на 2023 г.	(+,-)		Проект на 2024 г.	Проект на 2025 г.
			млн.руб.	%		
1	2	3	4=3-2	5	6	7
На осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	651,8	692,6	40,9	6,3	706,4	706,4
На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	938,3	797,2	-141,1	-15,0	797,2	797,2
На реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	753,2	753,2	0,0	0,0	753,2	753,2
На осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	1 079,7	1 299,9	220,2	20,4	1 419,8	1 600,4

На 2023 год на 15,0 % (-141,1 млн.руб.) сокращается сумма субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а на 20,4 % (+220,2 млн.руб.) увеличивается субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, по которой на 2024 год и 2025 год предусматривается дальнейший рост в размере 9,2 % и 12,7 %, соответственно.

Указанные изменения обусловлены изменением численности получателей соответствующих выплат.

На рисунке 49 представлены сведения о запланированных суммах субвенций на выполнение полномочий в доходах областного бюджета, согласно законопроектам, а также поступившие за 2020 – 2021 годы и уточненные показатели на 2022 год.

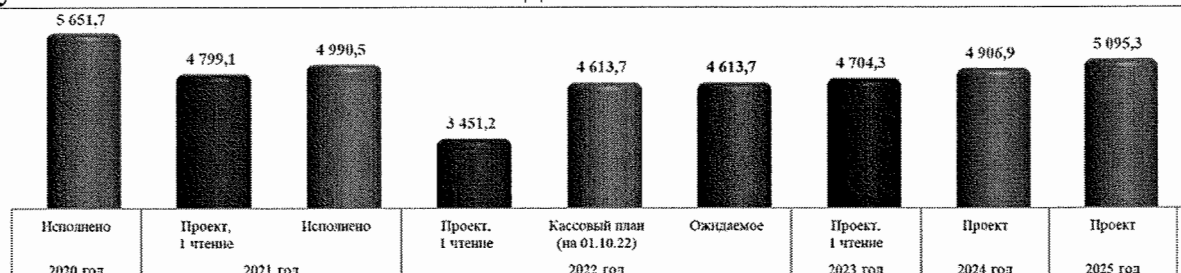


Рисунок 49. Субвенции в областной бюджет, млн.руб.

На 2024 год общий объем субвенций в областной бюджет предусматривается на 4,3 % (+202,6 млн.руб.) выше аналогичных параметров 2023 года, а на 2025 год – предусмотрен последующий рост на 3,8 % (+188,4 млн.руб.).

В процессе исполнения областного бюджета в текущих периодах, суммы субвенций на выполнение переданных полномочий из федерального бюджета уточняются и дополнительно распределяются. Так, в доходах областного бюджета на 2022 год суммы субвенций увеличены на 33,7 % (+1 162,5 млн.руб., с 3 451,2 млн.руб. до 4 613,7 млн.руб.).

5) Субсидии из федерального бюджета на 2023 год в доходах областного бюджета предусматриваются в общей сумме 16 053,0 млн.руб., что на 8,3 % (-1 455,3 млн.руб.) меньше, чем предусмотрено кассовым планом на 2022 год по состоянию на 01.10.2022, из них наибольшие (свыше 200,0 млн.руб.) отражены в таблице 51.

Таблица 51. Отдельные виды субсидий в доходах областного бюджета, предусмотренные кассовым планом на 2022 год и предлагаемые в составе законопроекта на 2023 – 2025 годы, млн.руб.

Субсидии	План на 2022 г.	Проект на 2023 г.	(+,-)		Проект на 2024 г.	Проект на 2025 г.
			в млн.руб.	в %		
1	2	3	4=3-2	5	6	7
На реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ	911,2	0,0	-911,2	-100,0	0,0	0,0
На софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)	2 076,5	0,0	-2 076,5	-100,0	0,0	0,0
На строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	704,8	715,2	10,5	1,5	479,4	0,0

Субсидии	План на 2022 г.	Проект на 2023 г.	(+,-)		Проект на 2024 г.	Проект на 2025 г.
			в млн.руб. 4=3-2	в % 5		
1	2	3			6	7
На софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	1 158,3	1 115,2	-43,1	-3,7	1 115,2	1 672,9
На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	641,0	650,1	9,1	1,4	651,1	631,7
На реализацию мероприятий по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях	855,7	637,0	-218,7	-25,6	996,6	0,0
На реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	1 249,1	717,9	-531,2	-42,5	0,0	0,0
На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	1 383,8	2 822,7	1 438,8	в 2,0 раза	4 129,2	0,0
На выплату региональных социальных доплат к пенсии	1 208,7	1 506,9	298,2	24,7	1 623,8	1 681,9
На осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	689,4	955,0	265,6	38,5	936,7	1 040,2
На осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	2 747,6	3 559,9	812,2	29,6	3 858,1	4 284,6

Отмечается значительный рост сумм субсидий на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», которые к плану в 2023 году увеличивается в 2,0 раза (+1 438,8 млн.руб.), а на 2024 год запланирован последующий рост в 2,9 раза (+2 690,4 млн.руб.).

На рисунке 50 представлены сведения о субсидиях в областной бюджет на 2020 – 2025 годы.

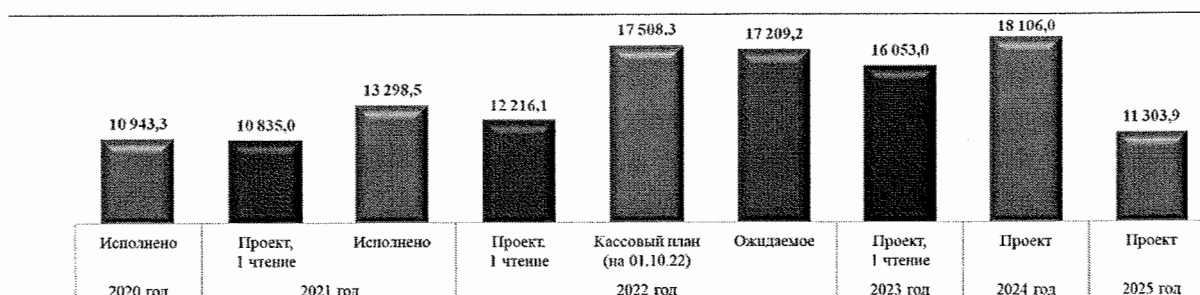


Рисунок 50. Общая сумма субсидий в доходной части областного бюджета, млн.руб.

На 2024 год субсидии из федерального бюджета предусмотрены в общей сумме 18 106,0 млн.руб., что на 12,8 % (+2 053,0 млн.руб.) выше аналогичных параметров проекта на 2023 год, а на 2025 год – последующее снижение на 37,6 % (-6 802,1 млн.руб.).

б) Поступление иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет на 2023 год предусматривается в общей сумме 3 383,7 млн.руб., что на 44,9 % (-2 761,9 млн.руб.) меньше, чем предусмотрено кассовым планом по доходам областного бюджета на 2022 год по состоянию на 01.10.2022, из них сопоставление наибольших сумм (более 100,0 млн.руб.) отражено в таблице 52.

Таблица 52. Отдельные виды иных межбюджетных трансфертов в доходах областного бюджета, предусмотренные кассовым планом на 2022 год и предлагаемые в составе законопроекта на 2023 – 2025 годы, млн.руб.

Иные межбюджетные трансферты	План на 2022 г.	Проект на 2023 г.	(+,-)		Проект на 2024 г.	Проект на 2025 г.
			в млн.руб.	в %		
1	2	3	4=3-2	5	6	7
На создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	226,8	85,0	-141,8	-62,5	0,0	0,0
На реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	137,5	134,4	-3,1	-2,2	134,4	134,4
На переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	228,3	25,4	-202,9	-88,9	59,2	59,2
На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	162,1	83,8	-78,3	-48,3	140,2	140,2
На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	927,6	932,7	5,1	0,5	944,6	944,6
На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных	120,9	122,0	1,1	0,9	122,7	122,7

Иные межбюджетные трансферты	План на 2022 г.	Проект на 2023 г.	(+, -)		Проект на 2024 г.	Проект на 2025 г.
			в млн.руб. 4=3-2	в % 5		
1	2	3			6	7
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						
На развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста	604,2	1 022,0	417,8	69,1	0,0	0,0
На финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	3 030,7	834,9	-2 195,8	-72,5	0,0	0,0
За счет средств резервного фонда Правительства РФ	364,0	0,0	-364,0	-100,0	0,0	0,0
В целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности	130,1	0,0	-130,1	-100,0	0,0	0,0

Необходимо отметить, что на 72,5 % (-2 195,8 млн.руб.) в 2023 году сокращаются иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения. На 2024 – 2025 годы указанные поступления из федерального бюджета законопроектом не предусматриваются.

На рисунке 51 представлены сведения об иных межбюджетных трансфертах в областной бюджет, включая предусматриваемые в законопроектах на следующий год.

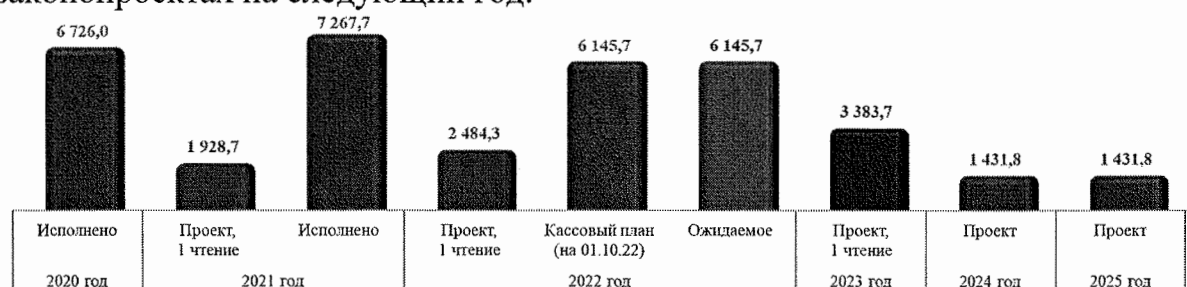


Рисунок 51. Иные межбюджетные трансферты в доходах областного бюджета, млн.руб.

В течение года в ходе исполнения бюджета, как правило, объем финансовой помощи из федерального бюджета корректируется. В большей степени это касается субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд ЖКХ) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства законопроектом на 2023 год предусматриваются в общей сумме 6 000,0 млн.руб., что на 17,0 % (-1 233,1 млн.руб.) меньше параметров кассового плана на 2022 год (на 01.10.2022).

Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ в областной бюджет приведены на рисунке 52.

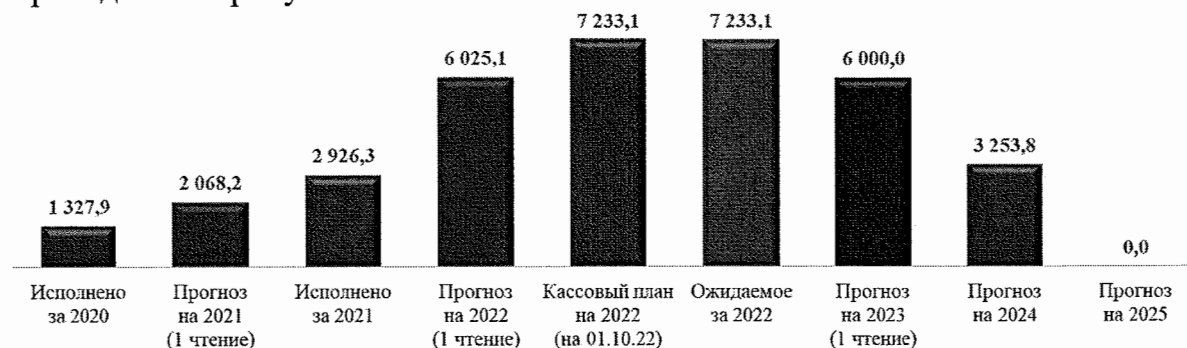


Рисунок 52. Безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ в областной бюджет, млн.руб.

На 2024 год поступления от Фонда ЖКХ предусматривается в размере 3 253,8 млн.руб., что на 45,8 % (-2 746,2 млн.руб.) меньше, чем предусматривается на 2023 год, на 2025 год поступления не предусмотрены.

Указанные поступления направляются на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

Прочие безвозмездные поступления законопроектом на 2023 год предусматриваются в общей сумме 150,0 млн.руб., в т.ч. согласно заключенным соглашениям между Правительством Архангельской области и ООО ПКП «ТИТАН» - 100,0 млн.руб. и ООО «Группа Компаний УЛК» - 50,0 млн.руб., которые направляются в дорожный фонд Архангельской области.

6. Расходы областного бюджета

Согласно основным направлениям бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 16.09.2022 № 693-пп, бюджетная политика в области расходов на 2023 – 2025 годы должна быть направлена на достижение национальных целей и стратегических задач, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», документами стратегического планирования Архангельской области, с учетом первоочередного финансового обеспечения социально-значимых расходных обязательств Архангельской области в условиях поддержания сбалансированности областного бюджета.

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

- обеспечение достижения плановых результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, с учетом корректировки параметров, сроков и приоритетов национальных и федеральных проектов;

- обеспечение установленных соотношений оплаты труда отдельных категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения;

- обеспечение индексации стипендий, социальных выплат, расходов на оплату питания и медикаментов в государственных учреждениях Архангельской области, коммунальных услуг, аренды и предоставление мер социальной поддержки, связанных с предоставлением льгот и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг и др.

Исходя из положений Основных направлений бюджетной и налоговой политики, расходы областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформированы в объеме:

- 143 148,3 млн.руб. на 2023 год;
- 134 669,9 млн.руб. на 2024 год;
- 133 108,5 млн.руб. на 2025 год.

В составе расходов областного бюджета на 2024 – 2025 годов определены условно утверждаемые расходы в сумме 2 752,2 млн.руб. на 2024 год и 5 757,1 млн.руб. на 2025 год, что соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ.

Расходы в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета на 2021 – 2023 годы с указанием основных причин изменений бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с показателями сводной бюджетной

росписи на 2022 год (по состоянию на 30.09.2022) приведены в Приложении № 33 к настоящему заключению.

Наибольшее сокращение расходов в 2023 году в суммовом выражении отмечается по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

а) министерство строительства и архитектуры Архангельской области – на 5 019,3 или на 35,8 %;

б) министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – на 4 232,2 млн.руб. или на 32,0 %;

Наибольший рост расходов в 2023 году в суммовом выражении отмечен по следующим главным распорядителям:

а) министерство финансов Архангельской области – на 5 134,8 млн.руб. или на 57,9 %;

б) министерство образования Архангельской области – на 2 600,8 млн.руб. или на 8,9 %;

в) министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области – на 2 274,9 млн.руб. или 11,4 %;

Расходы областного бюджета на 2021 год и планируемый период 2023 – 2025 годов в разрезе групп видов расходов приведены в таблице 53.

Таблица 53. Расходы областного бюджета по группам видов расходов в 2021 – 2025 годах (без условно утвержденных расходов на 2024 – 2025 годы), млн.руб.

Код	Наименование	Отчет 2021 года	Бюджетная роспись на 2022 год (на 30.09.2022)	2023 год	2024 год	2025 год
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	5 240,1	6 040,7	7 114,3	7 363,2	7 611,7
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	9 657,5	13 246,9	12 802,3	14 063,6	9 877,6
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	26 003,0	26 891,5	29 228,7	29 446,2	30 729,3
400	Капитальные вложения в объекты государственной собственности	4 991,5	12 298,5	7 661,3	6 551,8	3 043,4
500	Межбюджетные трансферты	39 945,8	42 644,8	44 293,4	33 627,3	31 070,0
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	24 214,7	24 599,1	27 452,1	25 985,4	26 698,4
700	Обслуживание государственного долга	1 089,6	502,9	2 805,5	2 726,7	1 970,6
800	Иные бюджетные ассигнования	9 866,2	11 846,2	11 790,7	12 153,5	16 350,5
Итого		121 008,4	138 070,6	143 148,3	131 917,7	127 351,4

Основные расходы областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предлагается направить на следующие цели:

а) межбюджетные трансферты на 2023 год планируются в сумме 44 293,4 млн.руб. или 30,9 % от общего объема расходов. По сравнению с уточненной бюджетной росписью на 2022 год по состоянию на 30.09.2022, в 2023 году рост составит 1 648,6 млн.руб. (+3,9 %). Указанные изменения в основном обусловлено следующими факторами:

Наименование	Сумма изменения, млн.руб.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от Фонда ЖКХ, а также средств областного бюджета	-2 031,8
Реализация образовательных программ	2 186,3
Софинансирование вопросов местного значения	1 365,6
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"	-431,7
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	-558,6
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (дорожный фонд Архангельской области)	-548,5
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	-405,1
Расходы на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов	1 604,3
Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	-415,3

б) социальное обеспечение и иные выплаты населению планируются в сумме 29 228,7 млн.руб. или 20,4 % в общем объеме расходов. По сравнению с уточненной бюджетной росписью на 2022 год по состоянию на 30.09.2022 в 2023 году предусматривается увеличение указанных расходов на 2 337,2 млн.руб. или на 8,7 %. Наибольшие суммы изменений представлены ниже:

Наименование межбюджетного трансферта	Сумма изменения, млн.руб.
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения	101,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	527,2
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	220,2
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	295,1
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно	902,5
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	-141,1
Выплата региональных социальных доплат к пенсии	331,4

в) предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям планируется в сумме 27 452,1 млн.руб. или 19,2 % от общего объема расходов. По сравнению с уточненной бюджетной росписью на 2022 год по состоянию на 30.09.2022 рост в 2023 году составит 2 853,0 млн.руб. или на 11,6 %. Более подробно сведения о субсидиях государственным учреждениям Архангельской области представлены в

разделе «Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям» настоящего заключения.

В совокупности, указанные выше группы видов расходов обеспечат 70,5 % расходов областного бюджета на 2022 год. Согласно показателям сводной бюджетной росписи, на 30.09.2022 удельный вес данных расходов составляет 68,2 %.

Функциональная структура расходов бюджета на 2021 – 2025 годы приведена в Приложении № 4 к настоящему заключению.

Основной удельный вес расходов бюджета приходится на обеспечение потребностей образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, физической культуры и спорта и планируется на уровне 57,4 % общего объема расходов областного бюджета на 2023 год, что в абсолютном выражении составляет 82 215,3 млн.руб. В 2024 и 2025 годах удельный вес ассигнований на указанные цели составит 60,4 % и 62,9 % соответственно.

Расходы на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство прогнозируются в сумме 38 408,6 млн.руб. или 26,8 % в общем объеме расходов на 2023 год. В 2024 и 2025 годах доля указанных расходов составит 24,3 % и 22,4 % соответственно.

Сокращение ассигнований на 2023 год по разделам классификации расходов бюджетов к уточненной бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 30.09.2022 составляет 6 782,6 млн.руб. или на 18,9 %, из них (см. также Приложение № 4 к настоящему заключению):

- жилищно-коммунальное хозяйство – на 4 958,7 млн.руб. или на 24,6 %, из них на 2 786,6 млн.руб. сократятся ассигнования 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 и на 1 547,1 млн.руб. сократятся ассигнования предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен) на коммунальные ресурсы;

- здравоохранение – на 1 745,5 млн.руб. или на 12,4 %, из них в 2023 году на сумму 2 307,2 млн.руб. исключаются расходы на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова».

Увеличение ассигнований на 2023 год к параметрам 2022 года по разделам классификации расходов бюджетов в общей сумме составляет 11 860,3 млн.руб. или 11,6 %, из них:

- общегосударственные вопросы – на 3 022,7 млн.руб. или на 57,0 %, из них на 1 058,7 млн.руб. увеличиваются резервные средства для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 и на финансовое обеспечение выплаты заработной платы, исходя из

минимального размера оплаты труда, на 334,0 млн.руб. увеличиваются расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, на 223,9 млн.руб. – расходы на проведение выборов в Архангельское областное Собрание депутатов и др.;

– социальная политика – на 3 022,4 млн.руб. или на 10,1 %, из них на 527,2 млн.руб. – обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области, на 902,5 млн.руб. – ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, 331,4 млн.руб. – выплаты региональных доплат к пенсии и др.;

– обслуживание государственного и муниципального долга – расходы увеличиваются на 2 302,6 млн.руб. или в 5,6 раз. Более подробно сведения представлены в разделе «Государственный внутренний долг Архангельской области и расходы на его обслуживание».

6.1. Расходы на непрограммные направления деятельности

Непрограммные расходы областного бюджета на 2023 год законопроектом предусмотрены в общей сумме 3 136,4 млн.руб. или 2,2 % в общем объеме расходов.

Непрограммные расходы на 2024 года увеличатся на 78,5 % (+2 462,9 млн.руб.) в сравнении с 2023 годом, на 2025 год последующее снижение составит 61,2 % (-3 426,1 млн.руб.).

Непрограммные расходы областного бюджета, предлагаемые законопроектами на 2021 – 2025 годы к 1 чтению, а также фактическое исполнение за 2021 год и показатели уточненной бюджетной росписи на 2022 год (на 30.09.2022) представлены на рисунке 53.

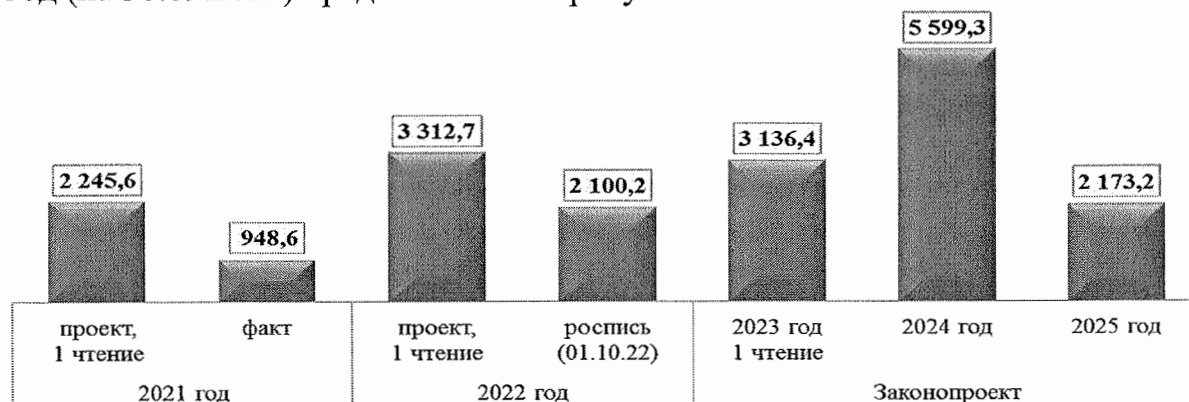


Рисунок 53. Непрограммные расходы областного бюджета, млн.руб.

По кодам целевой статьи (первые 2 знака) непрограммные расходы областного бюджета представлены в таблице 54.

Таблица 54. Непрограммные расходы областного бюджета на 2022 – 2025 годы, млн.руб.

Наименование	2022 год проект, 1 чтение	2022 год роспись на 01.10.22	2023 год проект, 1 чтение	2024 год проект	2025 год проект
Обеспечение функционирования Губернатора Архангельской области, его заместителей,	52,2	52,2	60,5	69,1	71,9

Наименование	2022 год проект, 1 чтение	2022 год роспись на 01.10.22	2023 год проект, 1 чтение	2024 год проект	2025 год проект
заместителей председателя Правительства Архангельской области					
Обеспечение деятельности Архангельского областного Собрания депутатов	208,6	217,8	263,5	267,5	274,9
Обеспечение деятельности избирательной комиссии Архангельской области, проведение выборов	51,5	74,9	353,0	93,8	341,2
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области	51,6	59,9	72,9	75,4	78,2
Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Архангельской области	22,0	23,7	27,0	28,8	29,9
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в Архангельской области	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	195,0	799,0	657,8	375,2	375,2
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства	45,0	45,0	45,0	43,1	45,0
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за счет дотации (гранта) из федерального бюджета	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0
Резервные средства	2 686,7	663,5	1 656,8	4 646,5	956,9
Консолидация в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
Итого	3 312,7	2 100,2	3 136,4	5 599,3	2 173,2

В течение 9 месяцев 2022 года плановые непрограммные расходы областного бюджета сократились на 36,6 % (-1 212,5 млн.руб.) в больше части за счет перераспределения зарезервированных средств на программные расходы, удельный вес которых снизился на 49,5 процентных пункта в общей сумме непрограммных расходы (с 81,1 % до 31,6 %).

Основной удельный вес непрограммных расходов представленные в законопроекте на 2023 – 2025 годы составляют резервные средства, удельный вес которых на 2023 год составляет 52,8 %, на 2024 год – 83,0 %, на 2025 год - 44,0 %.

В 2024 году рост резервных средств в 2,8 раза (+2 989,6 млн.руб.) в больше части обусловлен зарезервированными средствами в целях реализации новых инвестиционных проектов в сумме 3 982,4 млн.руб.

Сопоставление общей суммы непрограммных расходов областного бюджета и непрограммных расходов без учета зарезервированных средств представлено на рисунке 54.

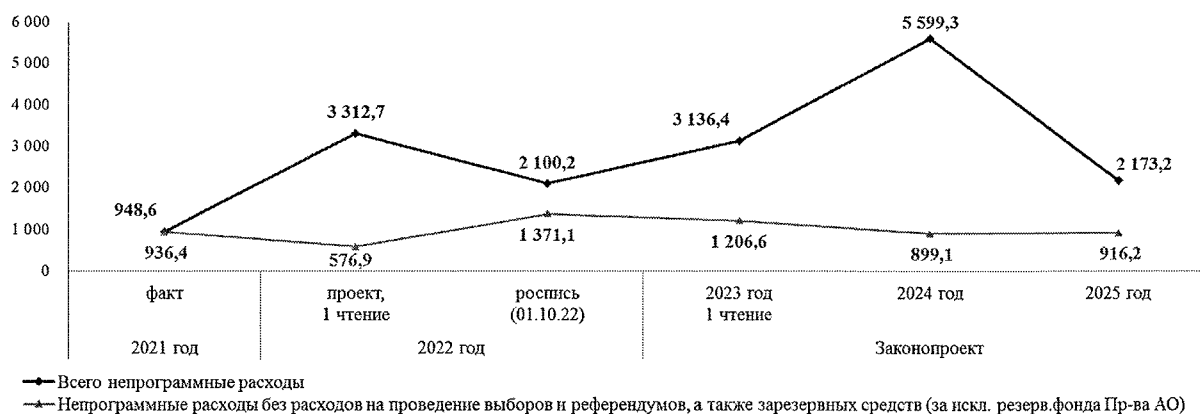


Рисунок 54. программных расходов областного бюджета и непрограммных расходов без учета зарезервированных средств, млн.руб.

По группам и отдельным подгруппам вида расходов бюджетной классификации непрограммные расходы областного бюджета представлены в таблице 55.

Таблица 55. Непрограммные расходы из областного бюджета по группам и отдельным подгруппам вида расходов бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование	2022 год проект, 1 чтение	2022 год роспись на 01.10.22	2023 год проект, 1 чтение	2024 год проект	2025 год проект
Расходы на выплаты персоналу...	335,5	471,3	441,2	480,6	497,7
Закупка товаров, работ и услуг...	46,4	82,0	50,7	43,3	43,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0,0	174,7	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	0,0	334,7	0,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервные средства	2 926,7	809,5	2 416,5	5 064,7	1 377,0
Специальные расходы	4,1	6,9	228,0	10,7	255,1
Итого	3 312,7	2 100,2	3 136,4	5 599,3	2 173,2

По видам расходов бюджетной классификации РФ также наибольший удельный вес в общей сумме непрограммных расходов также занимают резервные средства.

По направлениям расходов непрограммные расходы отражены в таблице 56.

Таблица 56. Непрограммные расходы из областного бюджета по направлениям расходов целевой статьи бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование	2022 год проект, 1 чтение	2022 год роспись на 01.10.22	2023 год проект, 1 чтение	2024 год проект	2025 год проект
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах		16,0			

Наименование	2022 год проект, 1 чтение	2022 год роспись на 01.10.22	2023 год проект, 1 чтение	2024 год проект	2025 год проект
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах РФ		3,1			
Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность		5,4			
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	362,8	391,7	527,8	507,7	524,9
Прочие выплаты по обязательствам государства	0,2	2,1	0,2	0,2	0,2
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Проведение выборов в Архангельское областное Собрание депутатов	4,1	4,1	228,0	10,7	10,7
Проведение выборов Губернатора Архангельской области					244,4
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за счет дотации (гранта) из федерального бюджета		128,9			
Резервный фонд Правительства Архангельской области	195,0	793,7	657,8	375,2	375,2
Консолидация в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд		2,8			
Резервные средства на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов	1 701,4	65,4	0,0	3 982,4	0,0
Резервные средства на финансовое обеспечение повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 и на финансовое обеспечение выплаты заработной платы исходя из минимального размера оплаты труда	985,3	598,1	1 656,8	664,0	956,9
Резерв средств на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера	45,0	45,0	45,0	43,1	45,0
Обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований		16,6			
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за счет дотации (гранта) из федерального бюджета		11,5			

Наименование	2022 год проект, 1 чтение	2022 год роспись на 01.10.22	2023 год проект, 1 чтение	2024 год проект	2025 год проект
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Архангельской области	18,2	15,3	20,1	15,3	15,3
Итого	3 312,7	2 100,2	3 136,4	5 599,3	2 173,2

По направлениям расходов наибольший удельный вес в общей сумме непрограммных расходов на 2023 год занимают расходы:

– за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области – 657,8 млн.руб., что составляет 21 % в общей сумме непрограммных расходов и со снижением к плану на 2022 год на 17,1 % (-135,9 млн.руб.). Данные расходы в общей сумме расходов из областного бюджета составляют 0,5 % и находятся в пределах ограничений, установленных п. 3 ст. 81 БК РФ (не может превышать 3 %);

– резервные средства на финансовое обеспечение повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 и на финансовое обеспечение выплаты заработной платы исходя из минимального размера оплаты труда (1 656,8 млн.руб.) в размере 52,8 % в сумме непрограммных расходов, которые впоследствии будут перераспределены;

– расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций – 527,8 млн.руб. или 16,8 % в общей сумме непрограммных расходов.

В составе расходов на проведение выборов законопроектом на трехлетний период предусматривается всего 493,8 млн.руб., в т.ч.:

– 2023 год – 228,0 млн.руб. на проведение выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов;

– 2024 год – 10,7 млн.руб. на проведение дополнительных выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов;

– 2025 год – 255,1 млн.руб., из них 10,7 млн.руб. на проведение дополнительных выборов депутатов и 244,4 млн.руб. на подготовку и проведение выборов Губернатора Архангельской области.

6.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций без учета расходов за счет субвенций на выполнение передаваемых полномочий законопроектом на 2023 год предлагается утвердить в общей сумме 3 254,7 млн.руб., из них на выплаты персоналу – 2 964,0 млн.руб., закупка товаров, работ и услуг – 226,7 млн.руб., прочие расходы – 64,1 млн.руб. (см. Приложение № 5 к настоящему заключению).

По отношению к плановым показателям на 2022 год, утвержденным бюджетной росписью на 01.10.2022, рост расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2023 году составляет 24,3 % (+635,7 млн.руб.).

На 2024 год указанные расходы предлагается уменьшить к показателям на 2023 год на 1,8 % (-59,6 млн.руб.), а на 2025 год – последующий рост на 3,6 % (+116,3 млн.руб.).

Удельный вес расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций и общей сумме расходов областного бюджета представленных в законопроекте на 2023 год составляет 2,3 %, что на 0,4 процентных пункта больше плана на 2022 год (на 01.10.2022), на 2024 год – 2,4 %, на 2025 год – 2,5 %.

По разделам бюджетной классификации РФ плановые расходы на содержание государственных органов на 2022 – 2023 годы представлены на рисунке 55.

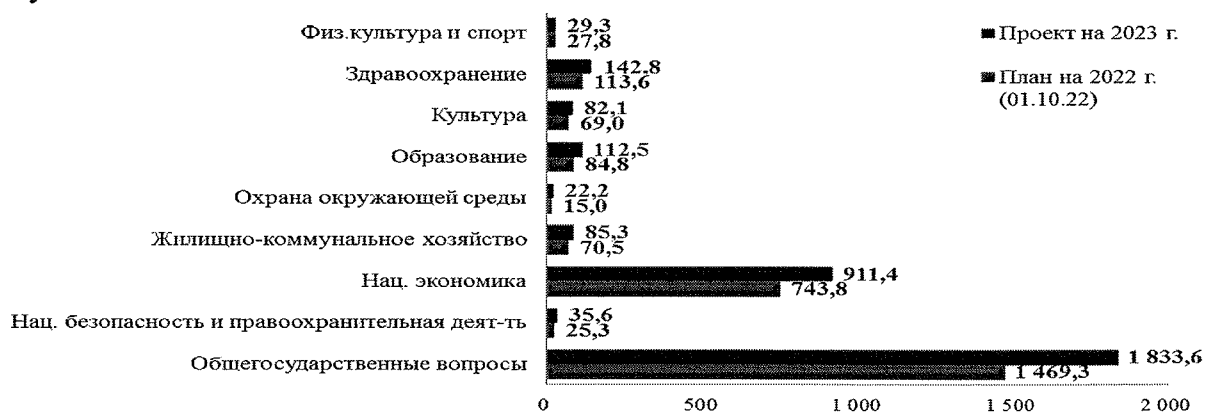


Рисунок 55. Плановые расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций на 2022 – 2023 годы по разделам функциональной классификации, млн.руб.

Основную долю расходов на содержание государственных органов и выполнение их функций занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы», которые в 2023 году составят 1 833,6 млн.руб. или 56,3 % в общей сумме расходов на содержание государственных органов. Рост указанных расходов к плану на 2022 год составляет 24,8 % (+364,3 млн.руб.).

По разделу «Национальная экономика» расходы на указанные цели предлагается предусмотреть в сумме 911,4 млн.руб. и их удельный вес составит 28,0 %. К плановым показателям на 2022 год рост указанных расходов составляет 22,5 % (+167,6 млн.руб.).

Расходы на содержание государственных органов в 2019 – 2021 годах, а также предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2022 год (по состоянию на 01.10.2022) и планируемые на 2023 – 2025 годы представлены на рисунке 56.

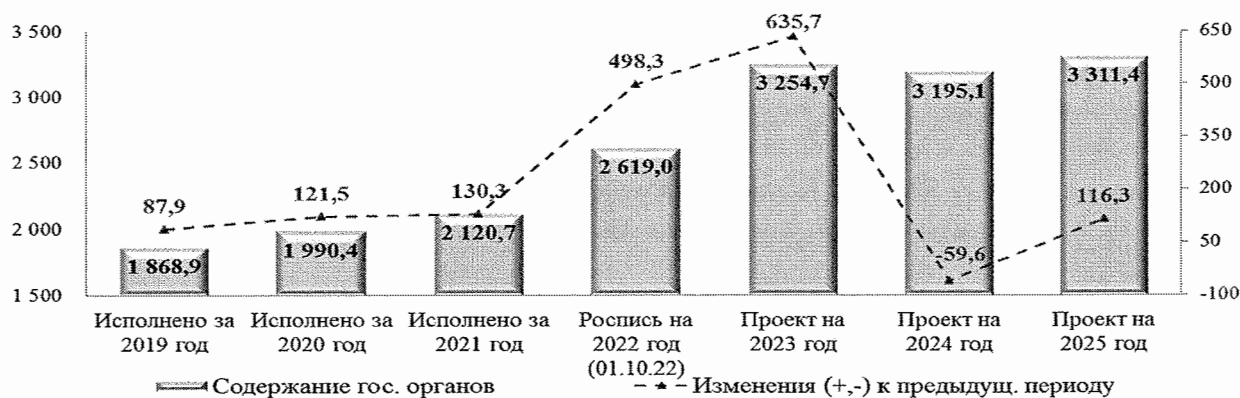


Рисунок 56. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение функций за 2019-2021 годы и плановые назначения на 2022-2025 годы, млн.руб.

Как отражено на приведенном выше рисунке за последние годы наблюдается ежегодный рост расходов на содержание государственных органов, за исключением плановых показателей, представленных законопроектом на 2024 год.

Основную долю в указанных расходах на 2023 год (91,1 %) составляют расходы на выплату персоналу (расходы на выплату денежного содержания, денежного вознаграждения, заработной платы, с учетом НДФЛ, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также расходы на служебные командировки и иные выплаты), предусмотренные по коду подгруппы вида расходов 120 бюджетной классификации РФ.

На рисунке 57 представлены сведения о расходах из областного бюджета, направляемые на выплату персоналу в составе расходов на содержание государственных органов.

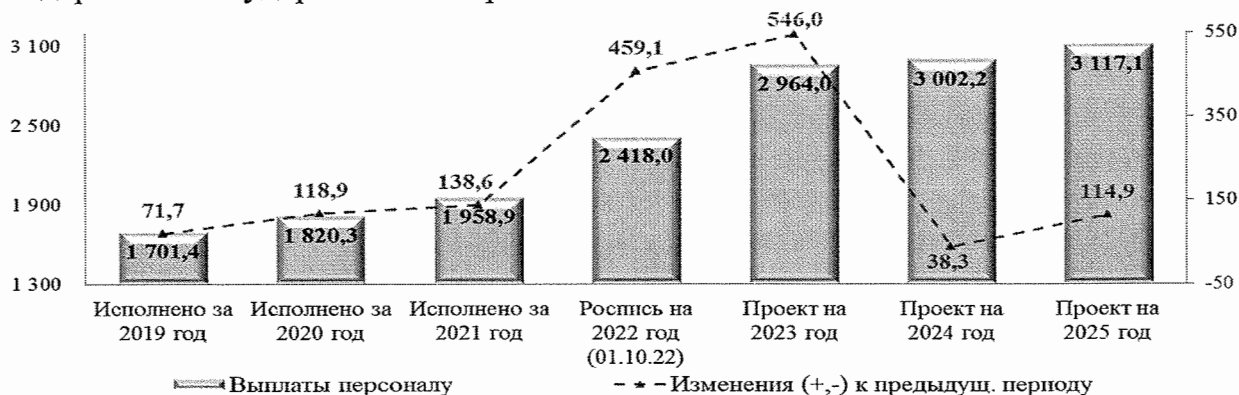


Рисунок 57. Расходы на выплаты персоналу государственных органов за 2019 – 2021 годы и плановые назначения на 2022 – 2025 годы, млн.руб.

Как отражено на приведенном выше рисунке с 2019 года наблюдается ежегодный рост расходов на выплаты персоналу государственных органов.

В 2022 – 2023 годах рост расходов на указанные выплаты в основном обусловлен изменениями порядка формирования фондов оплаты труда государственных гражданских служащих в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 11.07.2022 № 86-у.

Законопроектом на 2023 год расходы на выплаты персоналу государственных органов предлагается утвердить в сумме 2 964,0 млн.руб., что на 22,6 % (+546,0 млн.руб.) выше показателей уточненной бюджетной росписи на 2022 год (на 01.10.2022).

На 2024 год последующий рост расходов на выплаты персоналу государственных органов составляет 1,3 % (+38,3 млн.руб.), а на 2025 год – последующий рост на 3,8 % (+114,9 млн.руб.).

Законопроектом расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в составе расходов на содержание государственных органов на 2023 год предлагается утвердить в сумме 226,7 млн.руб., что на 17,6 % (+34,0 млн.руб.) больше, чем предусмотрено на 2022 год (на 01.10.2022).

На рисунке 58 представлены показатели о расходах на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в составе расходов на содержание государственных органов.



Рисунок 58. Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в составе расходов на содержание государственных органов за 2019 – 2021 годы и плановые назначения на 2022 – 2025 годы, млн.руб.

На 2024 год снижение указанных расходов к 2023 году составит 18,1 % (-41,0 млн.руб.), а на 2025 год – последующий рост на 0,7 % (+1,3 млн.руб.).

Прочие расходы на содержание государственных органов на 2023 год (уплата налоговых платежей, резервные средства и выплаты социального характера) предусматриваются в сумме 64,1 млн.руб., что в 7,7 раза (+55,8 млн.руб.) больше показателей уточненной бюджетной росписи на 2022 год (01.10.2022), из них по подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» рост составляет 56,8 млн.руб.

На 2024 год прочие расходы сократятся на 56,9 млн.руб. или в 8,9 раза к уровню 2023 года, на 2025 год к уровню предыдущего года предусматривается незначительный рост на 0,1 млн.руб. или на 0,7 %.

6.3. Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям

Представленным законопроектом субсидии из областного бюджета государственным бюджетам и автономным учреждениям на 2023 год предлагается предусмотреть в общей сумме 26 377,9 млн.руб. (без учета

субсидий на капитальные вложения в объекты государственной собственности, а также субсидий в форме грантов на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям ЖКХ, являющимися бюджетными и автономными учреждениями, выделяемых министерством ТЭК и ЖКХ), что на 13,5 % (+3 142,3 млн.руб.) больше, чем перечислено за 2021⁹ год, а по отношению к утвержденным на 2022 год бюджетной росписью показателям (на 01.10.2022), рост составляет 13,6 % (+3 163,8 млн.руб.).

На 2024 год снижение суммы субсидий по отношению к проекту на 2023 год составляет 4,3 % (-1 133,5 млн.руб.), а на 2025 год – последующий рост на 2,1 % (+527,7 млн.руб.).

На рисунке 59 отражена информация о субсидиях государственным автономным и бюджетным учреждениям, включая гранты, без учета субсидий на осуществление капитальных вложений, из областного бюджета и субсидий в форме грантов на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям ЖКХ, являющимися бюджетными и автономными учреждениями, а также без учета средств, выделенных из резервного фонда.

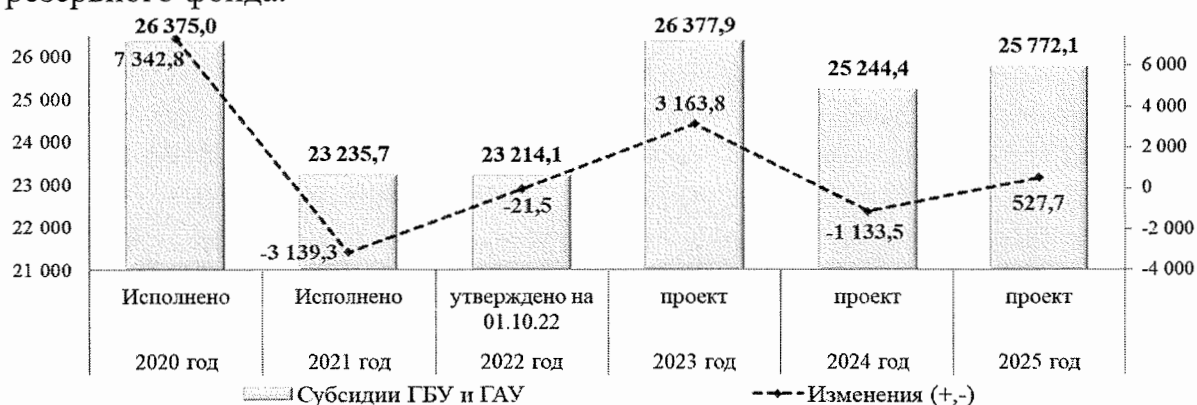


Рисунок 59. Общая сумма субсидий государственным автономным и бюджетным учреждениям из областного бюджета, без учета субсидий на осуществление капитальных вложений и субсидий в форме грантов на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям ЖКХ, являющимися бюджетными и автономными учреждениями, а также без учета средств, выделенных из резервного фонда, млн.руб.

На 2023 – 2025 годы общее количество государственных бюджетных и автономных учреждений составит 270 ед., что на 1 учреждение меньше, чем по состоянию на 01.10.2022: за счет объединения ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» и ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж».

На рисунке 60 представлена информация о количестве государственных автономных и бюджетных учреждений с 2018 года и плановое количество на 2023 – 2022 годы.

⁹ Здесь и далее субсидии в 2021 – 2022 годах отражены без учета средств резервного фонда Правительства Архангельской области

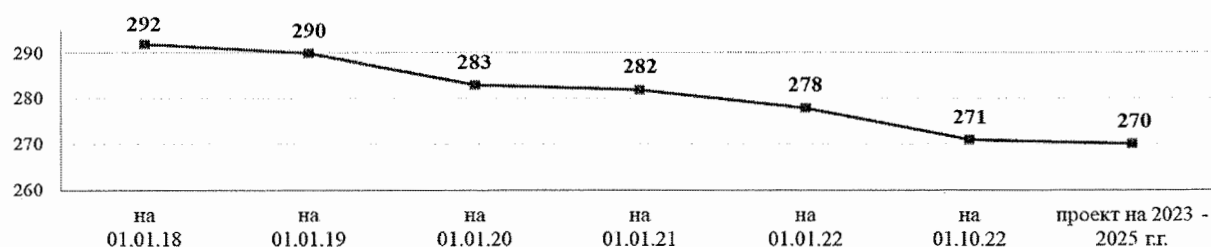


Рисунок 60. Количество государственных автономных и бюджетных учреждений, подведомственные органам государственной власти Архангельской области, финансируемым из областного бюджета, ед.

С 2018 года по 2023 год общее количество государственных бюджетных и автономных учреждений сокращается на 22 ед. (-7,5 %), из них за 9 месяцев 2022 года – на 7 ед. (-2,5 %), в том числе в учреждениях, подведомственных инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области осуществлена реорганизация в форме присоединения, в результате чего, количество учреждений с начала 2022 года снизилось на 7 ед.

Из обозначенных показателей, общее количество государственных бюджетных и автономных учреждений, для которых формируются государственные задания на 2023 год составляет 261 ед. (270-261=9), из них у следующих главных распорядителей учреждения не получают субсидии на его выполнение:

- министерство строительства и архитектуры Архангельской области – 1 учреждение;
- министерство здравоохранения Архангельской области – 8 учреждений.

Из общей суммы субсидий, планируемой для перечисления учреждениям в 2023 году, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предусматриваются в общей сумме 19 517,2 млн.руб. или 74,0 % от общей суммы субсидий бюджетным и автономным учреждениям, без учета средств субсидий на капитальные вложения, предусматриваемой в законопроекте. На 2024 – 2025 годы указанное соотношение составляет 77,1 % и 77,8 %, соответственно.

На рисунке 61 представлены сведения о субсидиях государственным автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ежегодно увеличиваются, за исключением сокращения в 2024 году.



Рисунок 61. Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), млн.руб.

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

В сравнении с перечисленной за 2021 год субсидией на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) рост на предусматриваемые законопроектом объемы на 2023 год составляет 24,8 % (+3 882,2 млн.руб.), а к показателям, утвержденным уточненной бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2022 – рост 13,3 % (+2 289,7 млн.руб.).

Наибольший рост расходов (более 20 %), в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), предусматриваемый законопроектом на 2023 год, к утвержденным плановым показателям бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 предусмотрен следующим главным распорядителям:

А) Министерству связи и информационных технологий Архангельской области (3 учреждения) – рост на 23,6 % (+143,8 млн.руб.), из них в большей части увеличиваются следующие государственные услуги:

- по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в multifunctional центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – на 1 965 ед. (с 488 089 ед. до 490 054 ед. или на 5,4 %);

- ведение информационных ресурсов и баз данных, где количество информационных ресурсов и баз данных увеличивается на 13 ед. (с 28 до 41 ед.);

- предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий», где количество общесистемного ПО, прикладного ПО увеличивается на 39 ед. (с 49 до 88), количество серверного оборудования и оборудования ЦОД увеличивается на 3 ед. (с 31 до 34 ед.), а количество средств телекоммуникационного оборудования увеличивается на 7 ед. (с 12 до 19 ед.).

Также, согласно пояснительной записке к законопроекту, рост расходов обусловлен увеличением фондов оплаты труда работников ГАУ АО «МФЦ» в связи с повышением с 01.01.2023 заработной платы основному персоналу на 21 %, остальному персоналу на 11 %, кроме этого увеличением расходов учреждений на приобретение оборудования, материальных запасов и транспортных средств;

Б) Агентству по делам молодежи Архангельской области (4 учреждения) – рост на 34,5 % (+67,8 млн.руб.), из них увеличиваются следующие государственные работы:

– организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, где количество проведенных мероприятий увеличивается на 10 ед. (с 407 до 417 ед.);

– организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы, где количество проведенных сборов увеличивается на 9 ед.

Кроме того, согласно пояснительной записке, увеличение расходов, связано с содержанием обособленного подразделения «Авангард» в связи с переводом его на круглогодичное содержание, с введением дополнительной ставки специалиста в ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» по причине открытия филиала в г. Котлас, на текущий ремонт подведомственных учреждений.

Одновременно с этим, у министерства строительства и архитектуры Архангельской области (1 учреждение) на 54,8 % (-35,9 млн.руб.) снижается сумма субсидии на выполнение государственного задания, что обусловлено снижением объема оказания услуги на деятельность по территориальному планированию и планировке территории, где количество разработанных документов уменьшается на 57 ед. или на 95 % (с 60 до 3 условных единиц);

В приложении № 6 к настоящему заключению представлена информация о субсидиях на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) из областного бюджета, согласно информации, представленной в составе законопроекта, уточненной бюджетной росписи на 2022 год на 01.10.2022, а также отчетным данным за 2021 год, в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета.

На 2024 предусматривается последующее снижение расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 0,3 % к предыдущему периоду, а на 2024 год – последующий рост на 3,1 %.

Субсидии на иные цели и гранты в форме субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям (за исключением субсидий в форме грантов на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям ЖКХ, являющимися бюджетными и автономными

учреждениями, а также средств, выделяемых из резервного фонда) законопроектом на 2023 год предусматриваются в общей сумме 6 860,7 млн.руб., что на 14,6 % (+874,0 млн.руб.) больше плановых показателей на 2022 год, согласно уточненной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2022.

На рисунке 62 представлена информация о субсидиях на иные цели и грантах в форме субсидий (без учета грантов по возмещению убытков на ЖКХ) государственным бюджетным и автономным учреждениям, а также средств, выделенных из резервного фонда).



Рисунок 62. Субсидии из областного бюджета на иные цели и гранты в форме субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, за исключением субсидий в форме грантов на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям ЖКХ, являющимися бюджетными и автономными учреждениями, а также средств, выделенных из резервного фонд), млн.руб.

Законопроектом на 2024 год предусмотрено последующее уменьшение сумм субсидий на иные цели и грантов в форме субсидий (без учета грантов по возмещению убытков на ЖКХ) на 15,6 % (-1 070,3 млн.руб.), а на 2025 год – последующее снижение на 1,3 % (-76,3 млн.руб.).

Информация о субсидиях на иные цели и грантах в форме субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям (без учета субсидий в форме грантов на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям ЖКХ, являющимися бюджетными и автономными учреждениями, а также средств, выделенных из резервного фонда), согласно информации, представленной в составе законопроекта, уточненной бюджетной росписи на 2022 год (на 01.10.2022), также отчетным данным за 2021 год, в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлена в приложении № 7 к настоящему заключению.

Уточненной бюджетной росписью на 2022 год (по состоянию на 01.10.2022) субсидии на иные цели и на гранты в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям, как обозначено выше, утверждены в общей сумме 5 986,7 млн.руб., из них наибольшие учреждениями, подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области – 2 231,4 млн.руб., что составляет 37,3 % от общей суммы субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям.

На рисунке 63 представлены сведения о субсидиях на иные цели и гранты в форме субсидий из областного бюджета учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области.

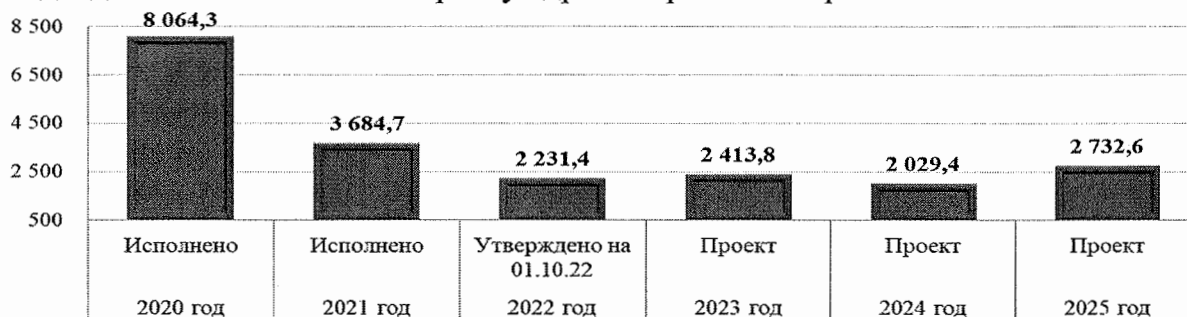


Рисунок 63. Субсидии из областного бюджета на иные цели и гранты в форме субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области, млн.руб.

В 2020 году наибольшие суммы рассматриваемых субсидий учреждениям здравоохранения выделены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой (Covid-19). Так, например, субсидии на иные цели государственным учреждениям здравоохранения из областного бюджета на дополнительные меры по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) за 2020 составили 5 159,0 млн.руб.

Субсидии на иные цели в законопроекте для учреждений министерства здравоохранения на 2023 год, предусмотрены в общей сумме 2 413,8 млн.руб., что на 8,2 % (+182,4 млн.руб.) больше, чем утверждено бюджетной росписью на 2022 год, действующей на 01.10.2022.

На 2024 год последующее снижение данных средств составляет на 15,9 % (-384,4 млн.руб.), а на 2025 год – последующий рост на 34,7 % (+703,2 млн.руб.).

В таблице 57 приведены показатели отдельных видов субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения на 2022 – 2023 годы (свыше 100,0 млн.руб.).

Таблица 57. Отдельные виды субсидий на иные цели и гранты в форме субсидий учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области на 2022– 2023 годы, млн.руб.

Направление расходов	Бюдж. роспись на 2022 г.	Проект на 2023 год	(+,-) к бюдж. росписи	
			млн.руб.	%
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	162,1	83,8	-78,3	-48,3
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	228,3	25,4	-202,9	-88,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	715,6	1 099,2	383,6	53,6
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе	220,6	129,0	-91,7	-41,5

Направление расходов	Бюдж. роспись на 2022 г.	Проект на 2023 год	(+,-) к бюдж. росписи	
			млн.руб.	%
которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц)				
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	341,4	-77,1	-18,4
Ежемесячная денежная выплата за работу на удалённых и труднодоступных территориях Архангельской области	212,0	320,8	108,8	51,3

В основном рост расходов из областного бюджета в 2023 году к 2022 году (на 01.10.2022) наблюдается по субсидиям на иные цели выделяемым учреждениям министерства здравоохранения Архангельской области на обеспечение деятельности (направление расходов 70100) и на ежемесячные денежные выплаты за работу на удалённых и труднодоступных территориях Архангельской области (направление расходов 76120).

Субсидии на иные цели учреждениям, подведомственным министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области законопроектом на 2023 год предлагается утвердить в общей сумме 286,6 млн.руб., что в 2,4 раза больше (+158,7 млн.руб.), чем предусмотрено бюджетной росписью на 2022 год по состоянию на 01.10.2022.

В таблице 58 приведены показатели отдельных видов субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса на 2022 – 2023 годы (свыше 10,0 млн.руб.).

Таблица 58. Отдельные виды субсидий на иные цели учреждениям, подведомственным министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области на 2022– 2023 годы, в млн.руб.

Направление расходов	Бюдж. роспись на 2022 г.	Проект на 2023 год	(+,-) к бюдж. росписи	
			млн.руб.	%
Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров	45,2	0,0	-45,2	-100,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	30,4	41,2	10,8	35,6
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	10,8	23,0	12,1	112,0

Направление расходов	Бюдж. роспись на 2022 г.	Проект на 2023 год	(+,-) к бюдж. росписи	
			млн.руб.	%
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	0,0	49,9	49,9	
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые подведомственными учреждениями	8,9	152,2	143,2	1 605,1

В основном рост расходов субсидий на иные цели из областного бюджета учреждениям, подведомственным министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области законопроектом предлагается направить на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (направление расходов 52420) и на мероприятия в сфере охраны окружающей среды (направление расходов 70730).

Субсидии на иные цели учреждениям, подведомственным инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области законопроектом на 2023 год предлагается утвердить в общей сумме 44,8 млн.руб., что в 3,2 раза больше (+31,1 млн.руб.), чем предусмотрено на 2022 год, из которых основную сумму предлагается направить на ремонтно-реставрационные работы объекта «Кинотеатр «Север» (бывший кинотеатр «Эдисон» - 41,7 млн.руб.) и «Памятник Петру I» (2,9 млн.руб.).

Подведомственным министерству культуры Архангельской области учреждениям законопроектом на 2023 год предлагается утвердить субсидии на иные цели в общей сумме 727,5 млн.руб., что на 96,5 % (+357,3 млн.руб.) больше, чем запланировано на 2022 год по состоянию на 01.10.2022.

В таблице 59 приведены показатели отдельных видов субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям министерства культуры Архангельской области на 2022 – 2023 годы (свыше 10,0 млн.руб.).

Таблица 59. Отдельные виды субсидий на иные цели учреждениям, подведомственным министерству культуры Архангельской области на 2022– 2023 годы, млн.руб.

Направление расходов	Бюдж. роспись на 2022 г.	Проект на 2023 год	(+,-) к бюдж. росписи	
			млн.руб.	%
Реновация учреждений отрасли культуры	104,4	236,5	132,1	126,5
Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	112,8	191,9	79,1	70,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	139,2	282,1	142,9	102,7
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	9,3	12,6	3,3	35,0

Основная сумма увеличения расходов из областного бюджета по субсидиям на иные цели на 2023 год учреждениям, подведомственным министерству культуры Архангельской области, в основном связана с ростом

расходов на реновацию учреждений отрасли культуры и на обеспечение деятельности учреждений сферы культуры.

Учреждениям, подведомственным министерству спорта Архангельской области представленным законопроектом предлагается утвердить субсидии на иные цели (с учетом грантов) в общей сумме 258,5 млн.руб., что на 56,5 % (+93,4 млн.руб.) больше, чем предусмотрено в областном бюджете на 2022 год (на 01.10.2022).

Сопоставление указанных субсидий (более 10,0 млн.руб.), предусмотренные в областном бюджете на 2022 год и предлагаемые законопроектом на 2023 год, представлены в таблице 60.

Таблица 60. Отдельные виды субсидий на иные цели, с учетом грантов в форме субсидий учреждениям, подведомственным министерству спорта Архангельской области на 2022–2023 годы, в млн.руб.

Направление расходов	Бюдж. роспись на 2022 г.	Проект на 2023 год	(+,-) к бюдж. росписи	
			млн.руб.	%
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	13,5	14,5	0,9	6,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	4,3	41,7	37,4	880,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта	118,5	158,0	39,5	33,3
Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок	28,9	44,4	15,6	53,8

В основном увеличение указанного выше вида субсидий в законопроекте на 2023 год связано с расходами на обеспечение деятельности учреждений и на мероприятия в области физической культуры и спорта.

Министерству экономического развития, промышленности и науки Архангельской области субсидии, которые в большей части выделяются в форме грантов бюджетным и автономным учреждениям, законопроектом на 2023 год предлагается утвердить в общей сумме 35,5 млн.руб., что на 75,0 % (-106,4 млн.руб.) ниже, чем предусмотрено бюджетной росписью на 2022 год на 01.10.2022, которые предусмотрены ФГАОУВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ), и ФГБОУВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (далее – СГМУ), а также ФГБУ науки Федеральному исследовательскому центру комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук (далее – Исследовательский центр Арктики), что отражено в таблице 61.

Таблица 61. Гранты в форме субсидии, выделяемые из областного бюджета министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области на 2022 – 2023 годы федеральным учреждениям науки, млн.руб.

Направление расходов	Бюдж. роспись на 2022 г.	Проект на 2023 год	(+,-) к бюдж. росписи	
			млн.руб.	%
САФУ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации плана развития военного учебного центра	10,4	0,0	-10,4	-100,0
САФУ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации программы развития университета, плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования"	3,0	24,0	21,0	в 8,0 раза
СГМУ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации программы развития университета, плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования"	100,0	3,0	-97,0	-97,0
"Исследовательский центр Арктики" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации программы развития учреждения, плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования"	3,0	3,0	0,0	0,0
САФУ в целях финансового обеспечения участия студентов (аспирантов), проживающих в Архангельской области и обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Архангельской области, в научно-образовательной морской экспедиции "Арктический плавучий университет"	1,0	2,5	1,5	в 2,5 раза
САФУ в целях финансового обеспечения плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", а также на возмещение затрат по указанному плану	22,5	0,0	-22,5	-100,0
САФУ в целях финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках конкурса грантов для молодых ученых Архангельской области, проводимого указанным учреждением	1,0	1,0	0,0	0,0
"Исследовательский центр Арктики" в целях финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках конкурса грантов для молодых ученых Архангельской области, проводимого указанным учреждением	1,0	1,0	0,0	0,0
СГМУ в целях финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках конкурса грантов для молодых ученых Архангельской области, проводимого указанным учреждением	0,0	1,0	1,0	
Итого	141,9	35,5	-106,4	-75,0

Законопроектом на 2023 год, средства в виде субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений предусматриваются в общей сумме 78,0 млн.руб., что на 23,3 млн.руб. больше (+14,7 млн.руб.), чем предусмотрено на 2022 год (на 01.10.2022).

В таблице 62 представлены показатели, предусмотренные на выделение субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на

осуществление капитальных вложений на 2022 – 2025 годы по главным распорядителям средств областного бюджета.

Таблица 62. Субсидии на осуществление капитальных вложений государственным бюджетным и автономным учреждениям, млн.руб.

ГРБС	Бюджетная роспись на 2022 г. (на 01.10.22)	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
Минлеспром АО	0,0	33,5	0,0	0,0
Минздрав АО	30,3	44,5	43,2	43,4
Минтранс АО	26,0	0,0	111,2	210,5
Минспорт АО	7,0	0,0	0,0	0,0
Итого	63,3	78,0	154,3	253,9

Проектом ОАИП на 2023 год, представленным в составе документов к законопроекту, предусмотрено выделение субсидий бюджетным и автономным организациям, подведомственным:

– министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию полигона твердых коммунальных отходов г. Коряжмы, включая рекультивацию отработанной карты полигона – 33,5 млн.руб.;

– министерству здравоохранения АО на приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам в сумме 44,5 млн.руб.

б.4. Расходы на реализацию программ Архангельской области

Проект областного бюджета на 2023 – 2025 годы сформирован, в основном, по программному принципу. Сведения о бюджетных ассигнованиях, планируемых в рамках государственных и иных программ Архангельской области и их удельный вес в общем объеме расходов бюджета представлены в таблице 63.

Таблица 63. Расходы областного бюджета на 2023 - 2025 годы, сформированные в рамках программ, млн.руб.

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
1. Государственные программы	133 883,0	121 959,5	125 170,8
2. Адресные программы	6 122,0	4 351,7	0,0
3. Иные программы	6,9	7,1	7,4
4. Итого расходов на реализацию программ	140 011,9	126 318,3	125 178,2
5. Всего расходы бюджета	143 148,3	134 669,9	133 108,5
6. Удельный вес расходов на реализацию программ в общей сумме расходов бюджета, % (стр. 4 / стр. 5 x 100)	97,8	93,8	94,0

Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 23 государственных программ Архангельской области (далее – ГП АО), адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» и региональной программы Архангельской области «Повышение уровня финансовой

грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области».

Отмечается, что законопроектом не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» на 2025 год.

Перечень государственных программ Архангельской области, на реализацию которых предусмотрены бюджетные ассигнования в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов представлен в составе документов и материалов к законопроекту и сформирован из 23 ранее действующих программ.

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ за счет средств областного и федерального бюджета в проекте бюджета на 2023 – 2025 годы соответствуют объемам финансирования, утвержденным соответствующими госпрограммами за счет средств областного и федерального бюджетов (см. Приложение № 8 к настоящему заключению).

Сведения о целевых показателях реализации государственных программ Архангельской области представлены в таблице 64 и Приложении № 9 к настоящему заключению.

Таблица 64. Сведения о количестве целевых показателей реализации государственных программ Архангельской области (с учетом подпрограмм)

Наименование государственной программы	Количество целевых показателей по годам			
	2022	2023	2024	2025
Развитие здравоохранения Архангельской области	83	83	82	82
Развитие образования и науки Архангельской области	86	89	87	70
Социальная поддержка граждан в Архангельской области	47	46	46	45
Культура Русского Севера	12	11	11	8
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	36	36	38	36
Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области	14	14	12	10
Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда	35	36	34	30
Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области	16	15	15	17
Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	14	14	14	14
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области	29	28	30	15
Формирование современной городской среды в Архангельской области	9	9	9	9
Развитие лесного комплекса Архангельской области	9	10	10	10

Наименование государственной программы	Количество целевых показателей по годам			
	2022	2023	2024	2025
Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области	26	27	27	27
Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	17	17	11	7
Развитие транспортной системы Архангельской области	51	50	46	40
Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага	6	5	3	1
Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области	9	9	9	9
Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области	23	23	23	23
Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области	12	10	9	9
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области	55	57	58	53
Цифровое развитие Архангельской области	10	12	12	11
Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области	12	12	12	12
Молодежь Поморья	18	18	18	16
Итого	629	631	616	554

Более подробно сведения о планируемых мероприятиях отдельных госпрограмм и ассигнованиях на их реализацию Архангельской области изложены ниже.

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

Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» (далее – государственная программа, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 462-пп, представлена в составе законопроекта в редакции от 10.10.2022 № 801-пп. Согласно паспорту госпрограммы срок реализации: 2021-2025 годы, ответственным исполнителем является министерство здравоохранения Архангельской области, соисполнителем – министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

В рамках реализации госпрограммы законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального и областного бюджета на реализацию 9 подпрограмм, обеспечивающих реализацию региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение», федеральных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; «Борьба с онкологическими заболеваниями»; «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

«Модернизация первичного звена здравоохранения РФ»; «Безопасные и качественные автодороги».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом на реализацию государственной программы, запланированы в 2023 году в общем объеме 21 828,1 млн.руб., в 2024 году – 20 772,6 млн.руб., в 2025 году – 21 642,9 млн.руб. Объем финансового обеспечения реализации госпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета, предусмотренный в законопроекте на 2023, 2024 и 2025 год, соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию госпрограммы в редакции от 10.10.2022 г. № 801-пп.

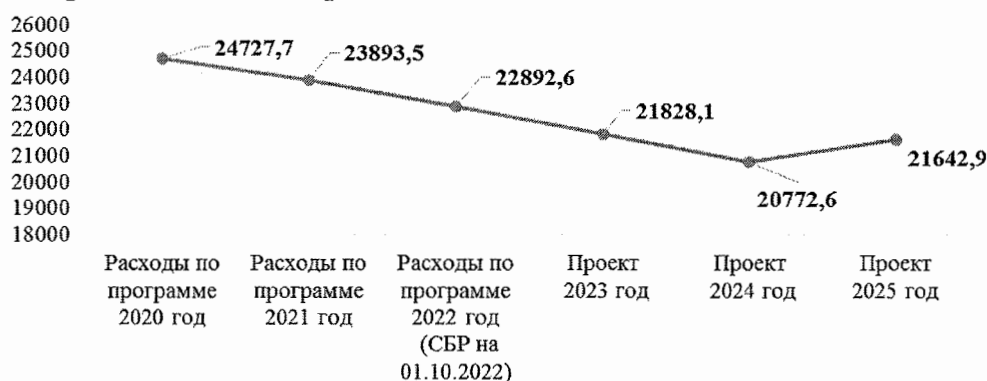
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в 2023 году, в том числе на реализацию национальных проектов и в разрезе источников финансирования представлено в таблице ниже.

Таблица 65. Объем финансирования госпрограммы на 2023 год, млн.руб.

Наименование бюджета	Всего	в том числе на реализацию национальных проектов	
		Сумма	Процент
Федеральный бюджет	2 161,0	1 435,0	66,4%
Областной бюджет	19 667,5	154,3	0,78%
Итого	21 828,1	1 589,2	7,3%

В 2023 году расходы по государственной программе запланированы в общем объеме 21 828,1 млн.руб., что составляет 15,6% общего объема расходов на реализацию государственных программ в 2023 году, в том числе за счет средств федерального бюджета и прочих целевых поступлений – 2 161,0 млн.руб. (уменьшение на 2 818,8 млн.руб. или на 57% к уровню 2022 года), областного бюджета – 19 667,5 млн.руб. (увеличение на 1 754,0 млн.руб. или на 10% к уровню 2022 года).

Динамика финансового обеспечения госпрограммы, в период с 2020 по 2025 год, приведена на диаграмме.



По сравнению с уточненным планом объема финансирования госпрограммы на 2022 год (согласно сводной бюджетной росписи на 01.10.2022), снижение расходов на ее реализацию в целом на 2023 год, в соответствии с внесенными со сценарными условиями на 2023 год и лимитами, доведенными Министерством здравоохранения Российской Федерации, составляет 1 064,5 млн.руб. или 4,6 %.

Финансовое обеспечение госпрограммы на 2022-2023 годы в разрезе подпрограммам, представлено в таблице 66.

Таблица 66. Финансовое обеспечение подпрограмм, млн.руб.

Наименование подпрограммы	2022 год (в ред. от 01.10.2022)	2023 год (проект)	Отклоне- ние	%
Всего расходов по программе	22 892,6	21 828,1	-1 064,5	-4,6%
<i>в том числе по подпрограммам:</i>				
1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-социальной помощи	148,9	163,4	+14,5	+9,7%
2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	4 063,5	4 218,4	+154,9	+3,8%
3. Охрана здоровья матери и ребенка	442,4	500,6	+58,2	+13,2
4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей	171,9	188,3	+16,4	+9,5%
5. Оказание паллиативной помощи, в том числе	525,5	609,5	+84,0	+16%
6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения	673,4	1 003,6	+330,2	+49%
7. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	2 812,6	2 836,2	+23,6	+0,85
8. Развитие информатизации в здравоохранении	62,6	54,4	-8,2	-13,1%
9. Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области	13 991,8	12 253,7	-1 738,1	-12,4%

Снижение бюджетных ассигнований запланировано по двум подпрограммам из девяти в общей сумме 1 746,3 млн.руб., из них:

1) по подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» снижение на 1 738,1 млн.руб. или на 12,4 %.

Наибольшее снижение бюджетных ассигнований планируется по мероприятию «Строительство объектов государственных медицинских организаций» на сумму 2 644,2 млн.руб. в связи с завершением строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», больницы в пос. Березник, ФАП в Няндомском и Каргопольских округах.

КСП АО полагает необходимым отметить, что согласно контракту на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» срок окончания строительства 31.12.2022 года, однако согласно данным ЕИС

«Закупки» по состоянию на 14.10.2022 стоимость исполненных поставщиком обязательств составляет 1 967,5 млн.руб., уровень готовности - 61,8 %.

Таблица 67. Информация об исполнении государственного контракта.

Государственный контракт			Объем выполненных подрядчиком работ, млн.руб.	Процент исполнения контракта, %
дата, номер	срок окончания строительства	цена, млн.руб.		
10.12.2020 № 40658905619R9V00024200 17/0124200000620004190	31.12.2022	3 186,2	1 967,5	61,8%

С учетом вышесказанного, существует риски неисполнения условий контракта в 2022 году и, соответственно, существует необходимость планирования бюджетных ассигнований на указанный объект на 2023 год.

Наибольшее увеличение отмечается по мероприятиям:

«Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций» на 306,4 млн.руб. в связи с необходимостью оснащения вновь вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения (нового лечебно-диагностического корпуса детской областной больницы имени П.Г. Выжлецова, поликлиники для детского населения в г. Котлас, ФАП и врачебные амбулатории по Программе модернизации первичного звена здравоохранения);

«Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения» на 527,2 млн.руб. или на 6% в связи с увеличением коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 6 проекта бюджета ФФОМС с 0,122 до 1,366.

Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения в законопроекте определен на плановый период на 2024 год – 8 796,9 млн.руб. и на 2025 год – 8 796,9 млн.руб.

По расчету КСП АО размер страховых взносов на 2024 год составит 10 006,8 млн.руб., на 2025 год – 10 668,9 млн.руб., что больше указанного в законопроекте на 1 209,8 млн.руб. и 1 871,9 млн.руб. соответственно.

Таким образом, в законопроекте предусмотрен недостаточный объем бюджетных ассигнований на страховые взносы неработающего населения на плановый период 2024-2025 годы, что не соответствует принципу достоверности, установленному ст. 37 БК РФ.

2) снижение по подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» составит 8,2 млн.руб. или 13,1%.

Наибольшее снижение отмечается по мероприятию «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем...» национального проекта «Здравоохранение» на 18,7 млн.руб. или на 70 % по причине того, что основные мероприятия по реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» выполнены в

предыдущие периоды. На 2023 год средства заложены на масштабирование информационных систем.

Увеличение на 10,5 млн.руб. на новое мероприятие «Укомплектование бригад скорой медицинской помощи мобильными устройствами в целях развития централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление санавиацией)». Данное мероприятие направлено на обеспечение бригад СМП мобильными устройствами взамен морально устаревших или вышедших из строя, а также на масштабирование практики использования мобильных устройств на все бригады СМП Архангельской области.

Увеличение бюджетных ассигнований по госпрограмме на 2023 год к уровню 2022 года запланировано по 7 подпрограммам из девяти на общую сумму 681,8 млн.руб., из них:

1) Наибольшее увеличение отмечается по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 330,2 млн.руб. или на 49 %.

Для реализации поставленных задач в 2023 году планируется введение новых мероприятий, расширение числа получателей разного рода выплат и увеличением сумм выплат, которые не изменялись за последние 10 лет.

Так по мероприятию «Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации» увеличение в 2,8 раза с 68,5 млн.руб. до 189,5 млн.руб.

Порядок предоставления единовременных денежных выплат молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения и впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области введен в программу в редакции постановления Правительства Архангельской области от 12.09.2022 № 678-пп.

В соответствии с данным Порядком по мероприятию «Единовременные выплаты молодым специалистам» увеличены суммы выплат молодым специалистам: врачам с 50,0 тыс. рублей одномоментно до 544,7 тыс. рублей в течение первых трех лет работы, среднему медицинскому персоналу с 25, 0 тыс. руб. до 344,8 тыс. руб. в течение первых трех лет работы.

Кроме того, с целью укомплектования государственных медицинских организаций врачами и средним медицинским персоналом, повышения конкурентоспособности региона относительно соседних областей выплаты предоставляются всем молодым специалистам, впервые приступившим к работе.

По мероприятию «Ежемесячная денежная выплата за работу на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области»

увеличение в 1,5 раза с 212,0 млн.руб. до 320,75 млн.руб. по причине увеличения финансирования в связи с наличием дополнительной потребности.

По мероприятию «Ежемесячная выплата компенсации найма за жилое помещение» увеличение в 2,8 раза с 15,2 млн.руб. до 39,1 млн. руб. по причине наличия дополнительной потребности для реализации мероприятия.

2) По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 154,9 млн.руб. или на 3,8%.

Увеличение предусмотрено в соответствии с учетом роста цен на 2023 год в размере 6,1 % (на лекарства, питание, коммунальные услуги и услуги связи) в соответствии с письмом Минфина АО, а также в связи с уменьшением объема услуг, связанных с прогнозом уменьшения численности населения.

По мероприятию «Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» уменьшение на 202,9 млн.руб. или на 89%. Уменьшение бюджетных ассигнований в 2023 году предусмотрено национальным проектом по причине изменения перечня закупаемого оборудования в связи с доведенными лимитами МЗ РФ.

Аналогично по мероприятию «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» снижение на 78,3 млн. руб. или на 48,3%.

3) По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» на 58,2 млн. руб. или на 13,2%.

4) По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» на 16,4 млн. руб. или на 9,5%.

5) По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6) По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-социальной помощи» увеличение на 14,5 млн.руб. или на 9,7%.

Увеличение по указанным программам в соответствии с учетом роста цен на 2023 год в размере 6,1 % (на лекарства, питание, коммунальные услуги и услуги связи) в соответствии с письмом Минфина АО, а также в связи с уменьшением объема услуг, связанных с прогнозом уменьшения численности населения.

7) По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» увеличение в целом на 23,6 млн. руб. или на 0,85%.

По запросу контрольно-счетной палаты Архангельской области информация о потребности в лекарственных препаратах минздравом АО не представлена.

По информации министерства здравоохранения Архангельской области, финансирование на 2023 год сохранено на уровне 2022 года в соответствии со сценарными условиями, доведенными министерством финансов Архангельской области.

Общее количество учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, составляет 61 учреждение, из них: 54 бюджетных, 4 автономных и 3 казенных учреждения.

Количество подведомственных учреждений здравоохранения, для которых в 2023 году формируется государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 51, их них: 48 – бюджетные учреждения, 3 – автономные учреждения.

Согласно сведениям об объемах бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), представленным с законопроектом, планируемый объем субсидий подведомственным учреждениям на 2023 год составил 5 694,5 млн.руб., по сравнению с 2022 годом (на 01.10.2021) увеличение на 13,3%.

Наибольшее изменение отдельных объемов государственных услуг (выполнение работ) по видам медицинской помощи, запланированное на 2023 год по сравнению с 2022 годом, представлено в таблице ниже.

Таблица 68. Динамика отдельных объемов государственных услуг.

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы), единицы измерения	Значения показателей объема государственных услуг (работ)		Расхождения, % (+, -)
		2022 год	2023 год	
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС	Число пациентов	929	1121	+20,7
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу ОМС	Число пациентов	90	106	+7,8
Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу ОМС	Число обращений	655	772	17,9

Изменение значений показателей объема государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году от уровня 2021 года по видам медицинской помощи связано с увеличением (уменьшением) потребности в оказании конкретного вида медицинской помощи, с изменением территориальных

нормативов объемов государственных услуг, а также эпидемиологической обстановкой на территории Архангельской области.

Объем субсидии на иные цели, предусмотренный госпрограммой на 2023 год (без учета резервного фонда) составляет 2 407,2 млн.руб., что меньше на 138,7 млн.руб. или на 6,1% от объема, предусмотренного уточненной сводной бюджетной росписью на 01.10.2022 года.

Согласно п. 2 Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474) определен целевой показатель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».

Пунктом 4 Указа Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) предусмотрено обеспечение в 2024 году достижения следующих целей и целевых показателей:

снижения показателя смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения;

смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения);

смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения);

младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей).

В государственной программе, представленной в составе законопроекта на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы, на уровне госпрограммы утверждены 7 целевых показателей, по сравнению с предыдущей редакцией госпрограммы (в части изменения целевых показателей) от 08.12.2021, количество целевых показателей не изменено.

На уровне 9 подпрограмм на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы – 79 показателей, количество показателей не изменялись в течение 2022 года.

При выборочном анализе установленных значений целевых показателей на уровне госпрограммы отмечаем следующее.

Анализ целей и целевых показателей госпрограммы показал, что госпрограмма не в полной мере соответствует целям и задачам, определенным Указом № 474, Указом № 204, приоритетам обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также показателям, характеризующим достижение таких приоритетов и целей, установленных документами стратегического планирования.

Информация о целях и значениях показателей документов стратегического планирования, которые не нашли отражения в паспорте госпрограммы, отражены не в полной мере или не соответствуют указанным документам, представлена в таблице 69.

Таблица 69. Сопоставление целевых показателей

Цели, задачи и показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)				Цели и показатели, отраженные в паспорте госпрограммы			
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»							
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года»							
<i>Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р)</i>							
Индикаторы факторов достижения национальных целей развития на федеральном уровне по показателю «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет»							
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Удовлетворенность доступностью медицинской помощи, %				Удовлетворенность доступностью медицинской помощи, %			
-	-	-	-	Не предусмотрено			
Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, %				Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, %			
10,5	11,0	11,5	-	Не предусмотрено			
Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения				Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения			
40,0	38,0	36,0	-	2,2	2,1	2,0	1,9
Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254)							
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет				Повышение ожидаемой продолжительности жизни: в 2025 году – 74,21 года			
Снижение смертности лиц трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста				Не предусмотрены			
Снижение смертности от заболеваний системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. человек				Не предусмотрено (Исключены 10.10.2022)			
Снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. человек				Не предусмотрено (Исключены 10.10.2022)			

Необходимо отметить, что количественные значения по отдельным показателям смертности на уровне госпрограммы, представленные в составе Законопроекта на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы, изменены по сравнению с предыдущей редакцией госпрограммы от 08.12.2021 и установлены без учета достижения целей и результата, установленных п. 4 Указа Президента от 07.05.2018 № 204, и п. 33 Стратегии в сфере здравоохранения.

Кроме того, в госпрограмме не установлен показатель «Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)» и исключены показатели «Смертность от заболеваний системы кровообращения на 100 тыс. человек»; «Смертности от новообразований, в том числе злокачественных, на 100 тыс. человек») предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Показатели ожидаемых результатов реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет» имеют более «оптимистичную» динамику по сравнению с показателями госпрограммы.

Значения целевого показателя «Смертность от болезней кровообращения (случаев на 100 тыс. населения)» и «Смертность от

новообразований, в том числе злокачественных (случаев на 100 тыс. населения)» на уровне госпрограммы не выполняются с 2014 года, а с октября 2022 года данные показатели исключены из программы.

По данным министерства здравоохранения Архангельской области данные показатели исключены в связи с исключением указанных показателей из национального проекта «Здравоохранение».

Следует отметить, что в разделе 2 паспорта национального проекта «Здравоохранение» установлены следующие целевые показатели:

– снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
199,9	199,5	197,0	193,5	189,5	187	185

– снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
565	545	525	505	485	465	450

При анализе состава и динамики целевых показателей госпрограммы установлено.

Динамика изменений целевых показателей по госпрограмме, установленных на 2023 год по сравнению с 2022 годом, представлена в таблице 70:

Таблица 70. Динамика целевых показателей

Наименование	Данные
Объем бюджетных ассигнований (млн.руб.) на 2022 год, на 01.10.2022	22 892,6
Количество показателей, установленных на начало 2022 г., всего	86
Объем бюджетных ассигнований (млн.руб.) на 2023 год	21 828,1
Количество показателей, значения которых в 2023 году по сравнению с 2022 годом сохранены на уровне утвержденных	60
увеличены	3
снижены	6
исключены значения показателя	2
значения показателей без динамики	15

В госпрограмму внесены изменения в части исключения значений целевых показателей, актуализации значения целевых показателей, дополнения целевыми показателями 2025 года (пункт 22 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп (далее – Порядок № 299-пп).

Таблица 71. Динамика целевых показателей

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя								
	2021 г.	2022 г.	коэф. изм-я	2023 г.	коэф. изм-я	2024 г.	коэф. изм-я	2025 г.	коэф. изм-я
1. Младенческая смертность	5,0	4,8	96	4,6	95,8	4,4	95,7	4,2	95,5
2. Смертность от болезней системы кровообращения	781,6	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных	235,7	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Смертность от туберкулеза	2,2	2,2	100	2,1	95,5	2,0	95,2	1,9	95
5. Распространенность потребления табака среди взрослого населения	27,1	27,0	99,6	26,9	99,6	26,8	99,6	26,7	99,6
6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	70,12	72,19	102,9	72,8	99,7	73,5	102,1	74,21	100,9
7. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи	42,9	43,0	100,2	43,2	100,5	43,4	100,5	43,5	100,2
Объем бюджетных ассигнований, млн.руб.		22892,6		21828,1	95,4	20772,6	95,2	21642,9	104,2

Таблица 72. Сводная динамика целевых показателей.

Параметры для анализа	Кол-во	Доля в общем объеме показателей
Общее количество показателей ГП № 01 (без подпрограмм), из них:	7	100%
с положительной динамикой	3	43%
без существенной динамики	2	28,5%
без динамики	0	0%
отрицательная динамика (исключены)	2	28,5%

Анализ динамики значений показателей показал, что 43% относятся к показателям с положительной динамикой и 33,3% показателей относятся к показателям без динамики, 28,5% без существенной динамики и 28,5% исключены целевые значения показателей.

Анализ состава показателей госпрограммы на основе их отнесения к непосредственным результатам, конечным результатам или итоговым эффектам, а также к иным результатам (далее также – группа показателей).

Таблица 73. Анализ состава показателей госпрограммы

	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	количество показателей	доля в общем объеме показателей, %	количество показателей	доля в общем объеме показателей, %	количество показателей	доля в общем объеме показателей, %	количество показателей	доля в общем объеме показателей, %	количество показателей	доля в общем объеме показателей, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатели, всего из них характеризующие:	7	100	7	100	5	100	5	100	5	100
непосредственные результаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
конечные результаты или итоговые эффекты	6	86	6	86	4	80	4	80	4	80
иные результаты	1	14	1	14	1	20	1	20	1	20

В редакции госпрограммы, представленной в составе законопроекта 4 из 5 показателей, отнесены к высокоуровневым показателям, характеризующим итоговые эффекты. В указанную группу включены: показатели смертности (младенческая и от туберкулеза), ожидаемая продолжительность жизни, удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи.

Показатель «Распространенность потребления табака среди взрослого населения» отнесен к иным показателям.

Следует отметить, что в программе имеются показатели, по которым достигнуты лучшие результаты в предыдущие периоды 2020 год (факт), чем предусмотрены при дальнейшей реализации программы в 2021-2025 годах:

Таблица 74. Целевые показатели госпрограммы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя					
		2020 год (факт)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Младенческая смертность	Случаев на 1000 родившихся живыми	3,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
Смертность от туберкулеза	Случаев на 100 тыс. населения	1,8	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9
Смертность детей в возрасте 0-4 года	промилле	4,2	7,0	6,6	6,4	6,2	6,0
Смертность детей в возрасте 0-17 года	Случаев на 100 тыс. детей соотв. возраста	27,8	50,0	49,5	49,3	49,0	48,8
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	процентов	58,7	46,6	47,4	48,4	50,1	50,2

Кроме того, что в программе имеются показатели, у которых отсутствует динамика, то есть на протяжении периода реализации государственной программы их значения остаются неизменным, в то же время на реализацию мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования:

Таблица 75. Целевые показатели госпрограммы.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя					
		2020 год (факт)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека	процентов	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции	процентов	90	93	93	93	93	93
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения	процентов	20,7	24	24	24	24	24
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты	процентов	90	90	90	90	90	90
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет	Случаев на 10 тыс. населения	17,5	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования	человек	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Доля отечественных лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг	процентов	90	90	90	90	90	90

Таким образом, контрольно-счетная палата отмечает, что плановые значения показателей госпрограммы № 462-пп на 2023-2025 годы, характеризующие ее эффективность реализации в целом, установлены ниже фактических значений за 2021 год, либо установлены без динамики, а два

показателя исключены из программы. В связи с чем возникают риски получения некорректной оценки при проведении анализа эффективности ее реализации, а также степени качества планирования и управления госпрограммой.

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

Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» (далее – госпрограмма, ГП АО № 2) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, последние изменения в госпрограмму внесены постановлением Правительства Архангельской области от 06.10.2022 № 779-пп (представлено в составе пояснительной записке к законопроекту).

В паспорте ГП АО № 2 финансовое обеспечение и плановые значения показателей указаны за период с 2021 по 2025 годы.

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство образования Архангельской области (далее – министерство образования АО), соисполнителями – министерство строительства и архитектуры Архангельской области, министерство культуры Архангельской области, министерство здравоохранения Архангельской области.

На реализацию госпрограммы в 2023 году предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 1 855,9 млн. руб. по сравнению с 2022 годом.

Согласно законопроекту, объем финансирования на реализацию мероприятий госпрограммы в 2023 году составляет 32 970,0 млн. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в таблице 76.

Таблица 76. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Объем финансирования на 2023 год на реализацию мероприятий госпрограммы	Всего	в том числе на реализацию Национальных проектов	
Федеральный бюджет	3 380,7	1141,7	33,8%
Областной бюджет	29 289,3	155,7	0,5%
Итого	32 970,0	1297,4	3,9%

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 77.

Таблица 77. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Наименование	Уточненный план 2022 года (на 01.11.2022)	2023 год (проект)	Отклонение
Всего расходов по программе	31 114,1	32 970,0	+1 855,9

Наименование	Уточненный план 2022 года (на 01.11.2022)	2023 год (проект)	Отклонение
<i>в том числе по подпрограммам:</i>			
1. «Развитие общего и дополнительного образования»	20 086,1	22 503,9	+2 417,8
2. «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»	3 206,1	3 138,7	-67,4
3. «Развитие среднего профессионального образования»	3 279,4	3 642,5	+363,1
4. «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	855,2	1 084,1	+228,9
6. «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	19,1	20,9	+1,8
7. «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	3 668,2	2 579,9	-1 088,3

Наибольший объем финансирования приходится на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования (подпрограмма № 1) – 22 503,9 млн. руб. или 68,3 % от общего объема финансирования госпрограммы.

С 2022 года и на весь срок до окончания реализации госпрограммы прекратилась реализация шести мероприятий подпрограммы № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области», направленных на финансирование научных исследований на основании проведения конкурсов научных проектов, а также поддержку молодых ученых. Мероприятия по направлению - научно-технологическое развитие в Архангельской области с 2022 года реализовываются госпрограммой «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области».

Показатели бюджетных ассигнований на 2023 год, предусмотренные проектом паспорта госпрограммы, соответствуют расходам, предусмотренным в законопроекте по соответствующим госпрограммам, по общей сумме расходов.

В 2023 году в рамках госпрограммы бюджетам муниципальных образований Архангельской области планируется предоставить межбюджетных трансфертов на общую сумму 23 336,1 млн.руб., из них 21 402,2 млн.руб. или 91,7 % по подпрограмме № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».

По запланированным в законопроекте межбюджетным трансфертам контрольно-счетная палата Архангельской области отмечает следующее.

В рамках подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» предусмотрены, в том числе средства субвенции на реализацию образовательных программ в объеме 19 056,1 млн.руб. (или 89,0 % от общего объема), что на 2037,0 млн.руб. (11,9 %) больше объемов ассигнований 2022 года – 17 019,1 млн.руб., утвержденных уточненной сводной бюджетной росписью на 01.11.2022.

Расходы, предусмотренные в составе расчетных показателей субвенции на реализацию образовательных программ, следующие:

- 18 417,5 млн.руб. – фонд оплаты труда (с индексацией фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных и вечерних школ с 01.10.2023 года на 17,0 %, работников дошкольных образовательных учреждений на 12 %, прочих работников на 5,5 %);
- 265,8 млн.руб. – расходы на средства обучения (увеличение на 24,6 % к показателю 2022 года в связи со снижением численности классов на селе и ростом численности учащихся в городской местности);
- 17,5 млн.руб. – расходы по дополнительному профессиональному образованию педагогических работников (100 % к показателю 2022 года);
- 355,2 млн.руб. – расходы на приобретение учебников (увеличение на 2 % к показателю 2022 год).

При этом, в 2021 году расчетный показатель расходов на приобретение учебников составлял 346,1 млн.руб., следовательно, увеличение средств по указанной статье расходов за 2 года составило 2,6 %. Согласно данным коэффициентов индексации для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию образовательных программ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, представленным к законопроекту, коэффициент индексации стоимости комплекта учебников и учебных пособий в расчете на одного обучающегося остался на уровне 2022 года и равен 1,0.

Таким образом, из всех показателей, учитываемых при расчете субвенции на реализацию общеобразовательных программ, индексация предусмотрена только в части увеличения размера фонда оплаты труда работникам сферы образования.

Сведения о расходах, предусмотренных в составе расчетных показателей субвенции на реализацию образовательных программ, представлены в таблице 78.

Таблица 78. Расходы, предусмотренные в составе расчетных показателей субвенции на реализацию образовательных программ в 2021 – 2023 годах, млн.руб.

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	отклонение*	
				млн. руб.	%
Фонд оплаты труда всего,	15 435,10	16 291,00	18 417,5	2 126,6	13,1
в т.ч.					
общеобразовательные школы	8 213,20	8 767,3	10 246,3	1 479,00	16,9
вечерние школы	75,2	83,6	86,1	2,6	3,1
дошкольные образовательные учреждения	6 736,10	6 968,0	7 482,6	514,6	7,4
учреждения дополнительного образования в структуре школ	296,8	355,5	452,3	96,8	27,2
негосударственные образовательные	113,8	116,6	150,2	33,6	28,8
Расходы на средства обучения	211,6	213,2	265,8	52,5	24,6
Расходы по дополнительному профессиональному образованию педагогических работников	17,2	17,3	17,5	0,2	1,3
Расходы на приобретение учебников	346,1	348,2	355,2	7,1	2

В целях обеспечения поэтапного перехода с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, Федеральным законом от 01.02.2000 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» закреплены гарантии бесплатного горячего питания школьников начальных классов.

В законопроекте предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на предоставление субсидии местным бюджетам для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в 2023 году в объеме 722,3 млн.руб. (увеличение на 10,1 млн.руб. по сравнению с 2022 годом), в том числе за счет средств федерального бюджета 650,1 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 72,2 млн.руб. Сверх соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации дополнительно предусмотрено за счет областного бюджета 0,6 млн. руб., для обеспечения учащихся школ, в которых не созданы условия для организации питания (отсутствуют пищеблоки). Прогнозная численность обучающихся 1-4 классов на 2023 год в вышеуказанных учреждениях составит 43 человека.

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях предусмотрено 11,1 млн.руб. (на уровне 2022 года), в том числе за счет средств федерального бюджета – 10,0 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 1,1 млн.руб.

На обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате на 2023 год законопроектом планируется направить 2,0 млн.руб. По сравнению с 2022 годом увеличение составило 0,2 млн.руб. в связи с увеличением количества воспитанников с 308 до 327 человек, а также увеличением на процент инфляции в размере 6,1 %.

Одними из Поручений Президента РФ от 5 августа 2021 г. «Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам» являются:

1. Подготовить и запустить программу, направленную на капитальный ремонт в 2022 - 2026 годах более 7 300 зданий общеобразовательных организаций (из них не менее 3 000 зданий в 2022 - 2023 гг.), предусмотрев выделение средств федерального бюджета на реализацию данной программы при формировании федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также представить предложения по решению проблемы наличия зданий школ, находящихся в аварийном состоянии.

2. Обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

На 2023 год средств субсидий на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций в проекте бюджета не предусмотрено.

Проектом областного бюджета запланированы 48,5 млн.руб. на выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственными образовательными организациями, с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также своевременное устранение предписаний надзорных органов, разработку проектно-сметной документации, установку приобретенного оборудования. По сравнению с 2022 годом увеличение составило 18,5 млн.руб. или 61,6 %.

Законопроектом предусмотрена выплата субвенции на возмещение расходов связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 11 месяцев 2023 года в сумме 589,7 млн.руб., с учетом прогнозного роста тарифов на коммунальные услуги в 2023 году на 6,1%.

Законопроектом на 2023 год предусмотрены субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в размере 99,9 млн. рублей, в том числе 10,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета и 89,9 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, а также субвенции на предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области в размере 186,8 млн. рублей. На получение сертификатов органами местного самоуправления заявлено 76 человек;

Кроме того, в 2023 году в рамках расходов министерства строительства и архитектуры Архангельской области по госпрограмме «Обеспечение доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» предусмотрены средства на строительство жилых помещений детям-сиротам, в размере 431,64 млн.руб.

В целом расходы позволят обеспечить жилыми помещениями более 250 человек из числа детей – сирот и сократить очередь по неисполненным судебным решениям. По состоянию на 1 октября 2022 года на территории Архангельской области не исполнено 540 судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам.

В рамках исполнения мероприятий госпрограммы обеспечивается функционирование 84 государственных учреждений (66 бюджетных, 17

автономных, а также ГКУ АО «Проектная дирекция министерства образования Архангельской области») с общим числом работающих 6,2 тыс. человек.

Согласно законопроекту, на финансовое обеспечение государственного задания бюджетным и автономным учреждениям в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 443,3 млн.руб. Всего на содержание учреждений, подведомственных министерство образования АО, расходы увеличены с 5 792,0 млн.руб. до 6 443,3 млн.руб., что на 648,3 млн.руб. (11,2 %) выше расходов 2022 года.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными бюджетными и автономными учреждениями осуществляется путем предоставления субсидии на выполнение государственного задания.

Информация об объемах бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ), предлагаемых к утверждению в законопроекте о бюджете на 2023 год представлена в таблице 79:

Таблица 79. Распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ), млн.руб.

Наименование подпрограммы	Уточненная сводная роспись на текущий период 2022 года	2023 год (проект)	Отклонение
1. «Развитие общего и дополнительного образования»	394,2	449,0	+54,8
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»	1838,8	2028,8	+190,0
3. «Развитие среднего профессионального образования»	2544,7	2886,1	+341,4
4. «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	147,3	160,8	+13,5
6. «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	7,6	8,0	+0,4
ИТОГО	4932,7	5532,7	+600,0

Согласно законопроекту, на субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 276,4 млн.руб., что на 101,1 млн.руб. выше объемов ассигнований 2022 года.

Предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий на 2023 год составляет 165,0 млн. руб., что на 58,9 млн.руб. выше объемов ассигнований 2022 года. Увеличение объемов ассигнований произошло за счет предоставления грантов по мероприятию 1.7. подпрограммы № 3 «Создание и оснащение на базе

государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области центра опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

В соответствии с законопроектом объем контрактруемых расходов госпрограммы в 2023 году составляет 465,1 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 211,3 млн.руб., областного бюджета – 253,8 млн.руб., из них, 232,6 млн.руб. (на уровне 2022 года) предусмотрены на реализацию мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания новых мест в образовательных организациях Архангельской области.

Согласно механизму реализации мероприятия пункта 1.3 «Оснащение средствами обучения и воспитания новых мест в образовательных организациях Архангельской области, в том числе средствами и приспособлениями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными программами» подпрограммы № 1 «Развитие общего и дополнительного образования», ответственным исполнителем является министерство образования АО и ГКУ «Проектная дирекция министерства образования Архангельской области». Исполнители работ по данному мероприятию определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Осуществление министерством образования АО, роли заказчика при закупке оборудования для муниципальных учреждений будет противоречить статье 26 Федерального закона № 44-ФЗ и статье 15 Федерального закона № 131-ФЗ. Централизация закупки необходимых средств обучения и воспитания для оснащения новых мест в образовательных организациях Архангельской области возможна в виде передачи полномочий по определению поставщика от муниципальных заказчиков уполномоченному органу Архангельской области.

В государственной программе, представленной в составе законопроекта на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы, на уровне госпрограммы утверждены 9 целевых показателей, по сравнению с предыдущей редакцией госпрограммы от 14.09.2022 № 688-пп, количество целевых показателей уменьшено с 11 до 9.

На уровне 7 подпрограмм на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы – 90 показателей, по сравнению с предыдущей редакцией госпрограммы от 14.09.2022 № 688-пп, количество целевых показателей уменьшено с 161 до 90.

В ходе анализа значений целевых показателей госпрограммы от 06.10.2022 № 779-пп установлено.

Перечнем целевых показателей госпрограммы по 8 показателям (из них по 3 на уровне госпрограммы) плановые значения, предусмотренные на 2023 год, ниже базовых показателей в 2020 году.

Так, в 2020 году базовое значение показателя «доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании» составило 99,9 %, при этом перечнем целевых показателей госпрограммы на 2023 год по указанному показателю установлено плановое значение – 99,2 %.

Также указанное характерно для следующих показателей:

– «доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании» - базовый 2020 год - 99,98%, план на 2023 год – 99,2%;

– «доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет» - базовый 2020 год - 99,7 %, план на 2023 год – 97,0%;

– «доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет, в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» - базовый 2020 год – 100 %, план на 2023 год – 98,0 %;

– «количество образовательных организаций, в которых осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» - базовый 2020 год – 17 единиц, план на 2023 год – 10 единиц;

– «количество образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, инвентарем и программным обеспечением» - базовый 2020 год – 31 единица, план на 2023 год – 23 единицы;

– «доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Архангельской области» - базовый 2020 год – 56,0 %, план на 2023 год – 53,0 %;

– «количество государственных организаций Архангельской области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с

ограниченными возможностями здоровья, в которых выполнены ремонтные работы» - базовый 2020 год – 23 единицы, план на 2023 год – 9 единиц.

Два целевых показателей статичны на протяжении всего периода реализации госпрограммы:

– «количество воспитанников и обучающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» - начиная с базового в 2020 году – 2790 человек, далее по годам 2021-2025 годы – 2790 человек;

– «доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости» - базовый показатель 2020 года не представлен, далее по годам 2021-2025 годы – 7 %.

Цели, задачи и значения показателей стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в госпрограмме, представлены в следующей таблице 80.

Таблица 80. Цели, задачи и значения показателей стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в госпрограмме

Цели, задачи и показатели (с указанием значений в случае наличия) Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года	Цели, задачи и показатели, отраженные в госпрограмме
1. Проект «Дошкольное детство» результат - доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих возможность посещать дошкольные образовательные организации, 100% - к 2024 году	целевой показатель - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области 100% - к 2024 году
2. Проект «Школьное образование» задача - вовлечение родителей и общества в целом в образовательный процесс через развитие системы наставничества, образовательного волонтерства.	Целевые показатели отсутствуют.
4. Проект «Кадровый потенциал» Задачи - выделение сертификатов для стимулирования прохождения курсов дополнительного профессионального образования работающего и неработающего населения. Для работающего населения предполагается оплата сертификатом не более 50 процентов стоимости курса, оставшуюся сумму оплачивает работодатель или обучающийся. Для неработающего населения сертификатом оплачивается 100 процентов стоимости курса. - формирование комфортной среды для непрерывного образования и обновления профессиональных компетенций для человека любой профессии и жителя любой местности. - создание технологической платформы сетевого взаимодействия в целях ускоренного переобучения специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих.	Целевые показатели отсутствуют.

Таким образом, значения целевых показателей госпрограммы не в полной мере соответствуют целям, задачам и значениям, установленным Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года.

Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области» характеризует выполнение задачи по обеспечению к 2024 году доступности дошкольного образования на 100% только для детей в возрасте 1,5 до 3 лет. В госпрограмме отсутствует показатель по доступности дошкольного образования для детей от 0 до 1,5 лет.

По четырем задачам, поставленным Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, целевые показатели госпрограммой не установлены.

Согласно оценке текущего состояния сферы образования Российской Федерации, данной в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», главной проблемой среднего профессионального образования остается недостаточное взаимодействие с работодателями при реализации образовательных программ среднего профессионального образования.

Целевой показатель госпрограммы «Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов» Подпрограммы № 3 «Развитие среднего профессионального образования» имеет связь с мероприятиями Подпрограммы № 3 госпрограммы

1.1 . «Реализация основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ»,

1.5. «Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов», которые, в свою очередь, не могут позволить достичь его в полной мере.

При этом значение показателя характеризуется следующим образом:

2020 год – 97%, 2021 год – 97 %, 2022 год -98 %, 2023 год – 99 %, 2024 год – 99 %, 2025 год – 99 %.

Контрольно-счетная палата полагает возможным целевые показатели, направленные на решение задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, включить в госпрограмму.

6.4.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

В составе документов и материалов к законопроекту государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп, представлена в редакции постановления Правительства Архангельской области от 06.10.2022 № 780-пп (далее – ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», госпрограмма, ГП № 03).

В рамках реализации госпрограммы законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального и областного бюджета на реализацию 6 подпрограмм, обеспечивающих реализацию РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» НЦ «Демография».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом на реализацию госпрограммы, запланированы в 2023 году в общем объеме 20 978,6 млн.руб., в 2024 году – 21 675,2 млн.руб., в 2025 году – 23 071,3 млн.руб.

Динамика финансового обеспечения госпрограммы в 2021-2025 годах приведена ниже в таблице 81.

Таблица 81. Финансовое обеспечение госпрограммы в 2021-2025 годах, млн.руб.

Наименование подпрограмм	2021 (факт)	СБР на 01.10.2022	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	17 388,7	18454,9	20 978,6	21 675,2	23 071,3
Изменения к 2021 году			3 589,9	4 286,50	5 682,60
Изменения к 2022 году			2 523,6	3 220,3	4 616,40

Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы в разрезе источников финансирования в 2021-2025 годах представлен на рисунке 64, млн.руб.

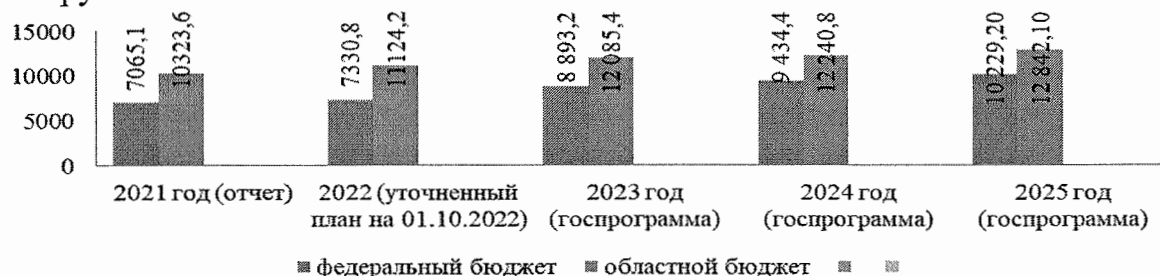


Рисунок 64. Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы в 2021-2025 годах, млн.руб.

Объем финансового обеспечения реализации госпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета, предусмотренный в законопроекте на 2023, 2024 и 2025 годы, соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию госпрограммы в редакции

от 06.10.2022 № 780-пп, и составляет в 2023 году – 20 978,6 млн.руб., в 2024 году – 21 675,2 млн.руб., 2025 год – 23 071,3 млн.руб. Из общей суммы расходов госпрограммы на реализацию НЦ «Демография» предусмотрены расходы с увеличением по сравнению с 2022 годом: 2023 год на 21,0 % или составят в сумме 3 053,9 млн.руб., 2024 год на 25,9 % или составят 3 181,0 млн.руб., 2025 год на 38,8% или составят 3 506,1 млн.руб. (2022 год – 2 525,3 млн.руб.). В предстоящем бюджетном цикле доля расходов на реализацию ГП № 03 в общем объеме расходов областного бюджета составит: в 2023 году – 14,7%, 2024 году – 16,1%, 2025 году – 17,3%.

Финансовое обеспечение на 2022-2023 годы в разрезе подпрограмм ГП № 03, представлено в таблице 82.

Таблица 82. Объемы финансирования госпрограммы на 2022-2023 годы в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Наименование подпрограмм	2022 год (план)	2023 год (проект)	Измене ния	% к 2022 году
ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», всего	18 455	20 978,5	2 523,6	113,7
Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	3424,6	3 830,1	405,5	111,8
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	14295,4	16 347,2	2 051,8	114,4
Подпрограмма №4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	606,2	636,6	30,4	105,0
Подпрограмма №5 «Семья и дети в Архангельской области»	70,4	84,3	13,9	119,7
Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	24,4	23	-1,4	94,2
Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	3,2	3,8	0,6	119,9
Подпрограмма № 8 «Доступная среда»	13,8	38,4	24,6	2 раза
Подпрограмма № 9 «Право быть равным»	16,9	15,1	-1,8	89,5

В целом отмечаем увеличение бюджетных ассигнований на 2023 год по госпрограмме на 2 523,6 млн.руб. (или на 13,7 %). Увеличиваются расходы на реализацию НП «Демография» РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» в рамках госпрограммы на 530,6 млн.руб. (или на 21,0 %).

Сведения об объемах средств, предусмотренных по ГП № 03 в разрезе исполнителя и соисполнителей, приведены таблице 83.

Таблица 83. Объем средств, предусмотренных по ГП № 03 в разрезе исполнителя и соисполнителей, млн.руб.

Наименование	СБР на 01.10.2022	на 2023 год	Удельный вес, %	Изменения в сравнении с 2022 г.
Объем финансирования всего	18 455,0	20 978,6	100,0	2 523,6
в том числе министерство труда, занятости и социального развития	18 406,1	20 930,3	99,8	2 524,2
министерство строительства и архитектуры	3,3	2,6	0,01	-0,7
министерство образования	40,4	40,4	0,2	0,0
министерство культуры	3,9	3,9	0,02	0,0
администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1,3	1,3	0,01	0,0

В соответствии с госпрограммой увеличение бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с показателями сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 предусматривается министерству труда, занятости и социального развития на 13,7 % или на 2 524,2 млн.руб. Увеличивается финансирование по подпрограмме № 8 «Доступная среда» в связи с привлечением дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

По сравнению с показателями сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 снижаются объемы финансирования у министерства строительства и архитектуры Архангельской области на 0,7 млн.руб., так как на 2023 год предусматриваются средства только на оплату работ по охране объекта незавершенного строительства (на 2022 год предусматривались средства на проведение обследования технического состояния объекта и заключение договора на разработку технологического и ценового аудита обоснования инвестиций).

Таблица 84. Объемы бюджетных ассигнований в части контрактующих расходов представлены в таблице, млн.руб.

Показатель	2022 г. (план)	2023 г. (проект)	Изменения	% к 2022 г.
Контрактующие расходы, всего	225,0	212,7	-12,3	94,5
в т.ч. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	225,0	212,7	-12,3	94,5
министерство труда, занятости и социального развития, расходы на обеспечение деятельности госучреждений	221,7	210,1	-11,6	94,8
министерство строительства и архитектуры	3,3	2,6	-0,7	78,8

В соответствии с законопроектом объем контрактующих расходов госпрограммы в 2023 году составляет 212,7 млн.руб. («минус» 12,3 млн.руб.) и составляют 1,0 % от общего объема ГП № 03. Министерству строительства и архитектуры на 2023 г. как и в 2022 г. предусматриваются расходы на обеспечение охраны объекта незавершенного строительства – ГБУ АО СОД

СОГ «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями».

Основная сумма увеличения предусмотренных бюджетных ассигнований в ГП № 03 на 2 051,8 млн.руб. приходится по мероприятиям подпрограммы № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» (16 347,2 млн.руб. или на 14,4 %), удельный вес которой составляет 77,9 % от суммы расходов по госпрограмме. Финансирование мер социальной поддержки будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в сумме 8 715,6 млн.руб., за счет средств областного бюджета в сумме 7 631,6 млн.руб.

Увеличение финансирования по подпрограмме № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» на 2 051,8 млн.руб. по сравнению с 2022 годом в основном связано с индексацией пособий, ростом размера прожиточного минимума, а также ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В целом по подпрограмме № 5 «Семья и дети в Архангельской области» увеличение ассигнований по сравнению с 2022 годом составляет 13,9 млн.руб. или на 19,7 %, которое связано с открытием стационарного отделения ГБСУ АО «Котласский центр социальной помощи «Маяк».

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в 2021 – 2025 годах представлен на рисунке 65. млн.руб.

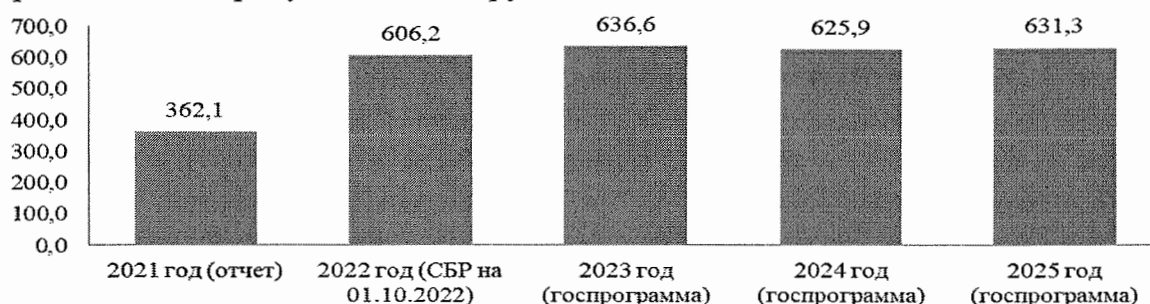


Рисунок 65. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в 2021- 2025 годах, млн.руб.

Расходы по подпрограмме № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» на 2023 год за счет средств областного бюджета предусмотрены в размере 636,6 млн.руб. и увеличиваются на 30,4 млн.руб. по сравнению ассигнованиями на 2022 год, в связи с индексацией на 6,1 % размера сертификата на частичную оплату стоимости путевки.

Сравнение предлагаемых к утверждению бюджетных ассигнований на 2023 год с утвержденными на 2022 год приведено ниже:

млн.руб.

Направление бюджетных средств	2021 г. факт	СБР на 01.10.2022	Проект на 2023 г.	Изменения к 2022 г.
Средства на оплату путевок для детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, имеющих хронические заболевания, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области	201,9	258,1	276,0	17,9
Общий размер межбюджетных трансфертов из областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время	60,0	74,1	80,3	6,2
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек»	46,6	31,8	39,0	7,1
Предоставление работникам ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» оплаты проезда к месту отдыха и обратно	0,5	0,5	0,5	0,0
Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно	0,7	2,5	2,5	0,0
Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и из оздоровления, в том числе регионального форума организаторов Детского отдыха «Лето плюс»	1,7	3,5	3,3	-0,1
Оздоровление детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными учреждениями социального обслуживания	3,7	4,1	5,1	0,9
Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления	47,0	55,1	55,1	0,0
Отдых и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне	0,0	176,5	174,8	-1,8
Всего	362,1	606,2	636,6	30,4

По сравнению с бюджетными ассигнованиями, утвержденными на 2022 год, увеличиваются ассигнования на 17,9 млн.руб. на оплату путевок для детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, имеющих хронические заболевания, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области, на 7,1 млн.руб. на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и на 6,2 млн.руб. межбюджетные трансферты из областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время.

Данные о количестве детей, отдых которых планируется в загородных оздоровительных лагерях (санаториях, лагерях палаточного типа) и в лагерях с дневным пребыванием в 2019 – 2023 годах, представлены на рисунке 66.

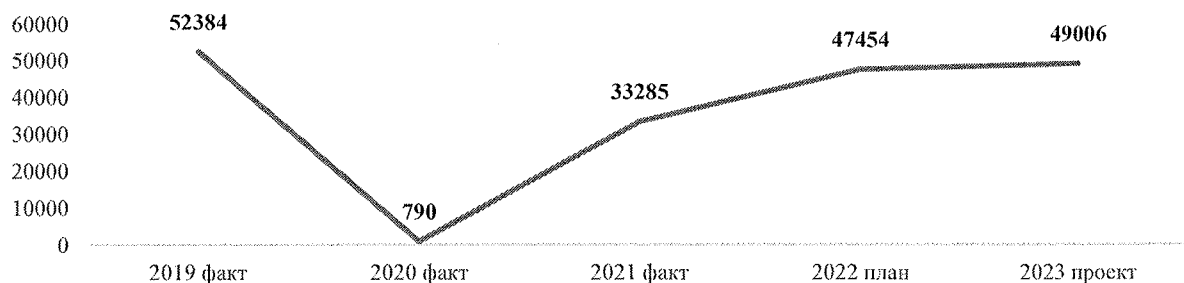


Рисунок 66. Количество детей, охваченных (планируется охватить) отдыхом и оздоровлением в 2019 - 2023 годах

В 2023 году прогнозируется охватить отдыхом и оздоровлением детей 49 006 чел., из них в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 31 033 чел.

Сведения, представленные министерством труда, занятости и социального развития по запросу контрольно-счётной палаты Архангельской области, об объемах средств, предусмотренных по госпрограмме на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели и субсидии некоммерческим организациям, приведены ниже:

млн.руб.

Виды субсидий	СБР на 01.10.2022	2023 год (проект)	Изменения к 2022-му году
Всего, в том числе по видам субсидий	3 112,6	3 516,2	403,6
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2 785,4	3 139,2	353,8
Субсидии на иные цели	201,5	252,7	51,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)	125,7	124,2	-1,5

На рисунке 67 представлена информация о субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям подведомственных министерству труда, занятости и социального развития в 2019 – 2023 годах.

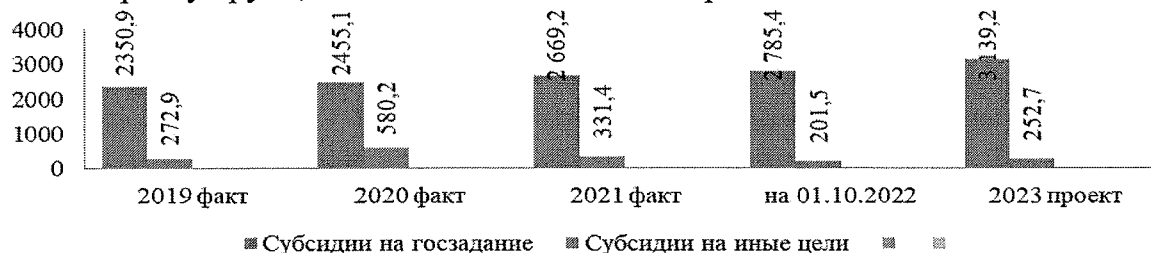


Рисунок 67. Информация о субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели государственным учреждениям подведомственных министерству труда, занятости и социального развития в 2019- 2023 годах.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на предоставление субсидии на выполнение государственных заданий учреждениям, имеет умеренную тенденцию к увеличению, при незначительном снижении доли в общем объеме расходов. Доля в общем объеме расходов ГП № 03 субсидии на выполнение государственных заданий в 2021 г. составила 15,3 %, 2022 г. – 15,1 %, 2023 г. – 14,9 %.

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, увеличиваются по сравнению с 2022 годом на 353,8 млн.руб. и составят в 2023 году 3 139,2 млн.руб или с ростом 12,7 % в связи с увеличением финансового обеспечения на 2023 год в соответствии со сценарными условиями и выделения дополнительных средств на открытие дополнительных отделений в учреждениях социального обслуживания.

Анализ показателей объема государственных услуг (работ) и объемов финансового обеспечения на 2023 год в сравнении с показателями 2022 года показал:

– по госуслуге «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов» увеличивается финансирование на 10,3 млн.руб. или на 12,4%, дополнительно выделяются средства на открытие отделений с круглосуточным пребыванием 39 несовершеннолетних (отделение социальной реабилитации несовершеннолетних, приемное отделение и отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) в ГБКУ АО «Котласский ЦСПСиД «Маяк»;

– по госуслуге «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» с 2023 года выделяются ассигнования в сумме 7,3 млн.руб. на содержание специализированного отделения для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения при ГБУ АО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства», планируется оказание помощи 730 гражданам;

– по госуслуге «Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» увеличивается объёмный

показатель на 13 640 чел., сумма финансирования увеличивается на 6,0 млн.руб. или на 14 %;

– по госуслуге «Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих» в связи с ее востребованностью на 2023 год увеличиваются объемный показатель на 56 170 безработных граждан, сумма финансирования увеличивается на 5,5 млн.руб. или в 2 раза;

– по госуслуге «Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки» в связи с ее востребованностью на 2023 год увеличиваются объемный показатель на 23 100 безработных граждан, сумма финансирования увеличивается на 2,1 млн.руб. или в 2 раза.

По информации, представленной министерством труда, занятости и социального развития, размер субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям законопроектом на 2023 год предусматривается в общей сумме 252,7 млн.руб. или с увеличением на 51,3 млн.руб.

Анализ объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии на иные цели в 2022 и 2023 годах, представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	2022 (план)	2023 (проект)	Изменения к 2022-му году
Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	133,9	156,0	22,1
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	20,8	21,4	0,5
Подпрограмма №4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	16,8	21,9	5,1
Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»	17,1	16,5	-0,7
Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	3,2	3,8	0,6
Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые	7,0	31,6	24,6
Подпрограмма № 8 «Доступная среда»	2,6	1,6	-1,0
Всего	201,5	252,7	51,3

На рисунке 68 представлена информация о финансовом обеспечении госучреждений, предусмотренных на укрепление (модернизацию) материально-технической базы в ГП № 03 в 2021 – 2025 годах, млн.руб.

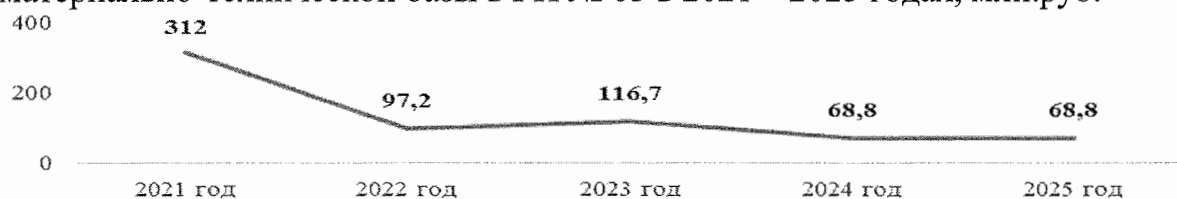


Рисунок 68. Информация о финансовом обеспечении госучреждений предусмотренных на укрепление (модернизацию) материально-технической базы в ГП № 03 в 2021-2025 годах

Увеличение финансирования в целом по подпрограмме № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» на 22,1 млн.руб. по сравнению с 2022 годом по мероприятиям «3.1. Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания» на 25,3 млн.руб. и «3.6. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания» на 3,5 млн.руб.

По подпрограмме № 5 «Семья и дети в Архангельской области» увеличиваются ассигнования на 5,1 млн.руб. из них наибольшее увеличение по мероприятию «3.1. Организация и развитие деятельности служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей» на 2,4 млн.руб. и по мероприятию «3.2. Организация и развитие работы служб примирения в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей» на 1,2 млн.руб., которое обусловлено ростом количества заявок на досудебное сопровождение несовершеннолетних, совершивших правонарушение и преступление, и несовершеннолетних, обслуживаемых отделениями социализации и на проведение процедур примирения между несовершеннолетними, совершившими преступление, и жертвами преступления. Так, в 2020 году на социальном сопровождении находились 325 несовершеннолетних, в 2021 г. – 431 несовершеннолетний, в 2022 году 329 несовершеннолетних, на 2023 год прогнозируется 400 несовершеннолетних, в 2020 г. в учреждения поступило 136 заявок на проведение процедур примирения между несовершеннолетними, совершившими преступление, и жертвами преступления, в 2021 г. – 202 заявки, в 2022 году 130 заявок, на 2023 год прогнозируется 170 заявок.

С 2023 года предусматривается финансирование нового мероприятия «3.3. Создание условий для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) подпрограммы № 8 «Доступная среда» с объемом финансирования 24,6 млн.руб. с показателем результата реализации мероприятия в 2023 – 2025 годах не менее 80 % инвалидов и 89 % детей-инвалидов. Выделяемое финансирование в 2023 году планируется направить на приобретение реабилитационного оборудования, на мероприятия по организации сопровождаемого проживания на постоянной основе вне стационарных учреждений, на приобретение мебели и бытовой техники для создания учебных (тренировочных) квартир на базе организаций социального обслуживания.

Субсидии на возмещение расходов поставщиков социальных услуг Архангельской области, предусмотренные за счет средств областного

бюджета в 2023 году составят 244,5 млн.руб. или увеличиваются на 22,8 млн.руб. по сравнению с 2022 годом в связи с увеличением тарифов на услуги, предоставляемые в стационарной форме обслуживания, а также увеличением количества получателей социальных услуг с 1 288 получателей 2022 г. до 1 759 получателей в 2023 году.

Общий объем расходов в части межбюджетных трансфертов в 2021 - 2025 годах представлен на рисунке 69.



Рисунок 69. Общий объем расходов в части межбюджетных трансфертов в 2021- 2025 годах, млн.руб.

Общий размер субвенции из областного бюджета органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время в 2023 году составит 80,3 млн.руб. (+ 6,2 млн.руб.). Расчет произведен исходя из численности детей, запланированных органами местного самоуправления, 30 587 детей, (+ 608 чел.). Стоимость набора продуктов питания в лагере с дневным пребыванием на 2023 год составляет 164,24 руб. (2022 г. – 154,80 руб.).

Иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления на 2023 год предусматриваются на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» как и на 2022 год в сумме 5,5 млн.руб. Расчет объемов финансирования произведен в соответствии с утвержденной методикой, при расчете учитывается количество граждан льготной категории и показатели отчета за предшествующий период.

Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам предусмотрена в сумме 6,5 млн.руб. («минус» 0,7 млн.руб.). Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам рассчитана из количества граждан, нуждающихся в профессиональной опеке 112 чел. (2022 год – 139 чел.) и размера вознаграждения профессионального опекуна 3 618,0 руб. и 4 680,0 руб. (2022 год – 3 279,0 руб. и 4 241,0 руб.).

Информация о целях и значениях показателей документов стратегического планирования, ГП-03, представлена в следующей таблице.

Национальные цели, задачи и показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов	Цели и показатели, отраженные в паспорте ГП-03
1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»	
1.1. Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:	
обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Цель – повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной защите в Архангельской области.
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400)	
2.1. Задача по достижению цели стратегического национального приоритета «Сбережение народа России и развитие человеческого потенциала»:	
увеличение реальных доходов населения, сокращение числа малообеспеченных граждан	задача № 1 – обеспечение адресной государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Архангельской области; Показатель «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан».
3. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р.)	
3.1. Целевые индикаторы эффективности реализации государственной семейной политики:	Цель- повышение эффективности системы социальной защиты населения и внедрение новых форм социального обслуживания несовершеннолетних и граждан, воспитывающих детей, на территории Архангельской области.
уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации	Показатель «18. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области», «19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения», «23. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов», «24. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину

Национальные цели, задачи и показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов	Цели и показатели, отраженные в паспорте ГП-03
	прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов»
4. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р.)	
4.1. Основные задачи Стратегии:	
Направление, связанное с развитием современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, включает в себя:	Цель - удовлетворение потребности населения в социальных услугах и улучшение качества социального обслуживания граждан в Архангельской области.
развитие стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной категорией граждан	Показатель «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, процент»
актуализацию перечня дополнительных социальных услуг, в том числе предоставляемых добровольцами (волонтерами) гражданам старшего поколения, с учетом данных исследований нуждаемости граждан в наиболее востребованных услугах	
4.2. Целевые показатели реализации Стратегии:	
доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг к 2020 году 70 %, к 2025 году 90 %	Показатель «7. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб)»

Анализ и оценка соответствия целей, задач и значений целевых показателей госпрограммы документам стратегического планирования показал, что цели и задачи госпрограммы в основном соответствуют содержанию документов стратегического планирования.

Анализ состава и динамики целевых показателей госпрограммы показал следующее.

1. Динамика изменений целевых показателей по ГП № 03, установленных на 2023 год по сравнению с 2022 годом, представлена в следующей таблице:

Наименование	Данные
Объем бюджетных ассигнований (млн.руб.) на 2022 год, на 01.10.2022	18 455,0
Количество показателей, установленных на начало 2022 г., всего	50
Объем бюджетных ассигнований (млн.руб.) на 2023 год	20 978,6
Количество показателей, значения которых в 2023 году по сравнению с 2022 годом сохранены на уровне утвержденных	31
увеличены	12
снижены	5
исключены значения показателя	2
значения показателей без динамики	12

В госпрограмму внесены изменения в части исключения значений целевых показателей, реализованных до 2021 года, актуализации значения целевых показателей, дополнения целевыми показателями 2025 года (пункт 22 Порядка № 299-пп).

В ГП № 03 снижены значения целевых показателей

– «Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получают ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в связи с приведением целевых показателей в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 17.12.2021 № 149-2019-Р10046-1/6, в котором установлен показатель на 2023 год 5 504 семей;

– «Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми», «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста» в связи с приведением целевых показателей в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.04.2020 № 149-09-20250-294. Дополнительным соглашением предусмотрено значение результата использования субсидии – число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми: в 2022 году – не менее 19 132 получателям, в 2023 году – не менее 16 828 получателям, в 2024 году – не менее 14 798 получателям.

Значения девяти целевых показателей ГП № 03 на 2023 и 2024 год соответствуют показателям, утвержденным Архангельской области, в паспорте государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

2. Анализ динамики значений показателей и объемов бюджетных ассигнований ГП № 03 (без подпрограмм) отражен ниже в таблицах:

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя									
	2021 г.	коэффиц инт роста	2022 г.	коэффиц инт роста	2023 г.	коэффиц инт роста	2024 г.	коэффиц инт роста	2025 г.	коэффиц инт роста
1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения АО, %	35,3	92,9	35,3	100,0	35,3	100,0	35,3	100,0	35,3	100,0
2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в АО, %	35	-	53	151,4	53	100,0	53	100,0	53	100,0
3. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения АО, %	0,01	100,0	0,01	100,0	0,01	100,0	0,01	100,0	0,01	100,0
4. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан АО профессиональной опекой, %	6,6	88,0	6,8	103,0	7	102,9	7,2	102,9	7,2	100,0
5. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в АО, %	76	100,0	80	105,3	84	105,0	88	104,8	90	102,3
6. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов АО, %	70	99,9	71	101,4	71	100,0	71	100,0	72	101,4
7. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в % от числа опрошенных клиентов социальных служб), %	100,0	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
8. Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1082,7	-	1070,4	98,9	1057,7	98,8	1046,9	99,0	1036,6	99,0
9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база, %	17	33,3	17	100,0	17	100,0	17	100,0	18	105,9
Объем бюджетных ассигнований, млн руб.	17388,7		18454,9	106,1	20978,6	113,7	21675,2	103,3	23071	106,4

Параметры для анализа	Кол-во	Доля в общем объеме показателей
Общее количество показателей ГП № 03 (без подпрограмм), из них:	9	100%
с положительной динамикой	1	11,1%
без существенной динамики	3	33,3%
без динамики	4	44,4%
отрицательная динамика	1	11,1%

Анализ динамики значений показателей показал, что 44,4 % и 33,3 % показателей относятся к показателям без динамики и без существенной динамики.

Однако целесообразно принять во внимание, что такая динамика во многом носит объективный характер, поскольку такие показатели как, например, «1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения АО, %», «2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в АО, %», «3. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения АО, %» и «4. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан АО профессиональной опекой, %», не подвержены существенным колебаниям, так как по сути носят заявительный характер.

Целевой показатель «6. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов АО, %» не имеет существенной динамики в 2023 и 2024 годах. Данный показатель отражает только часть конечного результата и выполнения заявленной цели подпрограммы № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» - «удовлетворение потребности населения в социальных услугах и улучшение качества социального обслуживания граждан в Архангельской области.», так как не включает в себя получение гражданами социальных услуг в учреждениях иных форм собственности.

Из девяти показателей один показатель запланирован с положительной динамикой «5. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в АО, %» и один с отрицательной динамикой «8. Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.».

3. Указом Президента от 21.07.2020 № 474 определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее-Указ № 474).

Указом № 474 установлены целевые показатели, характеризующие достижение национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» к 2030 году в том числе

- обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
- снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

В ГП № 03 утверждены меры социальной поддержки, направленные на выполнение целевого показателя «обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации» и «снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года», включающие в себя в том числе предоставление регионального материнского (семейного) капитала, ежемесячных денежных выплат семьям с тремя и более детьми в случае рождения 3-го или последующих детей до достижения ребенком возрасте 3 лет, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и целевые показатели.

Не все установленные значения целевых показателей подпрограммы № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» увязаны между собой. Так, при снижении значений целевого показателя «19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения» значения целевого показателя «1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области» и «18. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области» остаются неизменными:

Наименование целевого показателя	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1 Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области	38	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
18 Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области	13	18	18	18	18	18
19 Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения	8,8	8,7	11	10,4	9,8	9,4

4. Значения целевого показателя «9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база, %», являющийся результатом выполнения мероприятия «3.1. Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение

ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания» подпрограммы № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области», на 2021-2024 годы установлены неизменные 17 %, на 2025 установлен 18 %. В столбце «Показатели результата реализации мероприятия по годам» приложения № 2 «Перечень мероприятий госпрограммы» мероприятия 3.1 подпрограммы № 1 предусмотрено улучшение в 2021 – 2025 годах материально-технической базы, приведение помещений в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями пожарной безопасности, улучшение условий работы специалистов, проведение ремонтных работ не менее чем в 8 государственных организациях социального обслуживания. Согласно Порядку расчета и источники информации о значениях целевых показателей государственной программы целевой показатель «9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база, %» рассчитывается как количество государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база на конец отчетного периода, делится на общую численность государственных организаций социального обслуживания и умножается на 100 процентов. То есть значения целевого показателя на каждый год должны увеличиваться.

Следовательно, значения целевого показателя «9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база, %» не в полной мере соответствуют задаче № 3 подпрограммы № 1 – «развитие сети и улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, ...».

Данные о финансовом обеспечении мероприятия 3.1 подпрограммы № 1 и связи с целевыми показателями ГП № 03 приведены в таблице:

Наименование	Объем финансирования, млн.руб					
	всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Мероприятие 3.1. Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания, подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	271,8	177,4	26,4	49,1	9,5	9,4
Показатель результата реализации мероприятия по годам: улучшение в 2021 – 2025 годах материально-технической базы, приведение помещений в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями пожарной безопасности, улучшение условий работы специалистов, проведение ремонтных работ не менее чем в 8 государственных организациях социального обслуживания						
Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы): пункты 2, 9, 17 перечня целевых показателей						
Наименование	Значения целевого показателя					
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год

Наименование	Объем финансирования, млн.руб					
	всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области, %	0	35	53	53	53	53
9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база, %	51	17	17	17	17	18
17. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в которых улучшено информационно-техническое обеспечение, %	–	80	100	100	100	100

5. В столбце «Показатели результата реализации мероприятия по годам» ГП №03, представленной в составе документов к законопроекту, *ошибочно* указана

– связь целевого показателя «2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области, %» и результата исполнения мероприятия «3.1. Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания подпрограммы № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области», мероприятия «3.2. Организация и развитие работы служб примирения в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей» (результат - создание 5 служб примирения между несовершеннолетними преступниками и жертвами преступлений; ежегодное проведение не менее 20 процедур примирения между преступниками и жертвами преступлений) и мероприятия «3.3. Организация и развитие работы отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания» (результат-создание и развитие 23 отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия в государственных организациях социального обслуживания; организация профилактической работы в отношении не менее 800 семей, находящихся в социально опасном положении, ежегодно) подпрограммы № 5 «Семья и дети в Архангельской области»;

– связь целевого показателя «34. Количество законсервированных объектов незавершенного строительства» и результата исполнения мероприятия «1.2. Модернизация материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания» (результат - приобретение в 2021 – 2023 годах не менее 1 государственной организацией социального обслуживания Архангельской области технологического, реабилитационного оборудования, медицинского оборудования и приборов, оборудования для котельных и прачечных) и мероприятия «2.1. Субвенция

бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами» (результат - осуществление государственных полномочий по осуществлению деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами) подпрограммы № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области».

6. В госпрограмме значение показателя «Численность населения субъекта Российской Федерации», утвержденного в ГП № 03 в редакции от 06.10.2022 №780-пп, отличается от значений показателя указанного в письме министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.2022 № 28-1/10/П-1712, тыс.чел.:

Источник	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2030 г\2025 г.
Единый план в ред. 24.12.2021	1 087,5 (факт)	1 082,7 (оценка)	1 070,40	1 057,70	1 046,90	2030 г. 1 001,80
Единый план, согласно письму от 21.03.2022	1 082,7 (факт)	1 070,4 (оценка)	1 057,7	1 046,9	1 036,6	2030 г. 996,1
Госпрограмма в ред. от 06.10.2022	-	1 082,70	1 070,40	1 057,70	1 046,90	2025 год 1036,6

6.4.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»

Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» (далее – государственная программа, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп. Согласно паспорту госпрограммы, срок реализации: 2021-2026 годы, госпрограмма реализуется в один этап. Ответственным исполнителем является министерство культуры Архангельской области, соисполнителями – министерство строительства и архитектуры Архангельской области, инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, министерство транспорта Архангельской области.

Законопроектом предлагается утвердить бюджетные ассигнования на реализацию ГП АО «Культура Русского Севера» на 2023 год всего в размере 3 364,2 млн.руб., что на 951,2 млн.руб. или на 39,4 % больше, чем предусмотрено в сводной бюджетной росписи на 01.10.2022.

В законопроекте в 2023 году предусмотрены расходы на реализацию двух национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, в том числе:

– бюджетные ассигнования на национальный проект «Культура» составляют 727,2 млн.руб. или 21,6 % от общего объема бюджетных средств госпрограммы;

– бюджетные ассигнования на национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 91,3 млн.руб. или 2,7 % от общего объема бюджетных средств госпрограммы.

Динамика финансового обеспечения госпрограммы приведена в таблице 85.

Таблица 85. Динамика финансового обеспечения госпрограммы, млн.руб.

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Расходы по госпрограмме (исполненные)	Расходы по программе (исполненные)	Расходы по программе (исполненные)	Расходы по программе (СБР на 01.10.2021)	Проект
1 990,3	2 043,6	2 150,3	2 413,0	3 364,2
Темпы увеличения расходов на госпрограмму расходов, %	2,6	5,2	12,2	39,4

Динамика финансового обеспечения госпрограммы в разрезе источников финансирования приведена в таблице 86.

Таблица 86. Динамика финансового обеспечения госпрограммы в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Источник финансирования	2022 год	2023 год	Изменения в сравнении с 2022 годом
	Расходы по программе (СБР на 01.10.2021)	Проект	
Федеральный бюджет	474,6	724,2	249,6
Областной бюджет	1 938,3	2 639,9	701,6
Всего	2 413,0	3 364,2	951,2

Значительное увеличение средств на реализацию госпрограммы связано как с ростом расходов потребления (заработная плата и начисления на нее, коммунальные услуги, арендные платежи и прочее), так и с ростом расходов развития (проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы, приобретение сценического и музыкального оборудования, транспортных средств и прочее).

При этом, бюджетные средства на реализацию госпрограммы предусмотрены на 2024 год в размере 2 579,8 млн.руб., что меньше чем в 2023 году на 784,4 млн.руб. или 30 %; на 2025 год в размере - 2 267,9 млн.руб., что меньше, чем в 2023 году на 1 096,3 млн.руб. (48 %) или чем в 2024 году на 311,9 млн.руб.

В таблице 87 представлены сведения об объемах средств, предусмотренных по государственной программе «Культура Русского Севера» в разрезе исполнителя и соисполнителей программы, а также видов расходов.

Таблица 87. Сведения об объемах средств, предусмотренных по ГП АО «Культура Русского Севера» в разрезе исполнителя и соисполнителей, млн.руб.

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	Сводная бюджетная роспись на 01.10.2022	Объем финансирования согласно Законопроекту на 2023 год	Изменения в сравнении с 2022 годом
Всего расходы по госпрограмме		2 412,96	3 364,17	951,21
1. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области		133,67	368,21	234,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	0,96	0,46	-0,50
Бюджетные инвестиции	410	100,20	341,64	241,44
Субсидии	520	32,51	26,11	-6,40
2. Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области		44,24	86,32	42,08
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	17,55	21,78	4,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5,27	10,55	5,28
Субсидии автономным учреждениям	620	21,42	53,99	32,57
3. Министерство культуры Архангельской области		2 235,05	2 909,64	674,59
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	14,58	15,20	0,62
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	53,13	63,09	9,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	13,63	19,91	6,28
Премии и гранты	350	0,25	1,15	0,90
Иные выплаты населению	360	0,67	0,67	0,00
Субсидии	520	270,14	290,49	20,35
Иные межбюджетные трансферты	540	132,96	122,26	-10,70
Субсидии бюджетным учреждениям	610	1 643,15	2 190,93	547,78
Субсидии автономным учреждениям	620	101,54	112,88	11,34
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	5,00	8,00	3,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810	0,00	85,06	85,06

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с 2022 годом по ГП АО «Культура Русского Севера» отмечается:

– по министерству строительства и архитектуры Архангельской области на 234,54 млн.руб. Значительное увеличение объемов финансирования в 2023 году (со 100,2 млн руб. до 341,64 млн.руб. или в 3,4 раза) предусмотрено на реконструкцию здания Новодвинского городского культурного центра;

– по министерству культуры Архангельской области увеличиваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на общую сумму 549,12 млн.руб. (547,78 + 11,34). Кроме того, в 2023 году впервые предусмотрены бюджетные средства в общей сумме 85,0 млн.руб. на два мероприятия: 3.2.4 «Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив,

направленных на развитие туристической инфраструктуры» и 3.2.5 «Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма», реализуемых в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Общее количество учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Архангельской области, составляет 21 учреждение, из них: 19 бюджетных, 1 автономное учреждение и 1 казенное.

Количество подведомственных учреждений культуры, для которых в 2023 году формируется государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 20, из них: 19 – бюджетных учреждений, 1 – автономное учреждение.

По информации, предоставленной министерством культуры Архангельской области на запрос контрольно-счетной палаты Архангельской области, размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2023 году составит 1 584,9 млн.руб., то есть увеличится по сравнению с 2022 годом на 201,9 млн.руб. или на 14,6 %.

Увеличение расходов связано прежде всего с достижением показателей по уровню заработной платы для отдельных категорий работников государственных учреждений культуры, в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также с индексацией расходов учреждений на оплату коммунальных услуг.

В 2023 году ряд объемных показателей государственных заданий планируется увеличить с целью достижения целевых показателей госпрограммы. Так, например, показатель «Число посещений культурных мероприятий» увеличивается в 2023 году на 1 208,98 тыс.единиц (с 13 416,02 тыс.ед. в 2022 году до 14 625,0 тыс.ед. в 2023 году) и, соответственно, увеличиваются объемные показатели по государственным услугам: «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» для ряда учреждений.

Вместе с тем необходимо отметить, что в 2023 году наблюдается увеличение стоимости выполнения отдельных госуслуг. Так, например, для государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Детская художественная школа»:

– стоимость одной единицы госуслуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в 2023 году увеличится в 1,5 раза;

– стоимость одной единицы госуслуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» в 2023 году увеличится в 1,4 раза.

В рамках предоставления государственным учреждениям субсидий на иные цели на 2023 год предусмотрены средства в размере 719,0 млн.руб., а не 322,8 млн.руб., как указано на странице 95 пояснительной записки к Законопроекту (примечание: 322,8 млн.руб. - сумма субсидии на иные цели без учета средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Культура»). Субсидии на иные цели в 2023 году увеличиваются по сравнению с 2022 годом на общую сумму 357,3 млн.руб. или на 98,8 %. В основном средства субсидии на иные цели в 2023 году предусмотрены для проведения ремонтных работ, на укрепление материальной базы государственных учреждений (приобретение сценического оборудования, музыкальных инструментов и прочее), а также на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Так, только расходы на капитальный ремонт здания библиотеки им. Н.А. Добролюбова в 2023 году составят 236,5 млн.руб. (2022 год – 104,4 млн.руб.), на капитальный ремонт здания Детской музыкальной школы № 1 Баренцева региона - 191,9 млн.руб. (2022 год – 112,8 млн.руб.).

Бюджетам муниципальных образований в 2023 году предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 412,7 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 242,0 млн.руб., областного бюджета – 170,2 млн.руб.

Направления расходования межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, предусмотренные Законопроектом в 2023 году в рамках госпрограммы «Культура Русского Севера», представлены в таблице 88.

Таблица 88. Направления расходования межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 2023 году, млн.руб.

Наименование	Предусмотрено в госпрограмме на 2022 год	Объем финансирования согласно законопроекту на 2023 год	Изменения в сравнении с 2022 годом
<i>Межбюджетные трансферты, всего</i>	403,1	412,7	9,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	17,6	17,6	-
Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек	4,0	9,3	105,3
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры	0,6	0,6	-
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	1,1	1,1	-
Оснащение детских школ искусств Архангельской области по видам искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	10,0	10,0	-
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами	-	25,2	25,2

Наименование	Предусмотрено в госпрограмме на 2022 год	Объем финансирования согласно законопроекту на 2023 год	Изменения в сравнении с 2022 годом
профессионального и дополнительного образования в сфере культуры			
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения	-	46,5	46,5
Развитие сети учреждений культурно - досугового типа	79,0	100,4	21,4
Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	5,7	0	-5,7
Создание модельных муниципальных библиотек	30,0	35,0	5,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать	1,5	1,5	-
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	5,9	5,9	-
Субсидия на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев, на реновацию учреждений отрасли культуры	25,6	25,6	-
Субсидия на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма	3,5	-	-3,5
Субсидия на реализацию общественно - значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"	3,5	3,5	-
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	111,4	-	-111,4
Техническое оснащение муниципальных музеев	-	18,2	18,2
Мероприятия по ремонту зданий муниципальных учреждений	82,4	72,4	-10,0
Укрепление материально-технической базы во вновь возведенных зданиях учреждений культурно-досугового типа	1,5	5,0	3,5
Реновация учреждений отрасли культуры	-	20,1	20,1
Проведение противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области	14,8	14,8	-
Проведение противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области	5,0	-	-5,0-

По государственной программе в 2023 году предусмотрено предоставление субсидии пяти некоммерческим организациям в общей сумме 8,0 млн.руб., в том числе:

- 1,25 млн.руб. Архангельскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» (увеличение на 25 % от расходов 2022 года);
- 1,25 млн.руб. Архангельскому региональному отделению общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (увеличение на 25 % от расходов 2022 года);
- 1,25 млн.руб. Архангельскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (увеличение на 25 % от расходов 2022 года);
- 1,25 млн.руб. Архангельскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» (увеличение на 25 % от расходов 2022 года);

– 3,00 млн.руб. региональному отделению общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» (увеличение на 200 % от расходов 2022 года).

Следует отметить, что на странице 62 приложения к законопроекту «316-04-ГП Культура» по федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» допущены технические ошибки при указании суммы средств федерального бюджета на 2023 год (указано - 463,545 млн.руб., следовало указать 468,545 млн.руб.) и в графе «Итого» на 2023 год (указано - 724,8017 млн.руб., следовало указать 729,8017 млн.руб.), что не соответствует требованиям приложения № 5 Порядка № 299-пп.

Оценка эффективности целевых показателей государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера»

В редакции госпрограммы, действующей на 01.10.2022, в госпрограмму включены 13 целевых показателей. Основания для включения целевых показателей в госпрограмму представлены в таблице 89.

Таблица 89. Основания для включения целевых показателей в ГП АО «Культура Русского Севера»

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Основание для включения
1. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы	инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области (далее - инспекция) министерство культуры Архангельской области (далее - министерство культуры)	единиц	ГП АО «Культура Русского Севера»
2. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры	министерство культуры	процентов	Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р
3. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области	министерство культуры	тыс. человек	Показатель установлен национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства", значения показателя в госпрограмме установлены в соответствии с методикой Федерального агентства по туризму, направленной в адрес министерства культуры Архангельской области
4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее - государственный архив), находящихся в	министерство культуры	процентов	ГП АО «Культура Русского Севера»

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Основание для включения
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов			
5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области	министерство культуры	процентов	Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597
6. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	ГП АО «Культура Русского Севера»
	министерство культуры	единиц	
	министерство транспорта Архангельской области	единиц	
7. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	министерство культуры	единиц	национальный проект «Культура»
8. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	министерство культуры	единиц	национальный проект «Культура»
9. Число посещений культурных мероприятий	министерство культуры	тыс. единиц	постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542
10. Уровень технической готовности реконструкции мостового перехода через реку Вага на км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы	министерство транспорта	процентов	Показатель не предусмотрен на 2023 год в связи с тем, что мероприятие выполнено
11. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках реализации национального проекта «Культура»	министерство культуры	процентов	национальный проект «Культура»
12. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	министерство культуры	процентов	постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542
13. Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (нарастающим итогом)	министерство транспорта	единиц	национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Как видно из таблицы, из тринадцати целевых показателей, включенных в госпрограмму:

– один целевой показатель «10. Уровень технической готовности реконструкции мостового перехода через реку Вага на км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы» был предусмотрен только на 2020 и на 2021 год. Данный показатель не включен в проект госпрограммы на 2023 год в связи с тем, что мероприятие выполнено в 2021 году;

– девять целевых показателей предусмотрены на федеральном уровне (номера целевых показателей в таблице 5: №№ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13);

– три целевых показателя предусмотрены на региональном уровне (номера целевых показателей в таблице 5: №№ 1, 4, 6), в том числе:

Следует отметить, что в пункте 1.3 раздела V Стратегии социально-экономического развития до 2035 года, утвержденной областным законом от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ (далее - Стратегии СЭР АО до 2035 года), указано, что уровень износа основных фондов учреждений культуры является высоким, а также большое количество объектов культурного наследия находятся в критическом состоянии. Таким образом, включение в госпрограмму таких целевых показателей как: «Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы» и «Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» направлено для решения проблем в сфере культуры, обозначенных в Стратегии СЭР АО до 2035 года.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ состава, стабильности и динамики трех целевых показателей, установленных на региональном уровне, начиная с 01.01.2021¹⁰. Установлено следующее.

Оценка состава показателей госпрограммы осуществляется на основе отнесения целевых показателей госпрограммы к непосредственным результатам, конечным результатам или итоговым эффектам, а также к иным результатам.

Понятие «непосредственный результат» предусматривает характеристику объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы.

Конечный результат – это характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние социально-экономического развитие региона, которое отражает выгоды от реализации государственной программы.

¹⁰ Для анализа показателей использована Методика оценки качества формирования и реализации государственных программ Российской Федерации в рамках осуществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета, утвержденная Коллегией Счетной палаты Российской Федерации протокол от 9 марта 2022 г. № 11К (1536)

Под иными результатами понимаются результаты («выходы» от определенных процессов, процедур), которые не могут быть определены как непосредственные результаты, конечные результаты или итоговые эффекты. К иным результатам относятся результаты, которые отражают реализацию отдельных процессов, процедур, направленных на достижение непосредственных результатов (то есть являются контрольными событиями, контрольными точками для достижения непосредственных результатов).

В таблице 90 представлена оценка состава трех региональных целевых показателей госпрограммы.

Таблица 90. Оценка состава трех региональных целевых показателей госпрограммы

Целевой показатель	Результат
1. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы	Непосредственный результат
4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее - государственный архив), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов	Конечный результат
6. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт	Непосредственный результат

Таким образом, из трех региональных показателей госпрограммы два показателя (что составляет 66,7 % от общего объема региональных показателей) отражают непосредственные результаты реализации госпрограммы (таблица 6, показатели № 4 и № 6), поскольку в случае проведения на объектах культурного наследия ремонтно-реставрационных работ, а на объектах культуры капитального ремонта и реконструкции, а также увеличение общего количества объектов культуры в результате их строительства, приведет к увеличению посещаемости организаций культуры и уровню удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры. Такие высокоуровневые показатели предусмотрены на федеральном уровне и включены в ГП АО «Культура Русского Севера».

Из трех региональных показателей госпрограммы один региональный показатель госпрограммы «4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее - государственный архив), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов» (что составляет 33,3 % от общего количества региональных показателей) отражает конечный результат реализации госпрограммы.

По оценке стабильности состава региональных целевых показателей госпрограммы необходимо отметить следующее. Три показателя по состоянию на 01.01.2021 были включены в состав госпрограммы и запланированы на период 2023-2025 годы. За указанный период изменения в состав показателей не вносились.

Таким образом, коэффициент стабильности состава региональных показателей по госпрограмме оценивается в размере 100 % ($3/3 \cdot 100$ %).

В таблице 91 представлен порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей госпрограммы, установленных на региональном уровне.

Таблица 91. Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей госпрограммы

Наименование целевого показателя государственной программы	Порядок расчета	Источники информации
1. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы	количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы, на конец отчетного года	форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ОПИК (данные Единой межведомственной информационно-статистической системы)
4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов	количество архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение/общее количество архивных документов x 100 процентов	результаты мониторинга, проводимого министерством культуры Архангельской области
6. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлены строительство, реконструкция, капитальный ремонт	количество объектов культуры, туризма и образования в сфере культуры, архивных учреждений, на которых осуществлены строительство, реконструкция, капитальный ремонт, на конец отчетного года	результаты мониторинга, проводимого министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством культуры, министерством имущественных отношений Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области

Таким образом, по трем целевым показателям, введенным на региональном уровне, наблюдается стабильность состава показателей и методики их расчета, начиная с 01 января 2021 года.

Динамика изменений целевых показателей, предусмотренная Законом проектом, представлена в таблице 92.

Таблица 92. Динамика изменений целевых показателей госпрограммы

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя				
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы	инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области министерство культуры Архангельской области	единиц	3	7	2	2	2
		единиц	-	5	5	2	1
4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее - государственный архив), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов	министерство культуры Архангельской области	процентов	87,3	87,5	87,8	88,0	88,2
6. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	единиц	-	-	1	-	3
	министерство культуры Архангельской области	единиц	9	8	1	1	3
	министерство транспорта Архангельской области	единиц	1	-	-	-	-

На рисунке 70 представлен график изменения целевого показателя «Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные,

противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы» за период 2021-2025 годы.

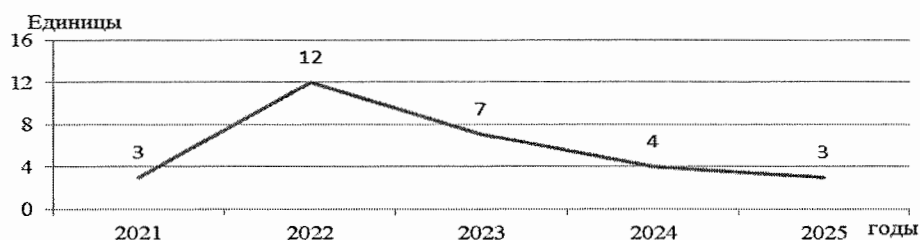


Рисунок 70. График изменения целевого показателя «Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы» за период 2021-2025 годы

На рисунке 71 представлен график изменения целевого показателя «4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее - государственный архив), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов» за период 2021-2025 годы.

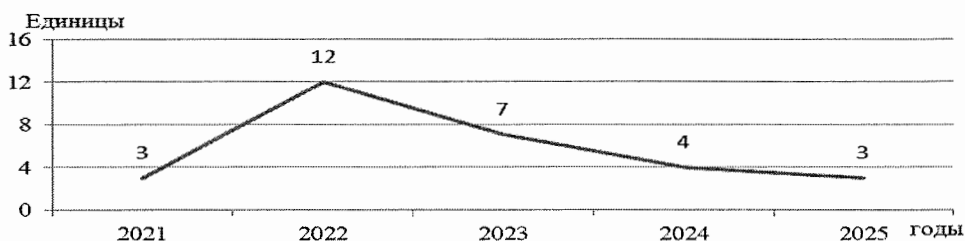


Рисунок 71. График изменения целевого показателя «4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов» за период 2021-2025 годы

На рисунке 72 представлен график изменения целевого показателя «6. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» за период 2021-2025 годы.

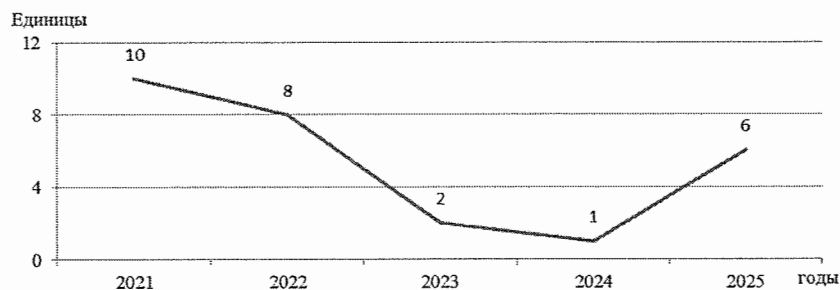


Рисунок 72. График изменения целевого показателя «6. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» за период 2021-2025 годы

Таким образом, из трех целевых показателей, включенных в госпрограмму на региональном уровне, только один целевой показатель имеет положительную динамику.

В таблице 93 представлена оценка объема проектной части госпрограммы.

Таблица 93. Оценка объема проектной части госпрограммы

Параметры оценки	2022 год	2023 год (проект)
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию госпрограммы, млн.руб.	2 413,0	3 364,2
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национального проекта «Культура», млн.руб.	391,7	727,2
Доля проектной части госпрограммы, %	16,2	21,6

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

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области (далее – ГП АО «Развитие сельского хозяйства», госпрограмма, ГП АО № 05) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2012 № 436-пп, последние изменения в госпрограмму внесены постановлением Правительства Архангельской области от 06.10.2022 № 782-пп (представлено в составе пояснительной записке к законопроекту). Объемы финансирования и целевые показатели определены с 2021 года по 2025 год, за основу определен базовый - 2020 год.

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее –

министерство АПК), соисполнителями – министерство транспорта Архангельской области и инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области (далее – Инспекция).

На 2023-2025 годы ГП АО № 05 предусматривает финансирование по 4 из четырех подпрограммам госпрограммы.

В соответствии с действующей госпрограммой на период 2023-2025 гг. в перечень целевых показателей включено 36 показателей, по сравнению с 2022 годом на плановый период количество показателей (индикаторов) не изменено. Информация о количестве целевых показателей представлена в таблице 94.

Таблица 94. Количество и динамика показателей по ГП АО № 05

	количество целевых показателей							
	Всего показателей		Количество показателей, значения которых в 2023 году по сравнению с 2022 годом				Всего показателей на	
	2022 год	2023 год	увеличены	сохранены на уровне	снижены	не действующие	2024 год	2025 год
Подпрограмма № 1	23	23	2	19	2	0	23	23
Подпрограмма № 2	3	3	2	1	0	0	3	3
Подпрограмма № 3	2	2	2	2	0	0	2	2
Подпрограмма № 4	3	3	1	0	2	0	4	3
ГП АО № 05	5	5	3	2	0	0	5	5

По сравнению с редакцией, действующей на начало текущего года, количество целевых показателей на 2023 и 2024 гг. снижено на 5 единиц, в том числе в целом по госпрограмме на 4 ед. и по подпрограмме № 1 на 1 ед.

Источником информации по двум из пяти показателей госпрограммы является управление федеральной службы государственной статистики по АО и НАО, по двум – методические указания, определенные Федеральной службой государственной статистики, показатель рентабельности отражается на основании формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Архангельской области за отчетный год (данная форма предоставляется министерству АПК сельхозпредприятиями, получающими государственную поддержку, в марте следующего за отчетным годом).

Из пяти целевых показателей, установленных на уровне госпрограммы, три показателя установлены (определены) паспортом государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (паспорт госпрограммы РФ утвержден решением Правительства Российской Федерации (протокол от 22.09.2022 № 31)):

- «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процент»;
- «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года»;

– «Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рубль».

В то же время необходимо отметить что на плановый трехлетний период ГП АО № 05 не отмечается положительная динамика по показателю «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года», на 2023, 2024, 2025 гг. индекс составил 108,0 %, что не согласуется с принятой Указом Президента РФ от 31.01.2020 № 20 Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и с установленными значениями государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ежегодный рост показателя и достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,7 процента от уровня 2020 года.



Рисунок 73. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

Кроме того, показатели индекса производства пищевых продуктов, отраженные в ГП АО № 15 не соответствуют показателям, отраженным в прогнозе социально-экономического развития Архангельской области на 2023-2025 гг. (далее – прогноз СЭР АО), предоставленном в составе пояснительной записки.

Таблица 95. Отдельные показатели, отраженным в прогнозе социально-экономического развития Архангельской области

Показатели			производство пищевых продуктов	индекс производства	
Единица измерения			млн. рублей	процентов к предыдущему году	
отчет	2021 год		11 777,30	102,70	
оценка	2022 год		11 939,00	96,92	
прогноз	2023 год	вариант 1	консервативный	12 513,89	95,20
		вариант 2	базовый	12 826,16	98,20
	2024 год	вариант 1	консервативный	12 843,59	97,10
		вариант 2	базовый	13 412,16	99,40
	2025 год	вариант 1	консервативный	12 999,16	96,30
		вариант 2	базовый	13 889,57	99,10

В прогнозируемом периоде ожидается снижение производственных показателей (год к году).

При этом, необходимо отметить, что целевой показатель «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процент» для Архангельской области определен паспортом государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (паспорт госпрограммы РФ утвержден решением Правительства Российской Федерации (протокол от 22.09.2022 № 31)).

Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процент» также установлен государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РФ.

В то же, время показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к уровню 2020 года» на 2023-2025 годы, заявленный в паспорте ГП АО № 05 не соответствует (занижен) показателю, определённому в прогнозе ключевых показателей для мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года (далее – Стратегия). Несмотря на то, что показатель в ГП АО №05 рассчитывается к уровню 2020 года, рост не значительный, в Стратегии - рост год к году на 1-1,95%. Показатель, отражённый в прогнозе СЭР АО, не соответствует Стратегии.

Необходимо отметить, что согласно требованиям к содержанию государственной программы согласно Порядку № 299-пп, формирование государственных программ осуществляется исходя из стратегических целей развития Архангельской области, указанных в Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, положений отраслевых документов стратегического планирования Архангельской области, федеральных и областных законов, правовых актов Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Таблица 96. Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий»

		2020 год базовый	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
ГП АО № 05	(в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	101,5	99,2	100	100,1	100,2	100,3
Прогноз СЭР	к предыдущему году		99,6	100,65	100,09	100,1	100,1
Стратегия до 2035 года	к предыдущему году	100,43	100,36	100,75	101,15	101,55	101,95

Кроме того, показатели прогноза СЭР на 2024 год по объему продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий не соответствуют целевым показателям реализации Стратегии.

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млрд. рублей, в 2024 году	
в Стратегии	в прогнозе СЭР
17,03	12,2

Таким образом, установлены расхождения значений отдельных целевых показателей ГП АО № 05 с их значениями, установленными Стратегией.

Также, в ГП АО № 15 отдельные целевые показатели не соответствуют целевым показателям, установленным государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (паспорт госпрограммы РФ утвержден решением Правительства Российской Федерации (протокол от 22.09.2022 № 31)).

Таблица 97. Отдельные целевые показатели ГП АО № 05

	В ГП РФ	В ГП АО № 105
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процент		
2025 год	100,9	100,8
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рубль		
2025 год	50 894	50 362
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), миллиард долларов		
2025 год	Не установлен	185*

*Согласно ГП АО № 05 значение показателя «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), миллиард долларов» на 2025 год носит прогнозный характер (после заключения Соглашения с федеральным органом исполнительной власти будет скорректирован).

Необходимо отметить, что цели и показатели госпрограммы, отраженные в паспорте и в целевых показателях на уровне госпрограммы, не в полной мере соответствуют приоритетам социально-экономического развития Архангельской области и показателям, установленным в Стратегии.

Информация о целях и значениях показателей, установленных Стратегией, которые не нашли отражение или отражены не в полной мере в ГП АО № 05:

Стратегия	ГП АО № 05
Проект "Поддержка традиционных отраслей экономики и развитие малого предпринимательства"	
Задачи проекта	
Определение зон преимущественной специализации видов деятельности (сельское, рыбное и лесное хозяйство). Содействие населению в организации и поддержке ведения предпринимательской деятельности, в том числе в создании кооперативов. Создание условий для поддержки предпринимательских инициатив населения, проживающего в сельских поселениях Архангельской области. Содействие формированию рынков сбыта продукции.	задача N 1 - стимулирование роста объемов сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в Архангельской области (далее - коллективные хозяйства); задача

Стратегия	ГП АО № 05
<p>Результат К 2030 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий будет превышать 105,5 процента год к году) (в перерасчете к 2020 году индекс на 2025 год к 2020 году должен составить 105,8) К 2030 году доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства составит не менее 20 процентов. К 2030 году темп роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году превысит 112 процентов. К 2030 году уровень занятости сельского населения составит не менее 65,5 процента. Повысится конкурентоспособность продукции Архангельской области.</p>	<p>Показатель установлен «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года», на 2025 год к 2020 году – 100,3%</p> <p>Показатель установлен на 2021-2025 годы в размере 5,0% (статичен)</p> <p>Показатель не установлен</p> <p>Показатель не установлен</p> <p>Показатель не установлен</p>
Проект "Производство аквакультуры"	
<p>Задачи проекта Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение транспортной доступности водоемов, пригодных для выращивания объектов аквакультуры. Проведение работ по рыбоводно-биологическому обоснованию водных объектов и определению границ рыбоводных участков. Развитие сотрудничества организаций, осуществляющих деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры, с отраслевыми союзами (ассоциациями)</p>	<p>№ 2 - создание условий для устойчивого и динамичного развития рыбохозяйственного комплекса Архангельской области (далее - рыбохозяйственный комплекс)</p>
<p>В результате За счет роста производства продукции аквакультуры объем производства рыбопромышленного комплекса Архангельской области будет увеличен на 20 процентов. Будут созданы дополнительные стимулы экономического и социального развития сельских поселений Архангельской области</p>	<p>Показатель установлен, как объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение), в тоннах</p>

Анализ данных, приведенных в таблице, свидетельствует, что в ГП АО № 05 динамика и сами показатели на период 2022-2025 годов имеют отличия и не в полной мере направлены на достижение установленных показателей Стратегией.

Анализ состава и динамики показателей ГП АО № 05, отраженных в госпрограмме, показал следующее. *(оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы; оценка стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы; оценка динамики плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы проведена согласно методике оценки качества формирования и реализации государственных программ (утверждена Коллегией СП РФ протокол от 09.03.2022 № 11К(1536) - в части оценки качества формирования государственной программы, оценка качества формирования состоит из трёх блоков).*

1. По сравнению с редакций, действующей на начало текущего года, количество целевых показателей на уровне госпрограммы на 2023 и 2024 гг. снижено на 5 единиц, в том числе на уровне госпрограмме на 4 ед. и по подпрограмме № 1 на 1 ед. В перечень целевых показателей включено 36 показателей (индикаторов).

Информация о количестве целевых показателей ГП АО № 05 представлена в таблице 98.

Таблица 98. Информация о количестве целевых показателей ГП АО № 05

	2023 год			2024 год			2025 год
	в редакции от						
	24.02.2022	09.08.2022	06.10.2022	24.02.2022	09.08.2022	06.10.2022	06.10.2022
Подпрограмма № 1	23	23	23	23	23	23	23
Подпрограмма № 2	3	3	3	3	3	3	3
Подпрограмма № 3	2	2	2	2	3	3	2
Подпрограмма № 4	4	4	3	4	4	4	3
ГП АО № 05	9	5	5	9	5	5	5
Итого	41	37	36	41	38	38	36

Таким образом, КСП АО отмечает, что пересмотр состава (количества) целевых показателей как в целом по госпрограмме, так и по подпрограммам приводит к отсутствию возможности сопоставления данных по госпрограмме (их динамику), в дальнейшем - проведения оценки ее реализации.

Из 41 целевого показателя значения на 2023 и 2024 годы уточнены по двум: «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» и «Ввод в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов, построенных в рамках инвестиционных квот, в том числе квот краба на инвестиционные цели».

Показатель	В редакции от 24.02.2022	В редакции от 06.10.2022
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей		
2023 год	117,5	124,0
2024 год	125,9	124,1
Ввод в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов, построенных в рамках инвестиционных квот, в том числе квот краба на инвестиционные цели		
2023 год	1	1
2024 год	2	1

2. Информация о составе показателей ГП АО № 05 на основе их отнесения к непосредственным результатам, конечным и итоговым эффектам, а также иным результатам, приведена в таблице. В рамках ГП АО № 05 с 2022 по 2025 гг. на уровне госпрограммы предусмотрен мониторинг по пяти показателям.

Понятия «непосредственный результат», «конечный результат», «итоговые эффекты» определены в Стандарте внешнего государственного аудита (контроля) СГА 105 «Стратегический аудит» (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 10 ноября 2020 г. N 17ПК):

непосредственный результат - конкретные продукты, формируемые вследствие реализации программ и (или) прямого государственного воздействия и возможные для использования выгодоприобретателями.

конечный результат - совокупность значимых изменений, возникающих у выгодоприобретателей после использования непосредственных результатов;

итоговые эффекты - планируемые или фактические средние - и долгосрочные социально-экономические изменения.

Отнесение целевых показателей к непосредственным результатам отражено с учетом цели госпрограммы - повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Архангельской области и поставленных задач государственной программой задача N 1 - стимулирование роста объемов сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в Архангельской области (далее - коллективные хозяйства); задача N 2 - создание условий для устойчивого и динамичного развития рыбохозяйственного комплекса Архангельской области и целевого показателя Стратегии «Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млрд. рублей».

Параметры оценки*	2021 год	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	Количество показателей/доля	Количество показателей	Доля в общем объеме показателей четырехлетнего периода, в %	Количество показателей	Доля в общем объеме показателей четырехлетнего периода, в %	Количество показателей	Доля в общем объеме показателей четырехлетнего периода, в %	Количество показателей	Доля в общем объеме показателей четырехлетнего периода, в %
Показатели, всего, из них характеризующие:	9/100	5	100,0	5	100,0	5	100,0	5	100,0
Непосредственные результаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Конечные результаты и итоговые эффекты - индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года - индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	4/44,4%	2	2	2	40,0	2	40,0	2	40,0
Иные результаты: - индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) - рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	5/55,6	3	3	3	60,0	3	60,0	3	60,0

В редакции ГП АО № 05 от 06.10.2022 действовавшей при реализации государственной программы на 2022 год и на плановый период 2023-2025 гг. на уровне государственной программы (всего 5 показателей):

удельный вес показателей, характеризующих непосредственные результаты, равен 0;

удельный вес показателей, характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, равен 40% (2 индикатора);

удельный вес показателей, характеризующих иные результаты, равен 60% (3 индикатора).

Удельный вес показателей, характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, равен 40%. В части на 2022-2025 гг. ГП АО № 05 присваивается «низкий уровень» по рассматриваемому блоку оценки.

3. Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) ГП № 05.

За период 2019-2021 годов в рамках ГП АО № 15 осуществлялся мониторинг по 11 показателям в 2019 году, по 10 показателям в 2020 году, по 9 показателям в 2021 году на уровне государственной программы. В 2022-2025 году мониторинг будет осуществляться по пяти показателям (индикаторам) на уровне государственной программы, то есть, к 2022 году исключено 4 показателя, что составляет 44,4 %.

Исключены показатели: индекс производительности труда, количество высокопроизводительных рабочих, индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).

Кроме того, по двум показателям изменена методика расчета. В 2019-2021 гг. расчет индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) и индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) рассчитывался к предыдущему году, с 2022 года - к уровню 2020 года.

Таким образом, коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) ГП АО № 05 равен 33,3% $((5-2)/9)$.

На 2022-2025 гг. ГП АО № 05 по рассматриваемому блоку оценки присваивается «низкий уровень».

4. Анализ динамики плановых (фактических) значений показателей госпрограммы представлен ниже.

Параметры оценки	Количество показателей в 2022-2025 гг.	Доля в общем объеме показателей
Общее количество показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы	5	100%
из них		
с положительной динамикой	3	60%
без существенной динамики	2	40%
с отрицательной динамикой	0	0

Несмотря на то, что три показателя имеют положительную динамику, один из которых характеризует непосредственные результаты, средний рост к уровню 2020 года, незначительный, всего на 0,1 %.

4. Анализ динамики значений показателей и объемов бюджетных ассигнований по ГП АО № 05 представлен в таблице ниже.

	Всего показателей и объем бюджетных ассигнований		Количество показателей, значения которых в 2023 году по сравнению с 2022 годом				Всего показателей на и объем бюджетных ассигнований	
	2022 год	2023 год	увеличены	сохранены на уровне	снижены	не действуют	2024 год	2025 год
Подпрограмма № 1, ед.	23	23	2	19	2	0	23	23
Объем бюджетных ассигнований за счет областного бюджета, млн.руб.	698,5	744,0					696,6	696,9
Подпрограмма № 2, ед.	3	3	2	1	0	0	3	3
Объем бюджетных ассигнований за счет областного бюджета, млн.руб.	22,6	25,1					22,6	22,6
Подпрограмма № 3, ед.	2	2	2	2	0	0	2	2
Объем бюджетных ассигнований за счет областного бюджета, млн.руб.	354,2	426,6					418,4	432,4
Подпрограмма № 4, ед.	3	3	1	0	2	0	4	3
Объем бюджетных ассигнований за счет областного бюджета, млн.руб.	6,8	5,3					5,4	5,4
ГП АО № 05, ед.	5	5	3	2	0	0	5	5
Объем бюджетных ассигнований за счет областного бюджета, млн.руб.	1 082,1	1 201,0					1 143,0	1 157,3

Анализ данных, приведенных в таблице, свидетельствует, что в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований за счет областного бюджета на реализацию ГП АО № 05 на 118,9 млн.руб., или на 11% по сравнению с 2022 годом, увеличены значения по 10 показателям, по 4 – снижены, в том числе по двум целевым показателям подпрограммы № 4, объемы финансирования по которой в 2023 году по сравнению с 2022 годом снижены на 1,5 млн.руб., или на 22% (объемы финансирования из федерального бюджета на 2023 год по сравнению с 2020 годом снижены на 13,5 млн.руб.).

В то же время, при снижении количества проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 1 единицу, увеличены бюджетные ассигнования на мероприятие за счет областного бюджета на 0,4 млн.руб. или 17,4% (за счет средств федерального и областного бюджета на 3,8 млн.руб. или на 16,3%).

Сведения о финансовом обеспечении ГП АО № 05 на 2022-2025 годы отражены в таблице 99.

Таблица 99. Сведения о финансовом обеспечении ГП АО № 05 на 2022-2025 годы

Источник обеспечения	Сумма, млн.руб.			
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Всего, в том числе	5 670,0	5 708,3	5 637,5	5 413,0
федеральный бюджет	237,4	260,5	213,1	10,6
областной бюджет	1 082,2	1 201,1	1 143,0	1 157,4
итого за счет средств федерального и областного бюджетов	1 319,6	1 461,6	1 356,1	1 168,0
местный бюджет	2,6	4,5	2,7	2,7
внебюджетные источники	4 347,8	4 242,2	4 278,6	4 242,3

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий госпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов в ГП АО «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2025 годы соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным законопроектом на реализацию ГП АО № 05.

Мероприятия ГП АО № 05 реализуются в рамках 4 подпрограмм, на финансовое обеспечение которых в 2023-2025 гг. запланированы следующие объемы расходов (см. таблицу 100).

Таблица 100. Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий ГП «Развитие сельского хозяйства» в разрезе подпрограмм на 2022-2025 гг.

Наименование	Бюджетные ассигнования на 2022 год, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.09.2022/ Предусмотрено ГП АО № 15 в редакции от 06.10.2022	Прогнозные показатели на 2023-2025 годы, млн.руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
ГП АО № 05, всего, в том числе:	1 329,3/1 319,6	1 461,6	1 356,1	1 168,0
Подпрограмма №1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»	894,9/889,4	971,5	866,6	706,8
Подпрограмма №2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»	19,4/23,3	25,8	23,3	23,3
Подпрограмма №3 «Создание условий для реализации государственной программы»	364,0/354,2	426,6	427,8	432,5
Подпрограмма №4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»	51,0/52,7	37,7	38,4	5,4

Наибольший объем бюджетных ассигнований областного бюджета предусматривается по подпрограмме № 1: в 2023 году – 971,5 млн.руб. (66,5 % общего объема финансирования госпрограммы), в 2024 году – 866,6 млн.руб. (63,9% общего объема финансирования госпрограммы), в 2025 году – 706,8 млн.руб. (60,5% общего объема финансирования госпрограммы).

Примечание. Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, внесенного в областное Собрание депутатов от 11.10.2022 бюджетные ассигнования на 2022 год по ГП АО № 05 предлагаются увеличить до 1 414,6 млн.руб., в том числе по подпрограмме № 1 до 977,1 млн.руб., по подпрограмме №2 – до 23,3 млн.руб., по подпрограмме № 3- до 361,4 млн.руб., по подпрограмме № 4 – до 52,7 млн.руб.

Информация о финансовом обеспечении ГП АО № 05 в 2022-2025 гг. за счет средств бюджетов по видам расходов представлена в таблице 101.

Таблица 101. Финансовое обеспечение ГП АО № 05 на 2022-2025 годы по видам расходов, млн.руб.

Наименование вида расходов	Код	Бюджетная роспись на 30.09.2022	Законопроект			
			2022 год	2023 год	2023/2022, в %	2024 год
Расходы на выплаты персоналу	100	81,4	107,3	131,8	113,6	117,9
в том числе за счет ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг	200	10,1	13,1	129,7	10,1	10,1
в том числе за счет ФБ		0,7	0,7	100,0	0,7	0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,1	100,0	0,1	0,1
в том числе за счет ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	500	7,4	10,9	147,3	7,4	6,4
в том числе за счет ФБ		1,0	1,0	100,0	1,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям	600	289,8	326,7	112,7	323,5	322,4
в том числе за счет ФБ		4,4	5,0	113,6	14,4	5,0
Иные бюджетные ассигнования, в том числе	800	940,5	1 003,5	106,7	901,5	711,1
-субсидии юридическим лицам	810	940,4	1 003,3	106,7	901,4	710,9
в том числе за счет ФБ		231,2	253,9	109,8	197,1	4,9
ИТОГО		1 329,3	1 461,6	110,0	1 356,2	1 168,0
в том числе за счет ФБ		237,2	260,5	109,8	213,1	10,6
		1 092,1	1 201,1	110,0	1 143,1	1 157,4

Снижение расходов в 2025 году по сравнению с 2022-2024 гг. объясняется снижением финансовой помощи из федерального бюджета.

В то же время, согласно расчетам распределения межбюджетного трансферта между субъектами Российской Федерации, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 18 августа 2022 г (предоставлено в составе Законопроекта «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» Архангельской области распределено межбюджетного трансфера на предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования по 128,9 млн.руб на каждый год и на субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по 65,4 млн.руб. на каждый год.

Объемы финансирования средств федерального бюджета и направления их использования отражены в таблице 102.

Таблица 102. Объем финансовой помощи из федерального бюджета, предусмотренный в приложении № 3 к Законопроекту, направления их использования за 2023-2025 гг.

Показатель	2023 год	2024 год	2025 год
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	8,4	9,9	9,9

Показатель	2023 год	2024 год	2025 год
направлено			
1) Реализация мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	8,4	9,9	9,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	128,9	67,6	0,0
направлено			
1) Поддержка производства молока	104,5	50,2	0,0
Поддержка проектов грантополучателей, реализованных с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и грантов «Агропрогресс»	24,4	17,5	
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	65,4	85,3	0,0
направлено			
1) Развитие северного оленеводства	0,7	0,7	0,0
2) Развитие племенного животноводства	13,6	20,1	0,0
3) Развитие элитного семеноводства	0,8	0,8	0,0
4) Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур	40,0	40,0	0,0
5) Мероприятия по коренному улучшению земель	10,3	10,3	
6) Поддержка производства молока	0,0	13,4	
Реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	0,7	0,7	0,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	31,4	32,0	0,0
направлено			
1) Проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция)	27,5	28,1	
2) Мероприятия в области известкования кислых почв пашни	3,9	4,0	
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации		9,4	0,0
направлено			
1) Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»		9,4	
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельского туризма	24,7	7,2	0,0
направлено			
1) Развитие сельского туризма	24,7	7,2	
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	1,0	1,0	0,0
направлено			
1) Проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям	1,0	1,0	
ИТОГО	260,5	213,1	10,6

Основную часть финансовой помощи планируется направить на поддержку производства молока и на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

За счет средств областного бюджета наблюдается рост бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ГП АО № 05.

Субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за счет областного бюджета предусмотрено на 2023 год 752,8 млн.руб., на 2024 и 2025 гг. 708,9 млн.руб. и 710,9 млн.руб., соответственно.

С 2023 года введены новые мероприятия:

– стимулирование создания и модернизации картофелехранилищ и овощехранилищ, законопроектом расходы предусматриваются только на 2023 год (15,0 млн.руб.);

– поддержка производства ягодных культур, предусмотрено 1,0 млн.руб. на 2023 год;

– развитие сельского туризма, предусмотрено на три года в общей сумме 36,3 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета – 31,9 млн.руб.

Согласно Порядку субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (областной бюджет) – на строительство и модернизацию картофелехранилищ и овощехранилищ; субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат предоставляются на создание и модернизацию картофелехранилищ и (или) овощехранилищ, принадлежащих заявителям на праве собственности (далее – объектов). Под «картофелехранилищем» и «овощехранилищем» понимается здание, строение или сооружение, предназначенные для хранения и подработки картофеля и (или) овощей, оснащенные соответствующим технологическим оборудованием. Условием для предоставления субсидии (для картофелехранилищ) является наличие собственных (или арендованных) земельных участков под выращивание картофеля не менее 30 га. Основаниями для подтверждения площади земельных участков под выращивание картофеля являются формы федерального государственного статистического наблюдения, подтверждающие сведения об итогах сева под урожай текущего года.

Таким образом, исходя из положений указанного порядка, условием для строительства картофелехранилищ является наличие собственных (или арендованных) земельных участков по выращиванию картофеля и обязательств по севу картофеля, в тоже время, по строительству овощехранилищ – данное условие отсутствует (в части земельных участков и сева).

В соответствии с законопроектом бюджетные ассигнования на 2023 год по ГП АО № 05 предусмотрены 2 ГРБС: министерству АПК в сумме 1 128,5 млн.руб. (77,2 %), инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области в сумме 333,1 млн.руб.(22,8 %).

Шестьдесят девять процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий госпрограммы в 2023 году,

планируется направить сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий (грантов), 22,4% - бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству АПК и Инспекции.

Бюджетам муниципальных образований на 2023 год предусмотрено направить 10,9 млн.руб., в том числе:

1) на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения в сумме 2,5 млн.руб.,

2) на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра в сумме 1,3 млн.руб.,

3) на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли в сумме 6,0 млн.руб.,

4) на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ в сумме 1,1 млн.руб.

В нарушение п. 28 Порядка № 299-пп, в финансовое обеспечение реализации ГП АО № 05 по мероприятию «5.9 Стимулирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского» подпрограммы № 1 не включены расходы бюджетов муниципальных образований Архангельской области.

Показателем результата реализации мероприятия по годам является «Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», с 2021 года по 2025 год показатель статичен и составляет 10,0 тысяч гектар.

При этом, показателем результата реализации мероприятий по годам является именно вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий, то есть, в связи с выделением бюджетных средств на борьбу с борщевиком - увеличение площади кормовых культур. По статистическим данным «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» посевная площадь под кормовые культуры имеет тенденцию к увеличению в 2019 году – 57,9 тысяч гектар, в 2020 году – 58,2 тысяч гектар, в 2021 году – 58,4 тысяч гектар. Кроме того, в расчете потребности средств областного бюджета на поддержку завоза семян кормовых культур в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности площадь посева только под однолетними (силосными) культурами составит порядка 11 тыс. га.

В ГП АО № 05 по мероприятию «Стимулирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского» отсутствует конкретный показатель, характеризующий результат, и, как следствие, не обеспечена возможность оценки степени достижения указанных мероприятий. В связи с этим, считаем необходимым отразить в графе «Показатели результата реализации мероприятия по годам» конкретный показатель:

«Площадь земельных участков, на которых проводятся работы по уничтожению борщевика Сосновского, гектар»;

«Площадь земельных участков, на которых проводятся работы по уничтожению борщевика Сосновского и которые вовлечены в оборот сельскохозяйственных угодий под кормовые культуры, гектар».

Так, согласно пояснительной записке по расчету государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса в части потребности в средствах областного бюджета на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения «С 2023 года планируется проведение работ на площади 500 га ежегодно. Соответственно, ежегодно предлагается предусмотреть в областном бюджете средства на межбюджетные трансферты на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения в сумме 2 500 000 рублей, которые будут предоставляться бюджетам муниципальных районов на основе конкурсного отбора».

В части осуществления государственных полномочий по формированию торгового реестра необходимо отметить следующее.

Согласно ст. 103 областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» утверждена методика расчета общего объема финансовых средств для осуществления государственных полномочий по формированию торгового реестра. Размер субвенции рассчитывается с учетом коэффициента, устанавливаемый в зависимости от численности населения *i*-го муниципального образования и годового норматива материальных затрат на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра.

Численность населения муниципального образования определяется на основании официальных статистических данных по итогам последней переписи населения.

Нормативный коэффициент устанавливается в следующем размере:

Численность населения муниципального образования	Нормативный коэффициент
1	2
до 45 тысяч человек	0,5
от 45 тысяч до 100 тысяч человек	1,0
от 100 тысяч до 200 тысяч человек	2,0
свыше 200 тысяч человек	3,0

Согласно расчету субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов за основу взята общая численность населения в количестве 1 185,7 тысяч человек, в том числе по МО «Плесецкий муниципальный округ» - 49,1 тысяч человек. Для указанного района, с учётом установленного количества

населения, применен нормативный коэффициент 1, размер субвенции рассчитан и составил 70,0 тысяч рублей.

Согласно прогнозу СЭР, численность Плесецкого района с 2021 года составляет 36,8 тысяч человек, а к 2025 году – 34,41 тысяч человек, согласно приложению № 1 к пояснительной записке «Численность населения муниципальных образований Архангельской области на 1 января 2022 года», численность населения Плесецкого муниципального округа на 01.01.2022 составила 36,281 тысяч человек.

Таким образом, при расчете субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра для МО «Плесецкий муниципальный округ» количество населения применено значительно выше фактического на 12 тысяч человек, следовательно, и размер субвенции (если при расчете применять численность населения по данным СЭР) завышен на 35,0 тыс. руб. $((70000*1) - (70000*0,5))$.

Справочно. МО «Город Новодвинск» по прогнозу СЭР численность на 2021 год - 37,04 тысяч человек, к 2025 году – 35,4 тысяч человек, размер субвенции – 35,0 тысяч рублей.

Ниже, в таблице 103 отражены бюджетные ассигнования по отдельным субсидиям.

Таблица 103. Объемы финансирования по отдельным мероприятиям, предусмотренным в рамках ГП АО № 05, млн.руб.

Наименование субсидии	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Субсидии на животноводческую продукцию	27,5	22,7	30,2, 100 % от расчётной потребности	22,7	22,7
Субсидии на поддержку овощеводства защищенного грунта	15,0	8	8, 53,3% от расчётной потребности	8	8
Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации	41,1	24,5	24,5, 27,7% от расчётной потребности	24,5	24,5
Субсидии на компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами	10,2	6,2	6,2, 53,3% от расчётной потребности	6,2	6,2
Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования	46,7	40,0	40,0, 44,4% от расчётной потребности	40,00	40,0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	488,0	474,6	538,0	469,9	402,3
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	260,2	231,5	203,6	222,8	137,5

Необходимо отметить, что по результатам депутатских слушаний (рекомендации депутатских слушаний на тему «О проекте областного закона «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» от 20.06.2022) было рекомендовано Правительству Архангельской области и иным исполнительным органам государственной власти Архангельской области предусмотреть в приоритетном порядке при формировании областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов необходимость увеличения бюджетных ассигнований по сравнению с отчетным периодом на реализацию мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, в том числе на:

- закупку сельскохозяйственной техники и оборудования;
- компенсацию части затрат на приобретение средств химизации.

В рамках мероприятий по стимулированию развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования и поддержке сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства предусмотрены субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Согласно расчету, расчетная потребность в субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве из планируемой средней ставки 5,4 руб. за 1 кг. (базовая ставка за счет областного бюджета 5 руб. за 1 кг.) и реализованного объема в количестве 132,8 тысяч тонн, составила 723,7 млн.руб. Фактически на 2023 год предусмотрено 504,6 млн.руб., что составляет 70% к планируемой расчетной потребности.

С учетом прогнозируемого объема финансирования на предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, средняя расчетная ставка на 2023 год составит 3,78 руб. за 1 кг.

По состоянию на 25.10.2022 постановлениями министерства АПК от 10.02.2022 г. № 4-п и от 18.03.2022 № 9-п установлены следующие ставки субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, предоставляемые на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока:

- ставка компенсирующей субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) 2,73 руб. за 1 кг. за счет областного бюджета (за счет федерального бюджета - 0,55 руб. за 1 кг);

- ставка стимулирующей субсидии –3,59 руб. за 1 кг за счет областного бюджета (за счет федерального бюджета. 0,70 руб. за 1 кг.).

Прогнозируемый «субсидированный» объем реализации молока составляет 132,8 тыс. тонны, при этом согласно значениям целевых

показателей приложения № 1.1. ГП АО № 05 на 2023 год производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей составит всего 124,0 тыс. тонны, или ниже объема реализации на 8,8 тысяч тонн (то есть, реализация выше производства), что свидетельствует о не сопоставлении показателей по расчету субсидии на молоко в части объема производства и реализации молока сельскохозяйственными товаропроизводителями - участниками ГП АО № 05. При этом, необходимо отметить, что часть К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей «перешли» на субсидирование за голову, согласно расчету потребности на предоставление субсидии на поддержку развития малых форм хозяйствования, поголовье составляет 760 голов и установленная ставка на содержание молочного маточного поголовья сельскохозяйственных животных на голову в среднем соответствует базовой ставке за реализованное молоко, расчетный годовой удой составит 3,0 тыс. тонн.

Согласно Прогнозу, производство молока прогнозируется в объеме 133,8 тыс. тонн, с учетом того, что основное производство молока региона сосредоточено в сельскохозяйственных организациях, КФХ и индивидуальных предпринимателей, удельный вес по оперативным статистическим данным за январь-сентябрь 2022 года составляет 93,8%, следовательно, прогнозируемый объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей должен составить в объеме 125,5 тыс. тонн, что с незначительной погрешностью соответствует показателю, отраженному в ГП АО № 05 (124,0 тыс. тонн).

6.4.6. Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

Постановлением Правительства АО от 11.10.2013 года № 475-пп утверждена государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» (в редакции от 05.10.2022) (далее – ГП № 475-пп, госпрограмма).

Ответственный исполнитель государственной программы: министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министр АО).

Подпрограммы государственной программы:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»;
2. «Обеспечение жильем молодых семей»;
4. «Создание условий для реализации государственной программы».

Объем финансирования согласно законопроекту на 2023 год на реализацию мероприятий ГП № 745-пп составит 1 459,3 млн.руб., что на 40,8

млн.руб. меньше, чем утверждено на 2022 год сводной бюджетной росписью на 01.10.2022 года – 1 500,1 млн.руб. (далее – СБР).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 475-пп в разрезе федерального и областного бюджетов согласно данным госпрограммы представлено ниже.

Таблица 104. Распределение бюджетных ассигнований по источникам финансирования ГП №475-пп, млн.руб.

Наименование	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"				
всего	849,2	1 039,1	451,5	154,8
федеральный бюджет	477,8	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	371,4	1 039,1	451,5	154,8
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"				
всего	145,2	106,4	105,9	0,4
федеральный бюджет	95,1	56,1	55,6	0,0
областной бюджет	50,1	50,3	50,3	0,4
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"				
всего	309,9	313,7	312,1	323,2
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	309,9	313,7	312,1	323,2
ВСЕГО расходов по программе	1 304,3	1 459,3	869,5	478,4

Расходы областного бюджета на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы в 2023-2025 годах не предусмотрены.

Расходы на реализацию госпрограммы за 2023-2025 годы по видам расходов согласно законопроекту представлены ниже.

Таблица 105. Расходы на реализацию госпрограммы за 2023-2025 годы по видам расходов, млн.руб.

виды расходов	Код вида расходов	2023	2024	2025
Расходы на выплаты персоналу	100	240,5	253,3	263,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	40,9	24,8	25,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,1	0,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	691,6	44,2	43,4
Межбюджетные трансферты	500	322,9	401,9	0,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	50,3	31,5	32,3
Иные бюджетные ассигнования	800	113,0	113,4	113,4

В рамках подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» запланированы расходы на 2023 год в размере 1 399,3 млн.руб., из них:

– на развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода,

включая строительство или приобретение служебного жилья (включая проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы), а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья за счет средств областного бюджета (далее – ОБ) 160,0 млн.руб. из них:

– для минстрой АО – 115,5 млн.руб. на приобретение 30 жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья молодым специалистам (запланировано впервые),

– для минздрав АО – 44,5 млн.руб. на приобретение 14 жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам, что на 14,2 млн.руб. выше запланированных расходов 2022 года, при этом отмечено, что значение целевого показателя остается на том же уровне – 14 помещений;

– на 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) - 324,8 млн.руб., из них за счет средств ОБ – 316,2 млн.руб., за счет средств местных бюджетов – 8,6 млн.руб. (мероприятие № 1.2, исполнитель минстрой АО), что ниже плановых показателей расходов на 2022 год на 298,5 млн.руб., за счет отсутствия финансирования мероприятия за счет средств ПАО «Газпром» и увеличения плановых расходных обязательств за счет средств ОБ;

– на осуществление проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида за счет средств ОБ – 1,5 млн.руб. (мероприятие № 1.4, исполнитель – минстрой АО);

– на формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет средств ОБ - 431,6 млн.руб. или на 383,8 млн руб. больше, чем показатели 2022 года (мероприятие № 1.6, исполнитель – минстрой АО).

Такое увеличение расходов связано с тем, что в 2023 году планируется предоставить 129 квартир или на 124 квартиры больше, чем плановые показатели 2022 года. Необходимо отметить, что в приложении № 1 госпрограммы в перечне целевых показателей, достижение которых планируется при реализации мероприятий подпрограммы №1, отсутствует целевой показатель, определяющий количество жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам. При этом согласно механизму реализации

мероприятий подпрограммы №1 ГП № 475-пп «реализация мероприятия пункта 1.6 перечня мероприятий осуществляется путем предоставления ГКУ «Главное управление капитального строительства» бюджетных ассигнований из областного бюджета в виде бюджетных инвестиций. Бюджетные ассигнования направляются на строительство жилых помещений в многоквартирных домах, возведение которых осуществляется в соответствии с адресной программой Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы" <...>. Соответственно, очевидным образом оценить прогресс в достижении цели по формированию государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей <...>, при отсутствии заданных целевых параметров будет затруднительно, что не соответствует также положениям п. 22 Порядка № 299-пп (ред. от 13.12.2021). Обоснования объема выделенных средств на реализацию указанного мероприятия в составе документов к законопроекту не представлены. Мероприятие № 1.6. имеет связь с тремя целевыми показателями: 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 5. Количество семей, улучшивших жилищные условия, 9. Обеспеченность населения жильем;

– на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Архангельской области» за счет средств ОБ - 19,4 млн.руб. (мероприятие № 1.8, исполнитель – инспекция госстройнадзора АО);

– на возмещение недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья за счет средств ОБ - 100,0 млн.руб. (мероприятие № 4.1, исполнитель – минстрой АО);

– на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, внесение изменений в схему территориального планирования Архангельской области, координатное описание границ Архангельской области за счет средств ОБ - 10,4 млн.руб. (мероприятие № 5.1, исполнитель – минстрой АО). В сравнении с уровнем финансирования 2022 года за счет средств ОБ (46,9 млн.руб.) меньше на 22 %. При этом плановое значение целевого показателя «Количество разработанных проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, внесение изменений в схему территориального планирования Архангельской области» на 2023 год составит 30 единиц или 50 % от плановых значений 2022 года.

В рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» запланированы расходы на 2023 год в размере 144,2 млн.руб. министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области на предоставление субсидии муниципальным образованиям по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям для улучшения жилищных условий 150

молодых семей, включая многодетные молодые семьи или меньше на 10 семей в сравнении с плановыми значениями 2022 года.

Необходимо отметить, что расчеты, обосновывающие потребность в объемах средств, в рамках подпрограммы № 1 и № 2 в составе документов к законопроекту не предоставлены.

В рамках подпрограммы № 4 «Создание условий для реализации государственной программы» запланированы расходы на 2023 год в размере 313,7 млн.руб. за счет средств областного бюджета в рамках выполнения:

– задачи № 1 - обеспечение деятельности министерства строительства и архитектуры как ответственного исполнителя госпрограммы и осуществление иных расходов, администрируемых министерством строительства и архитектуры - в размере 273,8 руб.;

– задачи № 2 - создание условий для реализации госпрограммы в сфере регионального государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости - в размере 39,9 млн.руб.

Пунктом 22 Порядка № 299-пп установлено, что используемая система показателей государственной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей. Пунктом 6 Порядка № 299-пп дано понятие целевого показателя - количественная характеристика достижения цели государственной программы (подпрограммы). Пункт 9 Порядка № 299-пп указывает на наличие в госпрограмме перечня целевых показателей.

Значения целевых показателей на период с 2022 по 2025 годы представлены ниже.

Таблица 106. Значения целевых показателей ГП № 475-пп на период с 2022 по 2025 годы

Наименование целевого показателя	Исполнитель	ед. измерения	Значения целевых показателей			
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
I. Государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения АО»						
1. Объем жилищного строительства (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	министерство строительства и архитектуры	тыс. кв. метров	335	367	390	420
2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	министерство строительства и архитектуры	процентов	30,04	30,08	30,12	32,4
3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	агентство по делам молодежи АО	семей	160	150	147	37
4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (ФП	министерство строительства и архитектуры	тыс. кв. метров	36,2	47,9	43,3	-

Наименование целевого показателя	Исполнитель	ед. измерения	Значения целевых показателей			
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
«Жилье» НП «Жилье и городская среда»)						
Подпрограмма № 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей АО"						
5. Количество семей, улучшивших жилищные условия	министерство строительства и архитектуры	тыс. семей	16,8	17,9	21,5	20,1
7. Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем медицинских работников	министерство здравоохранения АО	единиц	14	14	14	14
9. Обеспеченность населения жильем	министерство строительства и архитектуры	кв. метров на 1 чел.	-	-	-	-
11. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	министерство строительства и архитектуры	штук	19 600	21 300	23 000	-
15. Количество разработанных проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов АО	министерство строительства и архитектуры	единиц	60	30	30	30
16. Количество объектов незавершенного строительства, введенных в эксплуатацию	инспекция государственного строительного надзора АО	единиц	-	2	-	-
17. Количество объектов, переданных фонду «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в АО», по которым осуществляются мероприятия по завершению строительства	инспекция государственного надзора АО	единиц	2	2	-	-
Подпрограмма № 2 "Обеспечение жильем молодых семей"						
20. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	агентство по делам молодежи АО	семей	156	145	142	36

Наименование целевого показателя	Исполнитель	ед. измерения	Значения целевых показателей			
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
21. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года	агентство по делам молодежи АО	процентов	0,041	0,038	0,037	0,009
Подпрограмма № 4 "Создание условий для реализации государственной программы"						
22. Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	министерство строительства и архитектуры	единиц	1135	1150	1200	1200
23. Доля нарушений, устраненных по предписаниям инспекции государственного строительного надзора АО, в общем объеме выявленных нарушений	инспекция государственного строительного надзора АО	процентов	88	88	88	88

Отмечаем отсутствие значений целевого показателя 9 «Обеспеченность населения жильем», достижение которого на 2023 год, судя по объемам финансирования и связи с ним, запланировано мероприятиями 1.2 и 1.6.

Также следует отметить, что значение целевого показателя 5 «Количество семей, улучшивших жилищные условия», исходя из методики его расчета, предусматривает его достижение в большей степени не за счет средств госпрограммы, следовательно, не позволяет оценить обоснованность затраченных средств и ожидаемые конечные результаты реализации госпрограммы.

6.4.7. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп (далее – госпрограмма № 466-пп, ГП № 07). В составе документов и материалов к законопроекту госпрограмма № 466-пп представлена в редакции постановления Правительства Архангельской области от 06.10.2022 № 788-пп.

Согласно показателям госпрограммы № 466-пп финансовое обеспечение ее мероприятий осуществляется в рамках 5 подпрограмм. Сведения о

финансовом обеспечении мероприятий госпрограммы в 2021 – 2025 годах за счет всех источников представлены в таблице 107.

Таблица 107. Финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы № 466-пп в 2021–2025 годах, млн.руб.

Источник финансирования	госпрограмма № 466-пп ред. от 06.10.2022 № 788-пп				
	2021 год (отчет)	2022 год	2023 год (госпрог-амма)	2024 год (госпрог-амма)	2025 год (госпрог-амма)
Всего по госпрограмме, в том числе:	1 737,1	1 924,2	1 826,8	1 844,7	1 922,1
федеральный бюджет	857,4	970,3	771,1	772,2	771,2
областной бюджет	459,1	520,9	591,3	554,2	574,2
внебюджетные источники	420,6	433,0	464,4	518,3	576,7

Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы № 466-пп за счет федерального и областного бюджета представлен на рисунке 74.

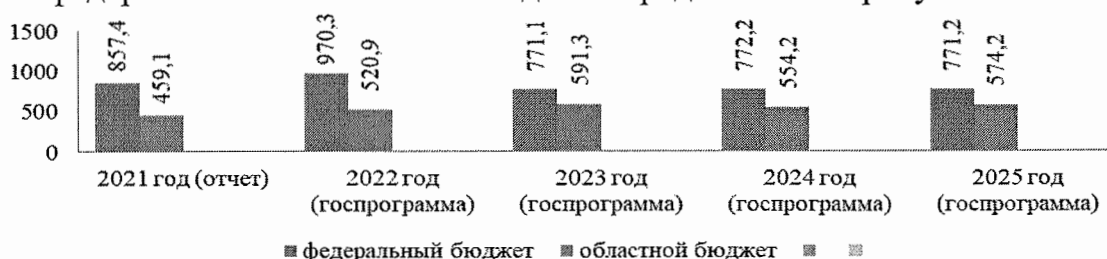


Рисунок 74. Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы №466-пп в 2021 - 2025 годах за счет федерального и областного бюджета, млн.руб.

Финансовое обеспечение на реализацию госпрограммы № 466-пп запланированы на 2023 год ГРБС - министерству труда, занятости и социального развития АО в объеме 1 362,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 771,1 млн.руб. (снижение на 199,3 млн.руб. к уровню 2022 года на 01.10.2022);
- областного бюджета – 591,3 млн.руб. (увеличение на 70,4 млн.руб. к уровню 2022 года).

Согласно показателям госпрограммы № 466-пп финансовое обеспечение ее мероприятий осуществляется в рамках 5 подпрограмм. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий ГП № 07 в 2021 – 2025 годах представлены в таблице 108.

Таблица 108. Финансовое обеспечение мероприятий ГП №07 в 2021– 2025 годах, млн.руб.

Подпрограмма	СБР на 1.10.2022	Показатели госпрограммы № 466-пп, ред. от 06.10.2022 № 788-пп				
		2021	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»	1453,7	1306,7	1453,7	1317,9	1286,9	1304,4

Подпрограмма	СБР на 1.10.20 22	Показатели госпрограммы № 466-пп, ред. от 06.10.2022 № 788-пп				
		2021	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области»	15,1	14,9	15,1	17,6	19,2	21,6
Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»	13,5	13,5	13,5	13,5	11,3	11,3
Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	0,8	1,2	0,8	0,9	0,9	0,0
Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости»	8,2	3,6	8,1	12,5	8,1	8,1
Всего по госпрограмме	1491,3	1339,9	1491,2	1362,4	1326,4	1345,4
Изменения к 2021 году				1339,9	-13,5	5,5
Изменения к 2022 году				-128,9	-164,9	-145,9
Всего по ГП №07 в Законопроекте				1362,4	1326,4	1345,4

На рисунке 75 представлена группировка расходов областного бюджета ГП № 07 за 2022-2024 годы по видам расходов классификации расходов бюджетов.



Рисунок 75. Расходы областного бюджета по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2022-2024 годы, млн.руб.

Показатели финансового обеспечения ГП № 07 редакции от 06.10.2022 № 788-пп на 2023–2025 годы соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в законопроекте по соответствующим подпрограммам ГП № 07 и по общей сумме расходов.

Бюджетные ассигнования, планируемые в областном бюджете на реализацию госпрограммы № 466-пп в 2023 году, составляют 1 362,4 млн.руб., что на 128,9 млн.руб. или 8,6 % меньше показателей уточненной бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 01.10.2022.

Основная сумма предусмотренных бюджетных ассигнований в ГП № 07 приходится на мероприятия подпрограммы № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» 1 317,9 млн.руб., удельный вес которой составляет 96,7 % от суммы расходов по госпрограмме. По сравнению с бюджетными ассигнованиями на 2022 год согласно сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, ассигнования по подпрограмме № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» снижаются на 135,8 млн.руб. Уменьшение связано с реализацией в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Объем субвенции, предоставляемый из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на 2023 год составляет 771,1 млн.руб. или меньше на 199,2 млн.руб., чем выделено на 2022 год.

Информация о количестве граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, в том числе получающих пособие по безработице, а также снятых с учета в связи с трудоустройством за период 01.01.2022-01.10.2022 представлена на рисунке 76.



Рисунок 76. Количество граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, в том числе получающих пособие по безработице, а также снятых с учета в связи с трудоустройством, за период 01.01.2022-01.10.2022 году, чел.

За период с 01.01.2022-01.10.2022 количество граждан, состоящих на учете в центре занятости населения Архангельской области, снизилось на 1 441 человека, снизилось количество граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными и получающим пособие по безработице на 691 человек.

Информация об уровне безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в Архангельской области за период с 01.10.2020 по 31.08.2022 приведена на рисунке 77.

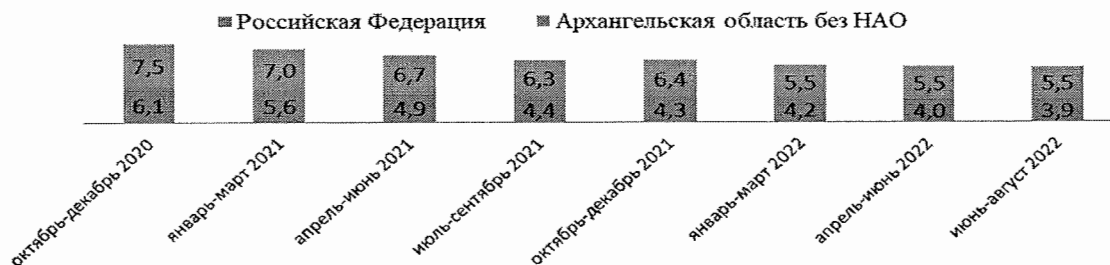


Рисунок 77. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по Российской Федерации, в том числе Архангельской области в среднем за три месяца в 2020- 2022 году, %

Согласно данным федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, уровень безработицы в 3 квартале 2022 года по сравнению с 4 кварталом 2021 года в Архангельской области снизился на 0,9 процентных пункта и составил на 31.08.2022 – 5,5 %. В целом в Российской Федерации уровень безработицы за аналогичный период времени снизился на 0,4 процентных пункта и составил на 31.08.2022 – 3,9 %. Таким образом, уровень безработицы в регионе, выше чем в среднем по Российской Федерации.

Согласно данным представленным министерством труда, занятости и социального развития, в законопроекте на 2023 год предусматривается предоставить субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) в 2023 году на общую сумму 35,5 млн.руб., что представлено в следующей таблице 109.

Таблица 109. Субсидии юридическим лицам, млн.руб.

Наименование мероприятия ГП № 07	2022 год	2023 год	Изменения к 2022 г.
1.2. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на созданные (оснащенные) для них рабочие места	3,8	5,8	2,0
1.3 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов, и предусматривающих привлечение трудовых ресурсов в субъекты Российской Федерации, включенные в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным	13,5	13,5	0,0
1.3. Обеспечение возмещения затрат работодателей по оплате труда инвалидов	3,4	4,8	1,4
1.5. Организация сопровождаемой занятости	0,5	1,4	0,9
1.6. Организация наставничества при адаптации инвалида на рабочем месте	0,5	0,5	0,0
2.3. Содействие трудоустройству отдельных категорий незанятых родителей	2,5	2,5	0,0
2.4. Содействие трудоустройству молодежи	4,4	4,7	0,3

Наименование мероприятия ГП № 07	2022 год	2023 год	Изменения к 2022 г.
7.3. Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости в поиске подходящей работы, а также безработных граждан	131,0	1,0	-130,0
7.4. Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников	69,8	1,4	-68,4
7.5. Финансовое обеспечение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения	0,6	0,1	-0,5
Всего	229,9	35,5	-194,3
федеральный бюджет	211,5	12,2	-199,3
областной бюджет	18,4	23,3	4,9

Предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) на 2023 год на 194,3 млн.руб. меньше, чем 2022 г. в основном за счет снижения средств из федерального бюджета.

В рамках реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области» предусматриваются субвенция муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда в сумме 17,6 млн.руб., что на 2,5 млн.руб. больше чем в 2022 году.

Анализ целей и целевых показателей ГП № 07 на их соответствие национальным целям развития Российской Федерации показал следующее.

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утверждены Правительством РФ 29.09.2018 № 8028п-П13 (далее- Основные направления на период до 2024 года).

Основные направления на период до 2024 года направлены на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В Основных направлениях на период до 2024 года одной из поставленных целей является «повышение эффективности активных программ на рынке труда, способствующих доведению до 70 процентов доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей

работы, в том числе в связи с сокращением времени поиска работы и широкого распространения гибких форм занятости».

В Перечне целевых показателей ГП № 07 в редакции от 06.10.2022 № 788-пп установлены значения целевого показателя не в полной мере отражающие достижение цели «повышение эффективности активных программ на рынке труда, способствующих доведению до 70 процентов доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения...», закрепленной в Основных направлениях на период до 2024 года:

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя					
	базовый 2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
6. Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, %	35,2	57,4	60	57	60	60
8. Доля трудоустроенных граждан в возрасте 14 – 29 лет в общей численности указанной категории, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы	–	–	65	65	65	65
11. Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы	18,8	42	42	42	42	42

В ГП № 07 не нашли отражения целевые показатели, отражающие достижение национальной цели «вовлечение в трудовую деятельность категорий граждан, испытывающих трудности при трудоустройстве, граждан старшего поколения, инвалидов, а также лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком».

Анализ состава и динамики целевых показателей госпрограммы показал следующее.

Динамика изменений целевых показателей по ГП № 07, установленных на 2023 год по сравнению с 2022 годом, представлена в следующей таблице:

Наименование	Показатель
Объем финансового обеспечения (млн.руб.) на 2022 год, на 01.10.2022	1 453,7
Количество показателей, установленных на начало 2022 г., всего	56
Объем финансового обеспечения (млн.руб.) на 2023 год	1 826,8
Количество показателей, значения которых в 2023 году по сравнению с 2022 годом сохранены на уровне утвержденных	38
исключены значения показателя	18

Анализ целевых показателей ГП № 07 показал о снижении в целом количества показателей с 56 ед. госпрограммы № 07 в редакции от 16.09.2022 № 698-пп до 38 ед. в редакции ГП № 07 от 06.10.2022 № 788-пп. В перечень целевых показателей госпрограммы внесены изменения в части исключения

значений целевых показателей, реализованных до 2021 года и дополнен целевыми показателями на 2025 год.

В перечне целевых показателей ГП № 07 в редакции от 06.10.2022 № 788-пп предусматривается 38 показателей на 2022-2025 годы из них три показателя связаны с НЦ «Демография» и один аналитический показатель социально-экономического развития Архангельской области:

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя			
	2022	2023	2024	2025
1. Уровень безработицы (по методологии МОТ), %				
прогноз социально-экономического развития Архангельской области (без НАО), базовый	5,68	5,68	5,51	5,34
госпрограмма	6,8	6,6	6,4	6,2
5. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (ежегодно), единиц				
паспорт регионального проекта	2	3	4	-
госпрограмма	1	1	1	1
25. Численность работников, привлеченных в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, предусмотренных федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография», человек				
паспорт регионального проекта	50	50	50	-
госпрограмма	50	50	50	50
26. Доля привлеченных в течение года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец года, в общей численности работников, привлеченных в течение года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренных федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография», процентов				
паспорт регионального проекта	-	-	-	-
госпрограмма	80	81	83	83

Как видно из таблицы, имеется несоответствие значения показателя «Уровень безработицы по методологии МОТ» в прогнозе социально-экономического развития Архангельской области (без НАО) и в госпрограмме № 466-пп.

Анализ динамики значений целевых показателей (без подпрограмм) и объемов бюджетных ассигнований по ГП № 07 приведен ниже в таблице:

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя									
	2021 г.	коэффициент роста	2022 г.	коэффициент роста	2023 г.	коэффициент роста	2024 г.	коэффициент роста	2025 г.	коэффициент роста
1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %	6,9	105,8	6,8	101,5	6,6	103	6,4	103,1	6,2	103,2
2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении), %	2	170,0	3,5	57,1	1,6	-	1,6	100	1,6	100

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя									
	2021 г.	коэффициент роста	2022 г.	коэффициент роста	2023 г.	коэффициент роста	2024 г.	коэффициент роста	2025 г.	коэффициент роста
Объем бюджетных ассигнований, млн.руб.	1316,5	98,3	1491,2	113,3	1362,4	91,4	1326,4	97,4	1345,4	101,4

Анализ показал, что количество показателей на уровне ГП № 07 до 2025 года остается неизменным, при этом показатели имеют положительную динамику (в смысле социальных эффектов). Данные два показателя характеризуют конечные результаты реализации ГП № 07.

6.4.8. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп (далее – ГП АО «Охрана окружающей среды»), ГП 10, госпрограмма, программа).

Ответственным исполнителем программы является министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов АО, Минлеспром АО).

Объемы финансирования в текущем и планируемых периодах на реализацию госпрограммы (в ред. постановления Правительства АО от 06.10.2022 № 789-пп) по источникам и в разрезе подпрограмм представлены в таблице 110, сравнение объемов финансирования на реализацию госпрограммы в таблице 111.

Таблица 110. Объемы финансирования в текущем и планируемых периодах на реализацию госпрограммы (в ред. постановления Правительства АО от 06.10.2022 № 789-пп)

Программа, подпрограмма	Источник финансирования	Сумма финансирования (млн.руб.)			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Всего по государственной программе "Охрана окружающей среды"	всего	1 328,7	1 909,7	4 653,0	2 073,1
	в том числе:				
	федеральный бюджет	32,8	192,2	200,2	34,9
	областной бюджет	1 223,9	1 676,7	1 638,2	1 999,5
	местные бюджеты	38,0	6,8	4,7	4,7
	внебюджетные	34,0	34,0	2 809,9	34,0
Подпрограмма № 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	всего	1 253,9	1 419,0	4 170,5	2 017,7
	в том числе:				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1 193,9	1 390,2	1 367,9	1 991,0
	местные бюджеты	38,0	6,8	4,7	4,7
	внебюджетные	22,0	22,0	2 797,9	22,0
	всего	50,7	64,7	42,2	42,4

Программа, подпрограмма	Источник финансирования	Сумма финансирования (млн.руб.)			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма № 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	в том числе:				
	федеральный бюджет	23,7	24,5	25,1	25,1
	областной бюджет	15,0	28,2	5,1	5,3
	внебюджетные	12,0	12,0	12,0	12,0
Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	всего	24,1	426,0	440,3	13,0
	в том числе:				
	федеральный бюджет	9,1	167,7	175,1	9,8
	областной бюджет	15,0	258,3	265,2	3,2

Таблица 111. Сравнение объемов финансирования на реализацию госпрограммы в текущем и планируемых годах госпрограммы и Законопроекта, млн.руб.

Программа, подпрограмма	2022 год			2023 год		2024 год		2025 год	
	объем финансирования, в ГП АО ред. от 06.10.2022 № 789-пп	сводная бюджетная роспись на 01.10.2022	Отклонение	объем финансирования, в ГП АО ред. от 06.10.2022 № 789-пп	объем финансирования в Законопроекте	объем финансирования, в ГП АО ред. от 06.10.2022 № 789-пп	объем финансирования в Законопроекте	объем финансирования, в ГП АО ред. от 06.10.2022 № 789-пп	объем финансирования в Законопроекте
Расходы по ГП АО "Охрана окружающей среды"	1 256,7	1 256,7	0,0	1 868,9	1 868,9	1 838,4	1 838,4	2 034,4	2 034,4
Подпрограмма № 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	1 193,9	1 193,9	0,0	1 390,1	1 390,1	1 367,9	1 367,9	1 991,0	1 991,0
Подпрограмма № 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	38,7	38,7	0,0	52,7	52,7	30,2	30,2	30,4	30,4
Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	24,1	24,1	0,0	426,1	426,1	440,3	440,3	13,0	13,0

Объемы финансирования госпрограммы на 2023, 2024 и 2025 годы, соответствуют объемам, предусмотренным законопроектом.

Объемы финансирования в текущем и планируемых периодах на реализацию госпрограммы (в ред. постановления Правительства АО от 06.10.2022 № 789-пп) по источникам и в разрезе подпрограмм представлены в таблице 112.

Таблица 112. Анализ динамики объемов финансирования на реализацию госпрограммы в текущем и планируемых периодах по видам расходов, млн.руб.

Группы видов расходов	Код вида расходов	СБР на 30.09.2022, млн.руб.	2023 год, млн.руб.	2023 год к 2022 году, %	2024 год, млн.руб.	2024 год к 2022 году, %	2025 год, млн.руб.	2025 год к 2022 году, %
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления	100	32,1	38,7	120,7	27,3	85,1	27,5	85,7

Группы видов расходов	Код вида расходов	СБР на 30.09.2022, млн.руб.	2023 год, млн.руб.	2023 год к 2022 году, %	2024 год, млн.руб.	2024 год к 2022 году, %	2025 год, млн.руб.	2025 год к 2022 году, %
государственными внебюджетными фондами								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	123,6	59,3	48,0	41,2	33,3	17,1	13,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,0	6,0	-	1,4	-	2,0	-
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	93,3	595,9	638,6	589,2	631,4	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	500	105,6	50,2	47,5	20,2	19,1	20,2	19,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	74,0	262,1	354,0	210,7	284,5	116,8	157,8
Иные бюджетные ассигнования	800	828,0	856,7	103,5	948,6	114,6	1 850,8	223,5

Основную долю расходов (2023 год – 46 %, 2024 год – 5 %, 2025 – 90 %) в общей доле расходов на госпрограмму составляют расходы на предоставление субсидий юридическим лицам. Субсидии бюджетным учреждениям в рамках государственного задания на выполнение работ и иных субсидий составили на 2023 год – 14 %, 2024 год – 12 %, 2025 год – 6 % от общих расходов программы. Межбюджетные трансферты составляют на 2023 год – 3 %, 2024 год – 1 %, 2025 год – 1 % в общей доле расходов ГП № 10.

В рамках ГП АО «Охрана окружающей среды» на три года запланировано проведение 91 мероприятия, из них на 2023 год запланировано 38 мероприятий, на 2024 год – 31 мероприятие и 2025 году – 22 мероприятия.

Основная часть расходов программы предусмотрена на реализацию подпрограммы № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области». На её долю в 2023 году приходится 74,4 % от общего объема госпрограммы.

Законопроектом предлагается направить на реализацию подпрограммы № 1 в 2023 году 1 390,1 млн.руб., которые составят 116,4 % к оценке 2022 года (на 01.10.2022), на 2024 год – 1 367,9 млн.руб. или 114,6 % к оценке 2022 года, на 2024 год – 1 991,0 млн.руб. или 166,8 % к оценке 2022 года.

Анализ динамики значений целевых показателей и объемов бюджетных ассигнований по подпрограмме № 1 отражен в таблице 113.

Таблица 113. Анализ динамики значений целевых показателей и объемов бюджетных ассигнований по подпрограмме № 1

Год	Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Отклонение от предыдущего года	
			увеличен	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года	прекращают действие	бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
подпрограммы № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»									

Год	Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Отклонение от предыдущего года	
			увеличен ы	сниже ны	сохран ены на уровне	начинают действие с соответствующ его года	прекра щают дейст вие	бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количе ства показа телей
2022 год	1 193,9	16	-	-	-	-	-	-	-
2023 год	1 390,1	14	7	2	5	0	2	196,2	-2
2024 год	1 367,9	16	17	1	9	0	0	-22,2	2
2025 год	1 991,0	4	5	0	5	0	17	623,1	-12

По результатам анализа стоит отметить, что динамика изменения значений показателей подпрограммы не коррелируется с объемами выделенных бюджетных ассигнований.

На 2023 год по подпрограмме № 1 запланировано исполнение 27 мероприятий, из них на два мероприятия предусмотрено 983,4 млн.руб., что составляет 69,3 % от расходов подпрограммы № 1, а именно: на мероприятие «Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» предусмотрено 806,2 млн.руб. средств областного бюджета или 56,8 % и мероприятие «Взнос в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» - 177,2 млн.руб. или 12,5 % от расходов подпрограммы № 1.

Согласно представленному в приложении № 18 к пояснительной записке к законопроекту расчету субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО)» (далее Расчет) потребность в средствах субсидии на 2023 год составит 1 696,4 млн.руб., на 2024 год – 1 777,5 млн.руб., на 2025 год - 1 834,1 млн.руб.

Следует отметить, что потребность в субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО согласно представленному расчету не обеспечена финансированием из областного бюджета на 2023 год в размере 890,2 млн.руб., на 2024 год в сумме 881,9 млн.руб., а на 2025 год проектом предусмотрено больше на 16,6 млн.руб., что свидетельствует о нарушении принципов полноты отражения расходов и достоверности бюджета, определенных статьями 32 и 37 БК РФ.

Кроме этого отмечаем, что Расчет к законопроекту (Приложение № 18 к пояснительной записке) представлен некорректный, так как:

1) в расчет потребности в субсидии включены объемы ТКО (без указания источника информации их формирования): 2023 г. - 2 639 947,88 куб.м, 2024 г. - 2 631 411,87 куб.м, 2025 г. - 2 623 202,66 куб.м, которые не соответствуют объемам территориальной схемы обращения с отходами, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.04.2017 № 144-пп (далее – Территориальная схема, ТСО) (ред. от 27.12.2021, с изм. от 20.09.2022).

Минлеспром АО постановлением от 24.03.2022 № 5п утверждены новые нормативы накопления отходов на территории Архангельской области. Изменения норматива накопления ТКО для населения представлено на рисунке 78.

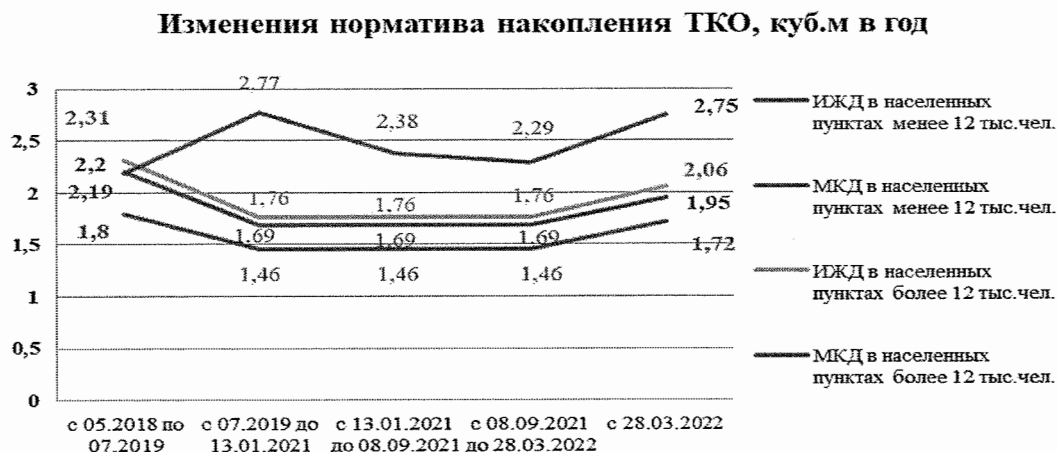


Рисунок 78. Изменения норматива накопления ТКО для населения на территории Архангельской области

На сайте Минлеспрома АО размещен проект территориальной схемы обращения с отходами 2022 года.

Сопоставление расчетных объемов ТКО (IV-V классов), образуемых жилым фондом на территории Архангельской области представлено в таблице 114.

Таблица 114. Сопоставление расчетных объемов ТКО (IV-V классов), образуемых жилым фондом на территории Архангельской области по источникам формирования

Показатель на год	Источник	2022	2023	2024	2025
Расчетный объем ТКО (IV-V классов), образующихся жилым фондом на территории Архангельской области, куб.м	табл. 2.9 ТСОО (ред. от 27.12.2021, с изм. от 20.09.2022)	2 137 461,06	2 127 620,83	2 117 831,01	2 107 890,12
	табл. 2.9 проект ТСОО 2022	2 650 289,00	2 641 402,32	2 632 861,61	2 624 647,87
	законопроект (Приложение № 18 к пояснительной записке)		2 639 947,88	2 631 411,87	2 623 202,66

2) В соответствии с Прогнозом предельного роста регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2023 – 2025 годы, прилагаемым к законопроекту – предельный рост тарифов на услуги по обращению с ТКО составляет: 2023/2022 – 110,4 %; 2024/2023 – 102,1 %; 2025/2024 – 104,1 %.

Предельные единые тарифы на услуги регионального оператора (установленные постановлением АТЦ АО от 20.12.2021 № 81-п/56 в редакции от 28.03.2022 № 22-п/3) на 2022 год составляют: средневзвешенный единый

тариф регионального оператора – 802,44 руб./куб.; средневзвешенный льготный единый тариф для населения 385,86 руб./куб.

В Расчет включены следующие базовые величины:

– средневзвешенное значение прогнозного единого тарифа регионального оператора на 2023 год – 996,32 руб./куб.м, что составляет 124,2 % к 2022 году, на 2024 год - в размере 1 034,83 руб./куб.м, или 103,9 % к 2023 году и на 2025 – 1 081,20 руб./куб.м – 104,5 % к 2024 году;

– льготный единый тариф на 2023 год применен в средневзвешенном размере 347,34 руб./куб.м, что составляет 90 % к 2022 году, на 2024 год - в размере 361,24 руб./куб.м, или 104 % к 2023 году и на 2025 – 375,69 руб./куб.м – 104 % к 2024 году.

Таким образом, исходя из Прогнозного предельного роста регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в Расчете темп роста единого льготного тарифа для населения ниже предельного значения, что приводит к увеличению межтарифной разницы и соответственно к увеличению потребности в субсидии.

Изменение тарифов в области обращения с ТКО и межтарифной разницы с учетом прогнозных тарифов на 2023 – 2025 гг., примененных в расчете потребности в средствах субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших в результате государственного регулирования тарифов в области обращения ТКО, в Приложении № 18 к пояснительной записке законопроекта представлено на рисунках 79 и 80.

Изменение тарифов в области обращения с ТКО, представленным в приложении №18

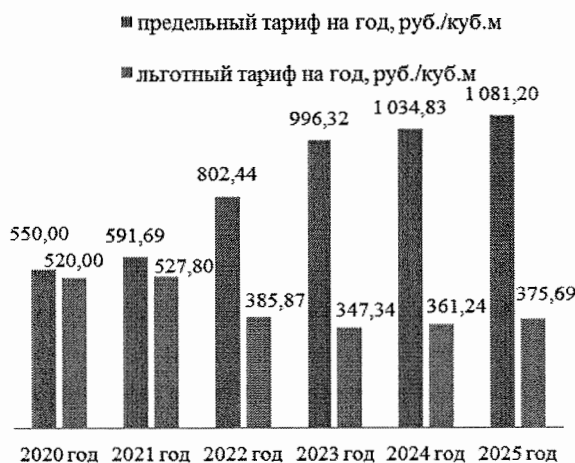


Рисунок 79. Изменение тарифов (2023-2025 годы по данным приложения № 18 Пояснительной записки)

Изменение межтарифной разницы, возникающей в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО на год, руб./куб.м

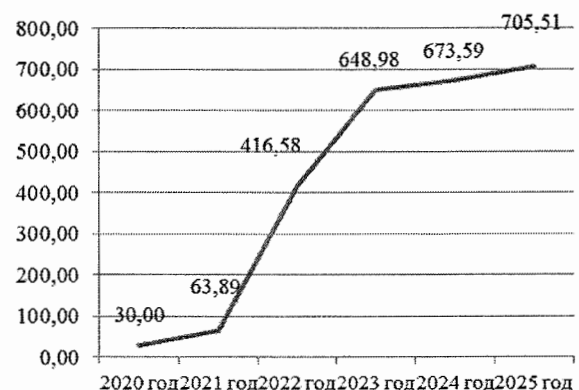


Рисунок 80. Изменение межтарифной разницы (2023-2025 годы по данным приложения № 18 Пояснительной записки)

При применении заданных прогнозных параметров на 2023 - 2025 гг. (2023/2022 - 110,4 %; 2024/2023 - 102,1 %; 2025/2024 -104,1 %) динамика изменения тарифов и межтарифной разницы представлена на рисунках 81, 82.

Изменение тарифов в области обращения с ТКО, рассчитанным по заданным прогнозным параметрам

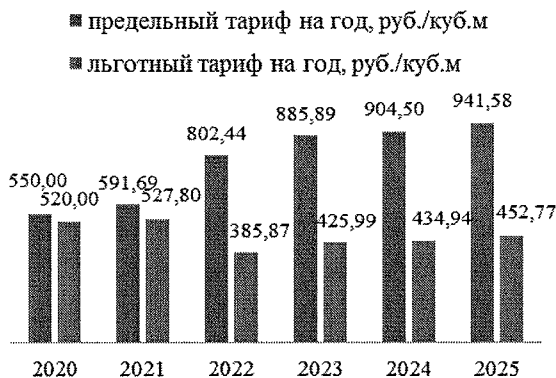


Рисунок 81. Изменение тарифов

Изменение межтарифной разницы, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО на год, руб./куб.м

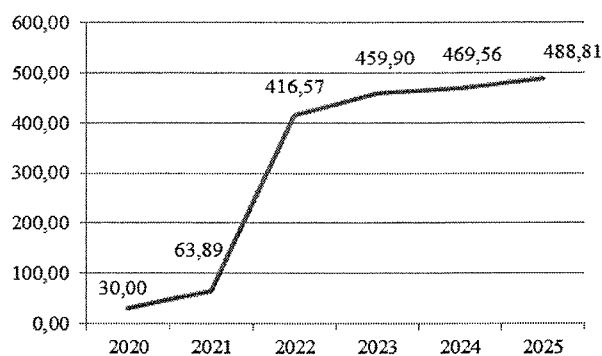


Рисунок 82. Изменение межтарифной разницы

Таким образом, межтарифная разница, возникающая в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО для населения и потребителей, приравненных к населению и применяемая для расчета размера субсидии, сокращается: 2023 год на 189,08 руб./куб.м, 2024 год на 204,03 руб./куб.м и 2025 год на 216,70 руб./куб.м, или снижается на 29 – 30 % на год, что существенно влияет на размер потребности в субсидии.

С учетом вышеизложенного, при расчете объема потребности в субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2023 - 2025 годы требуется применить более достоверную (уточненную) информацию как об объемах ТКО, так и о планируемых единых тарифах.

Финансирование создания трех комплексов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, расположенных в Котласском, Няндомском и Холмогорском районах Архангельской области (далее Объекты) госпрограммой предусмотрено по четырем мероприятиям подпрограммы № 1 ГП 10. Суммы финансирования по годам и мероприятиям представлены в таблице 115 и рисунке 83.

Таблица 115. Финансирование создания трех объектов по годам в разрезе мероприятий

№ мероприятия ГП, расположение и мощность объекта	2.8. Бюджетные инвестиции юридическим лицам в объекты капитального строительства (Взнос Архангельской области в уставный капитал), тыс.руб.					1.14-1.16. Создание и эксплуатация объектов, тыс.руб.			
	год	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Комплексы обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, расположенные в Архангельской области		23,00	93,00	177 219,28	185 903,05	0,00	50 440,00	52 912,00	0,00

№ мероприятия ГП, расположение и мощность объекта	2.8. Бюджетные инвестиции юридическим лицам в объекты капитального строительства (Взнос Архангельской области в уставный капитал), тыс.руб.					1.14-1.16. Создание и эксплуатация объектов, тыс.руб.		
1.16. Котласский р-н МО "Черемушское" (мощность 70 000 тонн в год)			39 778,71	41 727,89	0,00	10 526,00	11 042,00	0,00
1.15. Няндомский район (мощностью 60 000 тонн в год)			39 535,86	41 473,04	0,00	11 296,00	11 849,00	0,00
1.14. Холмогорский район (мощностью 275 000 тонн в год)			97 904,71	102 702,12	0,00	28 618,00	30 021,00	0,00

Расходы, предусмотренные в ГП 10 АО "Архангельский экологический оператор", на создание 3 объектов "Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов", тыс.руб.

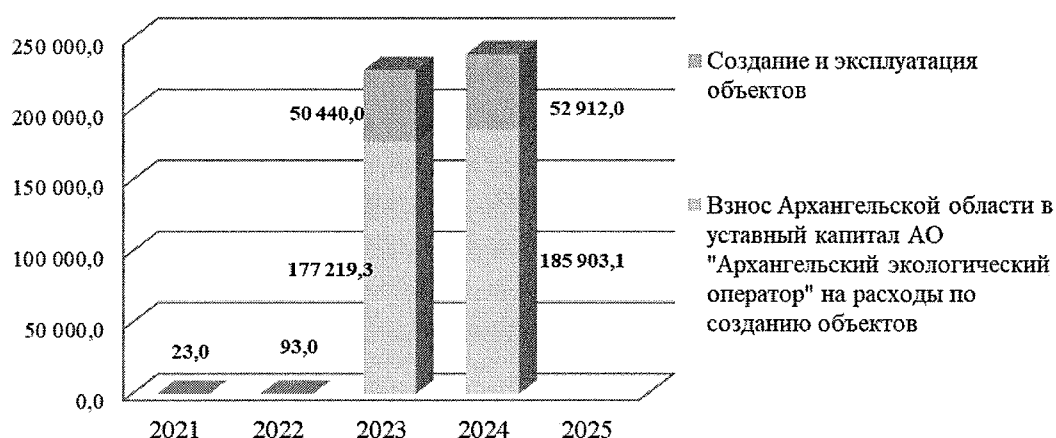


Рисунок 83. Финансирование создания трех объектов по годам в разрезе мероприятий

Согласно пояснительной записке к законопроекту по программе «Охрана окружающей среды» «Бюджетные инвестиции на 2023 год запланированы в сумме 177,2 млн.руб. в виде взноса в уставный капитал АО «Архангельский экологический оператор» на создание трех комплексов обработки, утилизации и захоронения ТКО в рамках концессионных соглашений. Мероприятие реализуется министерством имущественных отношений Архангельской области.

Основными недостатками при планировании бюджетных ассигнований на предоставление взносов в уставный капитал АО «Архангельский экологический оператор» является следующее:

- отсутствие расчетов и пояснений к обоснованиям планируемых объемов бюджетных ассигнований, а также нормативного правового акта, являющегося основанием для осуществления бюджетных инвестиций;
- недостаточный учет показателей использования соответствующих бюджетных ассигнований в предыдущие годы, так как по данному мероприятию в программу введен (ред. 06.10.2022 № 789-пп) новый целевой показатель (индикатор) госпрограммы – «Увеличение уставного капитала АО «Архангельский экологический оператор», который установлен в 100 %

(ежегодно только с 2022 по 2024 гг., при наличии финансирования и в 2021 г.). Следует отметить, что данный целевой показатель является недостаточным для полноценной оценки степени достижения целей и решения задачи подпрограммы («Усовершенствование системы управления отходами производства и потребления, в том числе ТКО»), так как характеризует не результат государственной программы или подпрограммы, а вкладываемые в их реализацию ресурсы.

В настоящее время заключено три концессионных соглашения между Правительством Архангельской области и АО «Архангельский экологический оператор» на создание трех комплексов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, расположенный в Архангельской области данные по которым представлены в таблице 116.

Таблица 116. Данные концессионных соглашений, заключенных между Правительством Архангельской области и АО «Архангельский экологический оператор»

Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, расположенный в Архангельской области:	Дата			Сумма капитального гранта, млн.руб.
	Соглашения	ПСД выполнено до	Создание объекта до	
Котласский р-н МО "Черемушское" (мощность 70 000 тонн в год)	26.08.2022	30.09.2022	31.12.2024	1,3
Няндомский район (мощностью 60 000 тонн в год)	26.08.2022	01.12.2022	31.12.2024	1,4
Холмогорский район (мощностью 275 000 тонн в год)	09.09.2022	01.12.2022	31.12.2024	2,9

Согласно пп. 4 п. 4.11 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» для заключения концессионного соглашения без проведения конкурса необходимо наличие средств или возможности их получения в размере не менее пяти процентов от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения).

По состоянию на 14.10.2022 года нет ни одного проекта (из трех комплексов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, расположенных в Котласском, Няндомском и Холмогорском районах Архангельской области), прошедшего государственную экспертизу.

Как ранее уже отмечалось КСП АО, в отсутствие проектной документации выделение инвестиций противоречит ч. 1 ст. 80 БК РФ, п.п. 1 п. 4, п. 8 Постановления Правительства Архангельской области от 10.04.2018 № 160-пп (ред. от 25.02.2021) «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета».

Кроме этого, в расчете средств областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств в части расходов концедента на создание (реконструкцию) объекта по концессионным соглашениям при получении субсидии из федерального бюджета (Приложение № 28 к пояснительной записке) по объекту, расположенному в Котласском районе МО «Черемушское» (мощность 70 000 тонн в год, концессионное соглашение от 26.08.2022) не учтены изменения по сумме Капитального гранта (95 % от капит.влож.), предусмотренные дополнительным соглашением № 1 от 10.10.2022 года, из которых следует, что на 2023 год предусмотрено увеличение данной суммы на 4,4 млн.руб. (530,7 млн.руб. вместо 526,3 млн.руб.), а на 2024 её уменьшение на 274,3 млн.руб. (277,8 млн.руб. вместо 552,1 млн.руб.), следовательно изменятся и суммы софинансирования, что свидетельствует о нарушении принципов полноты отражения расходов и достоверности бюджета, определенных статьями 32 и 37 БК РФ.

На реализацию мероприятия 1.5. «Создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО и/или создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО, оборудованных контейнерами для накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО» на 2023 год предусмотрены субсидии муниципальным образованиям в размере 50,2 млн.руб., что составляет 248,4 % к оценке 2022 года.

Планируется обустройство 296 мест (площадок) накопления ТКО и приобретение 594 контейнеров. На 2024 и 2025 гг. предусмотрено финансирование на уровне 2022 года. Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса, утвержденным в составе ГП 10. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета на 2023 год уменьшен с 17 % до 11 % по сравнению с 2022 и последующими годами (см. рисунок 84).

Расходы, предусмотренные в ГП 10 на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами, млн.руб.

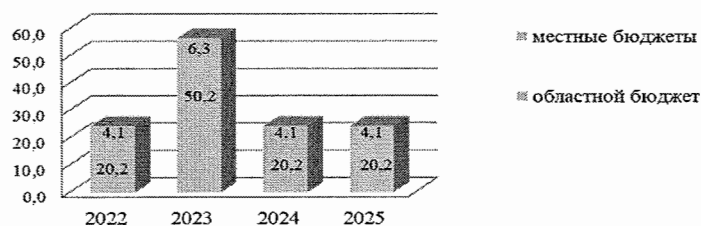


Рисунок 84. Финансирование на реализацию мероприятия 1.5. «Создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО и/или создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО, оборудованных контейнерами для накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО»

По подпрограмме № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» запланировано проведение ежегодно по пять мероприятий в 2023 году на сумму 52,7 млн.руб., что составят 136,2 % к оценке 2022 года, 2024 год – 30,2 млн.руб. или 78,1 % к оценке 2022 года, в 2025 году – 30,4 млн.руб. или 78,6 % к оценке 2022 года.

Анализ динамики значений целевых показателей и объемов бюджетных ассигнований по подпрограмме № 2 отражен в таблице 117.

Таблица 117. Анализ динамики значений целевых показателей и объемов бюджетных ассигнований по подпрограмме № 2

Год	Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Отклонение от предыдущего года	
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года	прекращают действие	бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»									
2022	38,7	6	-	-	-	-	-	-	-
2023	52,7	6	4	2	0	0	0	14	0
2024	30,2	6	4	0	2	0	0	-22,5	0
2025	30,4	6	3	1	2	0	2	0,2	0

По результатам анализа стоит отметить, что динамика изменения значений показателей подпрограммы не коррелируется с объемами выделенных бюджетных ассигнований.

Увеличение финансирования на 36,2 % на 2023 год обусловлено финансированием за счет средств областного бюджета мероприятий пунктов 3.2. «Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций» на сумму 22,2 млн.руб. и 3.3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» на сумму 6,0 млн.руб.

Согласно механизму реализации госпрограммы мероприятия подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) в части исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов:

- пункт 3.2 перечня мероприятий осуществляет министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса самостоятельно;
- пункт 3.3 осуществляют государственные казенные учреждения Архангельской области (28 лесничеств), подведомственные министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.

Финансирование мероприятий в части исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов за предшествующие и планируемые годы представлено на рисунках 85 и 86 соответственно.

**Обеспечение деятельности исполнительного органа
государственной власти Архангельской области**

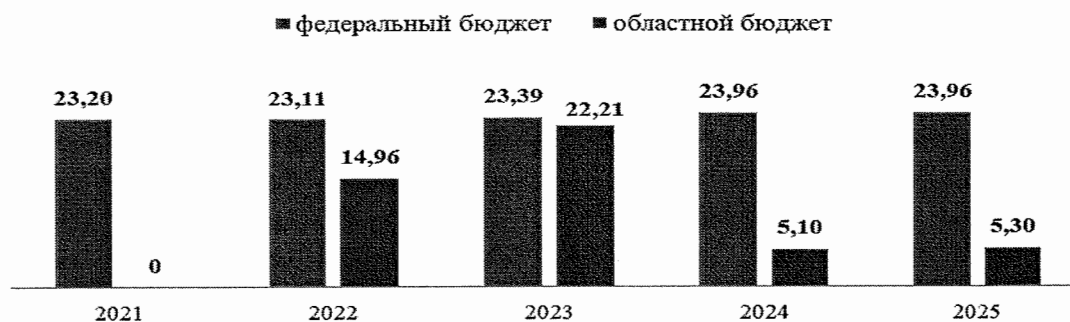


Рисунок 85. Финансирование мероприятия 3.2. «Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций»

Согласно пояснениям к законопроекту, рост расходов обусловлен увеличением ассигнований за счет средств областного бюджета на фонд оплаты труда сотрудников территориальных органов Минлеспроста АО, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов за счет средств субвенции из федерального бюджета в связи с изменением системы оплаты труда государственных гражданских служащих Архангельской области с 01.08.2022 на основании областного закона от 29.06.2022 № 591-36-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере государственной гражданской службы Архангельской области» и указа Губернатора Архангельской области от 11.07.2022 № 86-у «Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Архангельской области и о порядке формирования фондов оплаты труда государственных гражданских служащих Архангельской области».

**Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений министерства природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса**



Рисунок 86. Финансирование мероприятия 3.3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

В размере 6,0 млн.руб., за счет областного бюджета, на 2023 год (рисунок 86) предусмотрены выплаты населению по регулированию численности объектов животного мира (вознаграждения за добычу волка).

Следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» средства на осуществление переданных в соответствии с ч. 1 ст. 33 полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий, определяется в отношении каждого субъекта Российской Федерации на основании методик и критериев, утвержденных Правительством Российской Федерации.

По подпрограмме № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» на 2023 год запланировано проведение шести мероприятий на сумму 426,0 млн.руб., что на 401,9 млн.руб. больше к оценке 2022 года, из них 385,2 млн.руб., или 90,4 % суммы всех мероприятий подпрограммы № 3 предусмотрены на возобновление финансирования работ по проектированию и строительству объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» за счет средств федерального бюджета – 158,0 млн.руб. и областного бюджета – 227,2 млн.руб. Мероприятие реализуется министерством строительства и архитектуры Архангельской области, объект включен в областную адресную инвестиционную программу на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Вместе с тем, госпрограммой предусмотрено мероприятие 2.4. по обеспечению охраны объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» финансирование которого ежегодно с 2023 по 2025 предусмотрено по 2,2 млн.руб., что составят 162 % к оценке 2022 года.

Согласно п. 4.9. СНиП 12-01-2004 «Свод правил «Организация строительства», утвержденного и введенного в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 861/пр, обеспечение охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки застройщиком (техническим заказчиком) при осуществлении строительства, на основании договора, являются базовыми организационными функциями подрядной организации (генеральной подрядной организации) как лица, осуществляющего строительство.

С учетом вышеизложенного КСП АО отмечает, что потребность в средствах областного бюджета, предусмотренных законопроектом на охрану объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова», при начале строительства завышена на 2023 год на сумму 0,8 млн.руб., 2024 – 2,2 млн.руб., на 2025 – 2,2 млн.руб.

Анализ динамики значений целевых показателей и объемов бюджетных ассигнований по подпрограмме № 3 отражен в таблице 118.

Таблица 118. Анализ динамики значений целевых показателей и объемов бюджетных ассигнований по подпрограмме № 3

Год	Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Отклонение от предыдущего года	
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года	прекращают действие	бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количество показателей
подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»									
2022 год	24,1	3	-	-	-	-	-	-	-
2023 год	426,1	3	3	0	0	0	0	402	0
2024 год	440,3	4	1	1	1	1	0	14,2	-1
2025 год	13,0	2	1	0	1	0	2	-427,3	-2

По результатам анализа стоит отметить, что динамика изменения значений показателей подпрограммы не коррелируется с объемами выделенных бюджетных ассигнований.

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

Постановлением Правительства АО от 22.08.2017 № 330-пп утверждена государственная программа «Формирование современной городской среды в Архангельской области» (редакция от 06.10.2022) (далее – программа, госпрограмма, ГП № 330-пп). Ответственный исполнитель госпрограммы – министерство ТЭК и ЖКХ АО.

Объем финансирования на реализацию мероприятий ГП № 330-пп согласно законопроекту на 2023 год составит 734,5 млн.руб., что на 35,5 млн.руб. больше объемов 2022 года – 699,0 млн.руб., утвержденных областным законом от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ (в ред. от 29.06.2022), при этом на 83,3 млн.руб. меньше, чем утверждено на 2022 год сводной бюджетной росписью на 01.10.2022 года – 817,8 млн.руб. (далее – СБР).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 330-пп в разрезе источников финансирования представлено ниже:

Наименование	всего	федеральный бюджет	областной бюджет
Объем финансирования на 2022 год согласно сводной бюджетной росписи на 01.10.2022	817,8	536,8	281,0
Утверждено в ГП № 330-пп на 2022 (за счет средств ФБ и ОБ в ред. от 06.10.2022)	817,8	536,8	281,0
Объем финансирования на 2023 год согласно законопроекту	734,5	395,0	339,5
Утверждено в ГП № 330-пп на 2023 (за счет средств ФБ и ОБ в ред. от 06.10.2022)	734,5	395,0	339,5

Отмечаем, что в паспорте госпрограммы указаны сроки и этапы ее реализации – программа реализуется в один этап в 2020-2024 годы. То есть реализация программы на 2025 год не запланирована, что не соответствует

законопроекту, предусматривающему финансирование госпрограммы в 2025 году в размере 562,1 млн.руб. Также согласно приложению № 1 к госпрограмме на 2025 год запланировано достижение значений целевых показателей, согласно приложению № 2 объем финансового обеспечения мероприятий программы на 2025 год составляет 562,1 млн.руб.

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год федерального и областного бюджетов в разрезе мероприятий представлено ниже:

мероприятие	2023, млн.руб.		
	всего	ФБ	ОБ
2.1 Мероприятия по формированию современной городской среды в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда»	316,4	310,1	6,3
2.7. Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	236,9	0,0	236,9
2.10. Разработка проектов (проектной документации) на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	33,0	0,0	33,0
2.13. Реализация проекта "Над рекой" в г. Новодвинске в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	102,0	85,0	17,0
2.14. Реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	43,8	0,0	43,8
3.4. Мероприятия по проведению информационного освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области	2,4	0,0	2,4
всего	734,5	395,1	339,4

Мероприятия госпрограммы реализуются путем направления средств в муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения Архангельской области в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Министерством ТЭК и ЖКХ АО представлена пояснительная записка к расчетам потребности средств областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, из которой следует: *«Федеральным проектом установлен показатель участия граждан в решении вопросов развития городской среды в 2023 году - 25 % (162 тыс. человек), в 2024 году - 30 % (195 тыс. человек) от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. По итогам проведения рейтингового голосования в 2022 году основными мероприятиями, повлиявшими на результаты участия граждан (102,8 тыс.чел., из них госуслуги - 59,6 тыс. человек, волонтеры - 43,2 тыс. человек), являются информирование граждан о проведении рейтингового голосования и привлечение волонтеров для оказания содействия жителям по участию в голосовании. В соответствии с представленной информацией муниципальными образованиями и Ассоциацией «Ресурсный центр*

добровольчества Архангельской области» общая потребность на обеспечение проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий составляет 4 175 219,0 руб., в том числе: на информационное освещение - 2 434 219,0 руб.; на обеспечение работы волонтеров - 1 741 000,0 руб. Расчеты потребности средств прилагаются. В целях достижения показателя участия граждан в 2023 году (162 тыс. человек) и в 2024 годах (195 тыс. человек) предлагается предусмотреть финансирование из областного бюджета...».

На 2023 год введено новое мероприятие 3.4. Мероприятия по проведению информационного освещения Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области с финансовым обеспечением за счет средств областного бюджета в размере 2,4 млн.руб. Показателем результата реализации мероприятия определено: количество городов муниципальных образований Архангельской области, в которых проведены мероприятия по информационному освещению Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году - 13 ед. Связь мероприятия с целевыми показателями определена на все целевые показатели программы.

При этом, значения целевых показателей на 2023-2025 годы не изменены с учетом введения нового мероприятия. Также, необходимо отметить, что значения всех целевых показателей ранее достигались без дополнительного финансового участия средств областного бюджета.

Нового целевого показателя, позволяющего оценить количественный признак достижения результата использования выделенных средств, в госпрограмме не предусмотрено.

В пояснительной записке к законопроекту не отражена информация о введении нового мероприятия и обоснованность его финансирования за счет средств областного бюджета.

В соответствии с разделом III «Механизм реализации мероприятий государственной программы» реализацию мероприятия пункта 3.4 перечня мероприятий госпрограммы (приложение № 2 к госпрограмме) осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ АО и органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области, на территориях которых осуществляется всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды в соответствии с Порядком предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на проведение мероприятий по информационному освещению всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской

среды, утверждаемым постановлением Правительства АО. Вместе с тем, в редакции программы от 06.10.2022 года такой Порядок отсутствует.

Исходя из вышеизложенного, введения нового мероприятия госпрограммы с финансовым обеспечением без введения нового количественного показателя, который позволил бы очевидным образом оценивать прогресс в достижении целей госпрограммы, не соответствует пункту 22 Порядка № 299-пп.

Информация о значениях целевых показателей на 2022-2025 годы, указанная в приложении № 1 программы, представлена ниже:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			
		2022	2023	2024	2025
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	40	40	40	10
2. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	ед.	108	110	100	100
3. Индекс качества городской среды в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	балл	178	185	194	202
4. Прирост среднего индекса качества городской среды в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	%	15	19	25	30
5. Количество городов с благоприятной городской средой в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	ед.	5	6	8	8
6. Доля городов с благоприятной городской средой в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	%	38	46	62	62
7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	%	20	25	30	30
8. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	%	90	90	90	90
9. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) в рамках реализации ФП "Формирование комфортной городской среды" НП "Жилье и городская среда"	ед.	6	8	8	8

В целом целевые показатели ГП № 330-пп согласуются с показателями федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отмечаем, что значение показателя № 9. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда» имеет нарастающий итог. Исходя из представленных значений, в 2023 году будут реализованы 2 проекта, в 2024 и в 2025 году проекты реализовываться не будут.

Вместе с тем, согласно приложению № 2 госпрограммы:

1) на 2023 год запланирована реализация двух проектов без утвержденных объемов финансирования:

– по мероприятию 2.11. Реализация проекта «Каргопольскому театру - быть!» в г. Каргополе в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда»;

– по мероприятию 2.12. Реализация проекта «Благоустройство набережной в г. Онега» в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда»;

2) на 2024 год запланирована реализация двух проектов с утвержденными объемами финансирования на 2023 год:

– - по мероприятию 2.13. Реализация проекта «Над рекой» в г. Новодвинске в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда» - 102,0 млн.руб.,

– - по мероприятию 2.14. Реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 43,8 млн.руб. без уточнения названия проектов и места их реализации;

3) на 2024 и 2025 годы реализация проектов не запланирована.

Из вышеизложенного следует, что значение целевого показателя № 9 на 2024 и на 2025 годы в приложении № 1 к госпрограмме указано некорректно с учетом запланированной реализации двух проектов в 2024 году.

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

Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» (далее – госпрограмма или ГП АО № 15) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 459-пп, последние изменения в госпрограмму внесены постановлением Правительства Архангельской области от 06.10.2022 (представлено в составе пояснительной записке к законопроекту).

В паспорте ГП АО № 15 финансовое обеспечение и плановые значения целевых показателей указаны за период с 2021 по 2025 годы.

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство ЛПК), соисполнителем – министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства).

На 2023 – 2025 годы ГП АО № 15 предусматривает финансирование по 4 подпрограммам ГП АО № 15.

Целевых показателей на уровне госпрограммы установлено в количестве 5 ед., из них на уровне подпрограмм № 1 «Обеспечение использования лесов», № 2 «Воспроизводство лесов», № 3 «Охрана и защита

лесов» по одному показателю, на уровне подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации ГП № 15» - 2 показателя.

По сравнению с редакцией ГП АО № 15, действовавшей на начало текущего финансового года, в целом по госпрограмме исключено пять показателей, в том числе два показателя перенесены и увязаны с подпрограммами № 2 и № 4, введены три новых показателя. По подпрограммам № 1, № 3 исключено по одному показателю, по подпрограммам № 2 и № 4 исключено по два показателя.

Источником информации по двум вновь введенным показателям является Управление федеральной службы государственной статистики по АО и НАО, по остальным показателям источниками информации является министерство ЛПК.

В 2023 году планируется увеличение по сравнению с 2022 годом значения целевого показателя, «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» - на 4,6 рубля (с 97,3 до 101,9), к 2024 году данный показатель планируется довести до 106,0 руб., увеличив его по сравнению со значением 2022 г. на 8,7 руб.

Необходимо отметить, что часть целевых показателей изменена, значения отдельных целевых показателей в 2025 году оставлены на уровне 2024 года, по отдельным показателям отражено увеличение.

Несмотря на увеличение доходов областного бюджета от платежей за использование лесов в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 5 % увеличение показателя «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» в 2025 году не предусматривается. Указанный показатель рассчитывается как отношение общего объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования земель лесного фонда к общей площади земель лесного фонда.

Примечание. Согласно Лесному плану Архангельской области площадь земель лесного фонда в Архангельской области за период с 2019 по 2028 год не меняется и составляет 28 356,8 тысяч гектар.

Таблица 119. Отдельные целевые показатели ГП АО № 15, установленные на 2021-2025 годы

Целевой показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб.					
ГП АО № 15 в редакции от 26.10.2021	95,0	97,3	101,9	101,9	
ГП АО № 15 в редакции от 06.10.2022	95,0	97,3	101,9	106,0	106,0
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, в %					
ГП АО № 15 в редакции от 26.10.2021	69,6	70,1	70,7	71,3	
ГП АО № 15 в редакции от 06.10.2022	67,2	69,6	70,1	70,7	71,3
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, %					
ГП АО № 15 в редакции от 26.10.2021	55,2	55,6	57,5	59,4	
ГП АО № 15 в редакции от 06.10.2022	55,2	55,6	57,5	59,4	59,4
Вновь введенные показатели					

Целевой показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество новых рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской области, созданных в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, единиц			824	57	57
ГП АО № 15 в редакции от 06.10.22					
Объем инвестиции в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области (ОКВЭД 02, ОКВЭД 16, ОКВЭД 17), млрд.руб.		10,3	19,0	15,2	11,0
ГП АО № 15 в редакции от 06.10.22					
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами лесоперерабатывающими организациями Архангельской области в расчете на одного работающего (ОКВЭД 16, ОКВЭД 17), тыс.руб./человек		12000	12300	12500	12000
ГП АО № 15 в редакции от 06.10.22					

При этом, как отражено в ГП АО № 15, значения целевых показателей на 2025 год носят прогнозный характер и будут установлены после внесения соответствующих изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».

Согласно требованиям Порядка № 299-пп к содержанию государственной программы: формирование государственных программ осуществляется исходя из стратегических целей развития Архангельской области, указанных в Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, положений отраслевых документов стратегического планирования Архангельской области, федеральных и областных законов, правовых актов Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Указом Губернатора Архангельской области от 14.12.2018 № 116-у утвержден Лесной план Архангельской области (далее – ЛП АО), который является документом лесного планирования, определяющим его цели и задачи, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов и зоны такого освоения.

Отмечено, что отдельные целевые показатели, установленные ГП АО № 15 на 2023 – 2025 годы не соответствуют целевым прогнозным показателям, достижение которых направлено повышение эффективности реализации мероприятий ЛП АО.

Таблица 120. Отклонение показателей ЛП АО от целевых показателей ГП АО № 15

Наименование целевого показателя, ед. измерения	Лесной план 2023 год	ГП АО № 15 2023 год	Лесной план 2024 год	ГП АО № 15 2024 год	Лесной план 2025 год	ГП АО № 15 2025 год
Лесистость территории Архангельской области	54,1	54	54,1	54	54,1	54
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров,					57,0	56,9

Также, в ГП АО № 15 отдельные целевые показатели не установлены или не соответствуют целевым показателям, установленным государственной программой РФ «Развитие лесного хозяйства» для Архангельской области.

Таблица 121. Отдельные целевые показатели ГП АО № 15 в сравнении с отдельными

	В ГП РФ «Развитие лесного хозяйства»	В ГП АО № 15
Лесистость территории Архангельской области, %		
2025 год	53,9	54,0*
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, процент		
2025 год	59,4	61,3*
Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, гектар		
2023 год	603,55	Не установлен
2024 год	568,05	Не установлен
2025 год	532,55	Не установлен
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, рубль		
2023 год	105,2	101,9
2024 год	109,6	106,0
2025 год	114,0	106,0*
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, процент		
2023 год	70,7	70,1
2024 год	71,3	70,7
2025 год	72,0	71,3*

* согласно ГП АО № 15 значения целевых показателей на 2025 год носят прогнозный характер и будут установлены после внесения соответствующих изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»

В целом, по госпрограмме на 2023 год по сравнению с 2022 годом планируется уменьшение объемов финансирования на 288,3 млн.руб., в том числе за счет внебюджетных бюджетов.

Сведения о финансовом обеспечении госпрограммы в 2022-2025 гг. за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников представлены в таблице 122.

Таблица 122. Финансовое обеспечение мероприятий ГП АО № 15 в 2022– 2025 годах, млн.руб.

Источник финансирования	2022 год, млн.руб.	2023 год, млн.руб.	2024 год, млн.руб.	2025 год млн.руб.
Всего	5 445,5	5 157,2	5 102,6	5 127,8
Федеральный бюджет	1 037,1	1 086,0	1 138,6	1 138,6
Областной бюджет	888,8	1 027,5	802,4	827,6
Итого за счет средств ФБ и ОБ	1 925,9	2 113,5	1 941,0	1 966,2
Внебюджетные источники	3 519,6	3 043,6	3 161,6	3 161,6
Доля расходов за счет внебюджетных источников, в %	64,6	59,0	62,0	61,6

Финансирование мероприятий ГП АО № 15 за счет средств федерального бюджета осуществляется в рамках реализации переданных

органам государственной власти Архангельской области полномочий Российской Федерации в сфере лесных отношений в соответствии с Лесным кодексом РФ. Данные полномочия финансируются за счет субвенций из федерального бюджета.

На реализацию мероприятий, предусмотренных РП «Сохранение лесов (Архангельская область)» ФП «Сохранение лесов», планируется направить на 2023 год более 1.1 млрд.руб., на 2024 – 2025 гг. по 1,2 млрд.руб.

Сведения о финансовом обеспечении ФП «Сохранение лесов» в 2022-2025 гг. за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников представлены в таблице 123.

Таблица 123. Финансовое обеспечение мероприятий в рамках ФП «Сохранение лесов» НП «Экология», млн.руб.

Источник финансирования	2022 год, млн.руб.	2023 год, млн.руб.	2024 год, млн.руб.	2025 год, млн.руб.
Всего	1 195,8	1 144,2	1 238,7	1 238,7
Федеральный бюджет	47,7	55,8	94,6	94,6
Областной бюджет	5,7	7,6	5,7	5,7
Итого за счет средств ФБ и ОБ	53,4	63,4	100,3	100,3
Внебюджетные источники	1 142,4	1 080,9	1 138,4	1 138,4
Доля расходов за счет внебюджетных источников, в %	95,5	94,4	91,9	91,9

Информация о финансовом обеспечении госпрограммы в разрезе подпрограмм за счет средств федерального и областного бюджетов в 2022-2025 гг. представлена в таблице 124.

Таблица 124. Финансовое обеспечение ГП АО № 15 за счет средств федерального и областного бюджетов в разрезе подпрограмм за 2022-2025 годы, млн.руб.

Подпрограмма	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	объем финансирования, в ГП АО	сводная бюджетная роспись на 01.10.2022	объем финансирования, в ГП АО	объем финансирования, в Законопроекте	объем финансирования, в ГП АО	объем финансирования, в Законопроекте	объем финансирования, в ГП АО	объем финансирования, в Законопроекте
Подпрограмма № 1 "Обеспечение использования лесов"	109,7	109,7	42,6	42,6	42,3	42,3	42,9	42,9
ФБ	87,1		23,2		23,4		23,4	
ОБ	22,6		19,4		18,9		19,5	
Подпрограмма № 2 "Воспроизводство лесов"	56,2	56,2	61,5	61,5	59,8	59,8	59,8	59,8
ФБ	53,2		56,6		56,7		56,7	
ОБ	3,0		4,9		3,1		3,1	
Подпрограмма № 3 "Охрана и защита лесов"	768,9	768,9	882,5	882,5	787,1	787,1	796,9	796,9
ФБ	354,1		384,0		423,0		423,0	
ОБ	414,8		498,5		364,1		373,9	
Подпрограмма № 4 "Обеспечение реализации ГП АО"	991,2	991,2	1 127,0	1 127,0	1 051,7	1 051,7	1 066,6	1 066,6
ФБ	542,8		622,2		635,5		635,5	
ОБ	448,4		504,8		416,2		431,1	
Расходы по государственной программе за счет средств ФБ и ОБ	1 926,0	1 926,0	2 113,6	2 113,6	1 941,0	1 941,0	1 966,2	1 966,1
ФБ	1 037,1		1 086,0		1 138,6		1 138,6	
ОБ	888,8		1 027,3		802,4		827,6	

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий ГП АО № 15 за счет средств федерального и областного бюджетов в госпрограмме, предоставленной в составе законопроекта, соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию мероприятий госпрограммы.

Основная часть расходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. предусмотрена на реализацию подпрограмм № 3 и № 4, их доля в общем объеме расходов на госпрограмму составляет 95%. Бюджетные средства в рамках подпрограммы № 4 предусмотрены на финансирование министерства ЛПК и его территориальных органов, казенных учреждений.

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий ГП АО № 15 за счет средств областного бюджета по сравнению с утвержденными на 2022 год:

- в 2023 году увеличены на 15,6 %;
- в 2024 году уменьшены на 9,8 %;
- в 2025 году уменьшены на 6,7 %.

Так, в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 20 % за счет областного бюджета увеличены расходы по мероприятиям подпрограммы № 3.

В перечень мероприятий и в объёмы финансирования на 2023 год включено новое мероприятие: предусмотрены расходы на строительство арктического учебного центра по переподготовке лесопожарных формирований ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ» с объемом финансирования за счет областного бюджета в сумме 10,0 млн.руб. (указанный объект включен в областную адресную инвестиционную программу, утвержденную постановлением Правительства АО от 07.10.2022 № 794-пп). Общая стоимость объекта составляет 73,0 млн.руб. Согласно сведениям о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации, положительное заключение выдано 15.04.2022.

Необходимо отметить, что отсутствие планируемых объемов финансирования указанного мероприятия в 2024-2025 гг. как в ГП АО №15, так и в ОАИП, а также отсутствии информации в составе документов к законопроекту об окончании строительства, свидетельствует о возникновении риска возрастания срока строительства объекта, что в свою очередь снижает эффективность использования бюджетных средств, а также приведет к удорожанию строящегося объекта.

Информация о финансовом обеспечении ГП АО «Развитие лесного комплекса» в 2022-2025 гг. за счет средств бюджетов по видам расходов представлена в таблице 125.

Таблица 125. Сведения о расходах бюджета на реализацию мероприятий ГП АО № 15 в 2022-2025 годах, млн.руб.

Показатель	Утверждено в сводной бюджетной росписи от 01.10.2021			Предусмотрено законопроектом			
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	2023 год	2023 год к 2022 году, в %	2024 год	2025 год
Расходы на выплаты персоналу	872,6	886	911,4	1 003,0	115	950,8	965,6
в том числе по ЦС 51290	468,3	561,7	574,3	561,7	120	574,3	574,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	186,5	78,9	77,5	122,5	65,7	98,5	98,5
в том числе по ЦС 51290	143,6	62,3	62,9	62,3	43,3	62,9	62,9
в том числе по ЦС 53450				0,5	x	0,5	0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0,4	0,1	0,1	0,09	x	0,09	0,09
в том числе по ЦС 51290	0,005	0	0	0	x	0	0
Субсидии автономным учреждениям	857,6	809,9	855,9	970,1	113,1	883,8	894,1
в том числе по ЦС 51290	37,6	66,4	66,9	66,4	176,6	66,9	66,9
в том числе по ЦС 54290	39,6	35,4	35,4	38,5	97,2	38,5	38,5
в том числе по ЦС 53450	337,4	337,1	337,1	337,1	100,0	337,1	337,1
в том числе по ЦС 54320	8,2	20,3	59,2	22,9	В 2,8 р.	61,8	61,8
Иные бюджетные ассигнования	8,6	6,0	6,0	7,8	90,7	7,8	7,8
в том числе по ЦС 51290	2,3	2,3	2,3	0	x	0	0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности				10,0	x	0	0
ВСЕГО	1 926,0	1 780,8	1 850,9	2 113,6	109,7	1941,0	1966,2
в том числе по ЦС 51290	651,8	692,7	706,4	692,6	106,2	706,4	706,4
в том числе по ЦС 54290	39,6	35,4	35,4	38,5	97,2	38,5	38,5
в том числе по ЦС 53450	337,4	337,1	337,1	337,6	100,0	337,6	337,6
в том числе по ЦС 54320	8,2	20,3	59,2	22,9	В 2,8 р.	61,8	61,8

ЦС 51290 - Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

ЦС 54290- Увеличение площади лесовосстановления;

ЦС 54320 -Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

ЦС 53450 Субвенции на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров

Расходы на выплату персоналу министерства ЛПК, территориальным органам и казенным учреждениям, подведомственным министерству ЛПК в общей доле расходов на 2023 – 2025 гг. занимают 48-49 %.

Сорок пять процентов от общих расходов предусмотрено в виде субсидий ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ АО «ЕЛЦ») в рамках государственного задания на выполнение работ и иных субсидий.

В 2024 – 2025 гг. по сравнению с 2023 годом значительный рост по расходам на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Согласно распределению субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (проект Федерального закона № 201614-8 «О федеральном

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ред., внесенный в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.09.2022) Архангельской области предусмотрено субвенций на 2023 год в сумме 9,8 млн.руб., на 2024 год – 41,2 млн.руб., на 2025 год- 61,3 млн.руб.

Проектом ФЗ № 201614-8 «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не предусмотрено распределение по субъектам РФ субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений; субвенций на увеличение площади лесовосстановления; субвенций на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров.

Согласно прогнозируемым поступлениям доходов областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов объемы субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений предусмотрены на 2023, 2024, 2025 гг., соответственно, в следующих размерах 1 086,0 млн.руб., 1 138,6 млн.руб., 1 138,6 млн.руб., с ростом в 2023 году к 2022 году на 4,8 %.

Таблица 126. Отдельные прогнозируемые объемы поступлений доходов областного бюджета на 2022-2025 годы

Наименование субвенции	Закон Архангельской области от 22.12.2021 N 522-31-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"			Законопроект на 2023-2025 гг.		
	2022 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год	2025 год
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	651,8	692,6	706,4	692,6	706,4	706,4
на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров	337,6	337,6	337,6	337,6	337,6	337,6
на увеличение площади лесовосстановления	38,2	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4
на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	8,2	20,3	59,2	20,3	59,2	59,2

Объемы финансирования за счет федерального бюджета на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений на 2023 и 2024 год отражены в соответствии с ФЗ от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (таблица 186 приложения 33).

В связи с отсутствием на 2025 год прогнозных данных федерального бюджета по предоставлению субвенции бюджету Архангельской области на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, прогнозные доходы по субвенции на осуществление отдельных полномочий в

области лесных отношений в сумме 706,4 млн.руб. отражены в нарушение п. 2.35 Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 18.05.2022 № 684р (далее – Методика).

Согласно Методике, прогноз данного вида доходов определяется методом прямого расчета. Исчисление осуществляется на основании объемов расходов соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим видам межбюджетных трансфертов, определенных законами (решениями) о бюджете (их проектами) и (или) иными нормативными правовыми актами.

$$C_3 = РБ_3, \text{ где}$$

C_3 – субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, руб.;

$РБ_3$ – расходы (прогноз) федерального бюджета по предоставлению субвенции бюджету Архангельской области на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, руб.

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

Государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» (далее – госпрограмма, ГП № 17), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп.

Цель государственной программы - формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство ТЭК и ЖКХ.

Объемы финансирования на реализацию госпрограммы (в ред. постановления Правительства АО от 06.10.2022 № 785-пп) по источникам и в разрезе подпрограмм представлены в таблице ниже:

Таблица 127. Объемы финансирования реализации госпрограммы по источникам

Программа, подпрограмма	Источник финансирования	Сумма финансирования (млн.руб.)			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	всего	11118,7	8033,9	5160,9	10557,7
	в том числе:				
	федеральный бюджет	704,8	715,2	479,4	0,0
	областной бюджет	8002,3	6175,4	4132,5	10557,7
	местные бюджеты	86,0	59,8	39,8	0,0
	внебюджетные средства	2325,6	1083,5	509,2	0,0
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение	всего	2873,0	1946,0	998,6	26,8
	в том числе:				
	федеральный бюджет	704,8	715,2	479,4	0,0
	областной бюджет	167,5	137,8	63,4	26,8

Программа, подпрограмма	Источник финансирования	Сумма финансирования (млн.руб.)			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
энергетической эффективности в	местные бюджеты	85,7	59,8	39,8	0,0
	внебюджетные средства	1915,1	1033,2	468,8	0,0
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»	всего	384,2	18,7	19,6	0,0
	в том числе:				
	внебюджетные средства	384,2	18,7	19,6	0,0
Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Архангельской области»	всего	7861,5	6069,2	4090,0	10530,9
	в том числе:				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	7834,8	6037,6	4069,1	10530,9
	местные бюджеты	0,3	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	26,3	31,6	20,8	0,0

Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022-2025 годы представлены в таблице 128.

Таблица 128. Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов, млн.руб.

Группы видов расходов	Код вида расходов	2022 год (оценка)	2023 год	2023 год к 2022 году, %	2024 год	2025 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	188,7	232,6	123,2	235,0	244,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	15,5	20,6	132,9	14,7	14,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,6	0,1	9,7	0,1	0,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	500	886,0	908,7	102,6	549,9	34,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	356,4	289,5	81,2	228,3	383,6
Иные бюджетные ассигнования	800	6 918,7	5 439,2	78,6	3 584,0	9 880,5
Итого		8 715,9	6 890,6	79,1	4 611,9	10 557,7

Расходы на реализацию мероприятий ГП за счет средств областного бюджета на 2023 год утверждены в размере 6 890,6 млн.руб. или 79,1% к

показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год – 4 611,9 млн.руб., на 2025 год – 10 557,7 млн.руб.

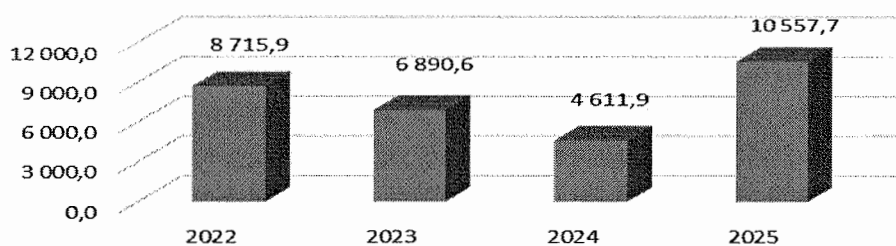


Рисунок 87. Объемы финансирования мероприятий ГП за счет средств федерального и областного бюджетов на 2022 -2025 годы, млн.руб.

Объемы финансирования на реализацию госпрограммы в разрезе подпрограмм за счет средств федерального и областного бюджетов представлены в таблице ниже:

Таблица 129. Объемы финансирования на реализацию госпрограммы в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Программа, подпрограмма	2022 год			2023 год		2024 год		2025 год	
	объем финансирования, в ГП АО от 06.10. 2022	сводная бюджетная роспись на 01.10. 2022	Отклонение	объем финансирования в ГП АО	объем финансирования в законе - проекте	объем финансирования в ГП АО	объем финансирования в законе - проекте	объем финансирования в ГП АО	объем финансирования в законе - проекте
Расходы по ГП	8 707,0	8715,9	8,9	6890,7	6890,7	4611,9	4611,9	10557,7	10 557,7
Подпрограмма № 1	872,2	872,2	0,0	853,1	853,1	542,8	542,8	26,8	26,8
Подпрограмма № 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 3	7 834,8	7 843,7	8,9	6037,6	6037,6	4069,1	4 069,1	10530,9	10 530,9

Объемы финансирования госпрограммы на 2023, 2024 и 2025 годы, соответствуют объемам, предусмотренным законопроектом.

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 ГП на 2023 год в сумме 853,1 млн.руб. или 97,8% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год

– 542,8 млн.руб., на 2025 год – 26,8 млн.руб. Информация представлена на рисунке ниже.

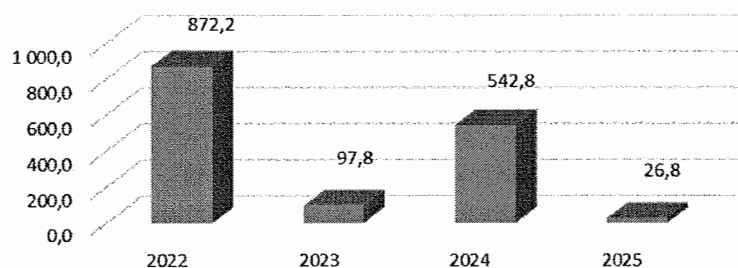


Рисунок 88. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 1 ГП за счет средств областного бюджета на 2022 -2025 годы, млн.руб.

Мероприятия подпрограммы №1 ГП № 17, предусмотренные госпрограммой № 487-пп, и расходы на их реализацию представлены в таблице 130.

Таблица 130. Мероприятия подпрограммы №1 ГП № 17, млн.руб.

№ мероприятия	Наименование	2022 год	2023 год	Отклонение (2023 год к 2022 году)	2024 год	2025 год
		СБР на 01.10.22	план		план	план
1.7.	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»	719,2	729,8	10,6	489,2	0,0
1.8.	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»	50,0	20,0	-30,0	0,0	0,0
1.13.	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области	30,0	56,1	26,1	53,6	26,8

№ мероприятия	Наименование	2022 год	2023 год	Отклонение (2023 год к 2022 году)	2024 год	2025 год
		СБР на 01.10.22	план		план	план
1.14.	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения в селе Красноборск Красноборского муниципального района Архангельской области	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
1.16.	Обеспечение социально значимых объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области резервными источниками снабжения электрической энергии	0,0	45,9	45,9	0,0	0,0
Итого		799,2	853,1	53,9	542,8	26,8

Наибольший удельный вес (87,9 %) в общей сумме расходов по подпрограмме №1 составляют расходы из областного бюджета, направляемые на обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

С целью реализации мероприятия № 1.16. подпрограммы № 1 в рамках ГП утвержден Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на приобретение резервных источников снабжения электрической энергии на территории муниципальных образований Архангельской области (далее – Порядок, субсидии на приобретение резервных источников снабжения электрической энергии).

Предоставление субсидии на приобретение резервных источников снабжения электрической энергии осуществляется на конкурсной основе при этом проводится рейтинговая оценка мероприятий по критериям, предусмотренным в приложении № 2 к Порядку.

Одним из условий предоставления субсидии является наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятия в размере не менее 30 %.

Необходимо отметить как недостаток в содержании раздела 4 «Контроль за целевым расходованием средств субсидии» указанного Порядка: содержание пункта 37 дублирует пункт 31 «Финансовая ответственность муниципального образования за недостижение значений результатов использования субсидии определяется в соответствии с пунктами 17 и 18 общих правил».

Расходы на обеспечение социально значимых объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области резервными источниками снабжения электрической энергии на 2023 год составят 45,9 млн.руб. В соответствии с представленным министерством ТЭК и ЖКХ АО планом мероприятий по обеспечению социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками снабжения электрической энергии, реализация данного мероприятия позволит обеспечить дизельными генераторами 104 объекта, из них 70 объектов жизнеобеспечения и 34 социально значимых объекта, в том числе по объектам теплоснабжения – 42 ед., водоснабжения – 28 ед., по объектам бюджетной сферы – 34 ед.

Законопроектом запланировано финансирование мероприятия № 1.13 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области» в размере 56,1 млн.руб. на 2023 год (увеличение на 87,0% к 2022 году), 53,6 млн.руб. – на 2024 год и 26,8 млн. руб. – на 2025 год.

Законопроектом предусматриваются средства для разработки проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы для строительства и реконструкции 19 объектов водоотведения в 13 муниципальных образованиях.

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

Финансирование мероприятий подпрограммы № 2 ГП на 2023 – 2025 годы планируется за счет внебюджетных средств, средства федерального, областного и местных бюджетов на реализацию данных мероприятий не предусмотрены.

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 ГП на 2023 год в сумме 6 037,6 млн.руб. или 77,0 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год – 4 069,1 млн.руб., на 2025 год – 10 530,9 млн.руб. Информация представлена на рисунке ниже.

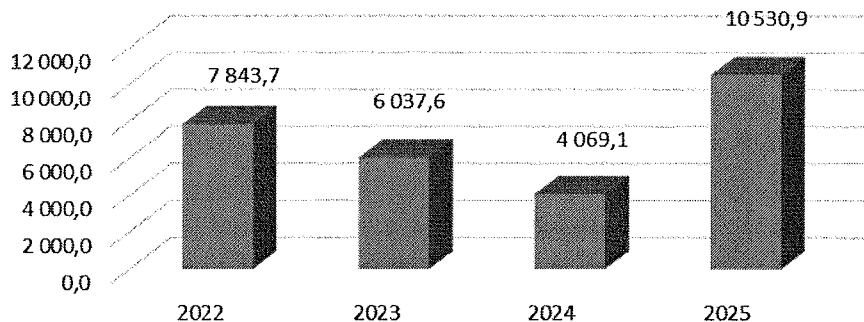


Рисунок 89. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 3 ГП за счет средств областного бюджета на 2022 -2025 годы, млн.руб.

В рамках подпрограммы № 3 ГП № 17 предусмотрено предоставление субсидий и грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен), в том числе:

- розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения (далее по тексту – субсидия ΔГ);
- тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области (далее по тексту – субсидия ΔЭ);
- тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения (далее по тексту – субсидия ΔТ);
- розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления (далее по тексту – субсидия ΔД);
- тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению (далее по тексту – субсидия ΔВ),
- предоставление субсидии обществу с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению.

В составе госпрограммы утверждены Порядки предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен) на коммунальные услуги.

Расчеты плановой потребности в средствах областного бюджета для предоставления указанных субсидии отражены в приложениях №№ 12-17 к пояснительной записке к законопроекту.

Информация о плановых объемах реализации ресурсов в разрезе коммунальных услуг на 2021 – 2025 годы представлена в таблице 131:

Таблица 131. Плановые объемы реализации ресурсов в разрезе коммунальных услуг на 2021 – 2025 годы

Наименование показателя – объема ресурса	Ед. изм.	факт	прогноз	проект			
		2021 год	2022 год	2023 год	2023 год к 2022 году, %	2024 год	2025 год
Сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения	т	11 508,2	12 644,4	11 634,2	92,0	11 634,2	11 634,2
Электрическая энергия, поставляемая покупателям на розничных рынках Архангельской области	тыс. кВт*ч	74 763,7	74 767,9	74 940,1	100,2	74 940,1	74 940,1
Тепловая энергия, поставляемая населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения	тыс. Гкал	4 248,2	4 557,7	4 917,9	107,9	4 917,9	4 917,9
Топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления	тыс. куб.м	232,2	258,5	335,1	129,6	335,1	335,1
Холодная вода и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению	тыс. куб.м	50209,6	60 267,8	73 246,9	121,5	73 246,9	73 246,9
Подвоз воды населению (ООО «РВК-Архангельск»)	тыс. куб.м	4,3	6,9	6,9	100,0	6,9	6,9

Как неоднократно отмечалось КСП АО, сведения, подтверждающие объемы реализации приведенных услуг, в составе прогноза социально-экономического развития Архангельской области отсутствуют.

Исходя из планируемых объемов реализации ресурсов и прогнозных тарифов потребность средств областного бюджета для возмещения в 2023 году организациям коммунального комплекса недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен), за январь-ноябрь 2023 года и фактических расходов за декабрь 2022 года составляет 10 276,3 млн.руб.

Таблица 132. Расчетная потребность в средствах областного бюджета для возмещения в 2023 – 2025 гг. организациям коммунального комплекса недополученных доходов, млн.руб.

Коммунальная услуга	2023 год	2024 год	2025 год
Теплоснабжение	4853,2	5637,2	5660,9
Электроэнергия	2477,1	2689,1	2802,0
Топливо твердое	678,1	724,7	754,3
Газ сжиженный	298,2	308,1	320,8

Коммунальная услуга	2023 год	2024 год	2025 год
Водоснабжение и водоотведение	1967,0	2657,2	2945,5
Подвоз воды населению (ООО "РВК-Архангельск")	2,6	2,8	2,9
Итого	10 276,3	12 019,0	12 486,4

Субсидия ΔГ.

Согласно представленному в приложении № 15 к пояснительной записке к законопроекту плановому расчету потребности в средствах субсидии ΔГ на 2023 – 2025 годы (далее – расчет) объем необходимых бюджетных ассигнований составит 298,2 млн.руб. на 2023 год, 308,1 млн.руб. - на 2024 год и 320,8 млн.руб. - на 2025 год.

В указанном расчете предусмотрено увеличение экономически обоснованных розничных цен на сжиженный газ в 2023 году по отношению к 2022 году по ряду предприятий от 0 до 28,7 %, рост розничных цен на сжиженный газ для населения во втором полугодии 2023 года составляет 4,0 % (2023 год к 2022 году – 102,8 %).

Следует отметить, что согласно представленному в законопроекте прогнозу предельного роста регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2023 – 2025 годы рост розничных цен на сжиженный газ для населения в 2023 году к 2022 году составит 108,2%.

Таким образом, необходимо отметить, что в представленном расчете розничная цена на сжиженный газ для населения занижена на 5,4 %, что привело к завышению плановой межтарифной разницы и некорректному расчету плановой потребности в средствах субсидии.

Факторный анализ плановой потребности в средствах субсидий в разрезе полугодий представлен в таблице 133.

Таблица 133. Факторный анализ плановой потребности субсидии ΔГ на 2023 год

2022 год			2023 год			Изменение								наименование периода
количество, т	межтарифная разница, руб./кг (средняя)	сумма субсидии, млн.руб.*	количество, т	межтарифная разница, руб./кг (средняя)	сумма субсидии, млн.руб.*	количество, т	межтарифная разница, руб./кг (средняя)	сумма субсидии, млн.руб.	в т.ч. за счет объема		в т.ч. за счет межтарифной разницы			
									млн.руб.	%	млн.руб.	%		
6 155,5	26,5	163,2	5 972,1	25,0	149,5	-183,4	-1,5	-13,7	-4,6	33,5	-9,1	66,5	1 полугодие	
6 488,9	25,3	164,0	5 662,1	25,3	143,2	-826,8	0,0	-20,8	-20,9	100,5	0,1	-0,5	2 полугодие	
12 644,4	25,9	327,1	11 634,2	25,2	292,6	-1 010,2	-0,7	-34,5	-25,5	73,9	-9,0	26,1	ВСЕГО	

* данные в таблице приведены за отчетные периоды январь-декабрь 2022 года и январь-декабрь 2023 года

Снижение плановой потребности в средствах субсидии ΔГ на 2023 год в большей степени обосновано уменьшением плановых объемов реализации сжиженного газа населению (73,9 %).

Наибольший удельный вес в расчете потребности в средствах субсидии ΔГ имеет АО «Архангельскоблгаз», по данному предприятию на 2023 год снижение плановых объемов реализации сжиженного газа населению составляет (-) 1 281,6 т, плановой потребности в средствах субсидии на (-) 106,2 млн.руб.

Кроме того, в расчет на 2023 год вновь включены предприятия ООО «ВельскМежРайГаз» и ООО «КоношаМежРайГаз», суммарный плановый объем реализации сжиженного газа населению которых составляет 348,3 т. Потребность в средствах субсидии для данных предприятий не учитывалась в бюджете на 2022 год в связи с установлением розничных цен на сжиженный газ и появлением межтарифной разницы с 1 октября 2021 года.

Субсидия ДЭ.

Согласно представленному в приложении № 13 к пояснительной записке к законопроекту плановому расчету потребности в средствах субсидии ДЭ на 2023 – 2025 годы (далее – расчет) объем необходимых бюджетных ассигнований составит 2 477,1 млн.руб. на 2023 год, 2 689,1 млн.руб. - на 2024 год и 2 802,0 млн.руб. - на 2025 год.

В расчете на 2023 год предусмотрен рост экономически обоснованных тарифов на электрическую энергию во втором полугодии 2023 года к первому полугодью 2023 года от 0 до 14,8 %, а также как рост льготных тарифов для населения и приравненных к нему категорий потребителей от 0 до 15,6 % (2 п/г 2023 г. к 1 п/г 2023 г.), так и снижение льготных тарифов до 30% (2 п/г 2023 г. к 1 п/г 2023 г.) для потребителей (ООО «ТГК -2 Энергосбыт» (Каменка, Мезень)).

Факторный анализ плановой потребности в средствах субсидий в разрезе полугодий представлен в таблице 134.

Таблица 134. Факторный анализ плановой потребности субсидии ДЭ на 2023 год

2022 год			2023 год			Изменение						наименование периода	
количество, тыс. кВт*ч	межтарифная разница, руб./кВт*ч (средняя)	сумма субсидии, млн.руб.*	количество, тыс. кВт*ч	межтарифная разница, руб./кВт*ч (средняя)	сумма субсидии, млн.руб.*	количество, тыс. кВт*ч	межтарифная разница, руб./кВт*ч (средняя)	сумма субсидии, млн.руб.	в т.ч. за счет объема		в т.ч. за счет межтарифной разницы		
									млн.руб.	%	млн.руб.		%
40 364,0	24,3	980,1	40 223,3	32,1	1 289,3	-140,7	7,8	309,2	-4,5	-1,5	313,7	101,5	1 полугодие
34 404,0	23,6	810,4	34 716,9	34,7	1 205,8	312,9	11,2	395,3	10,9	2,7	384,5	97,3	2 полугодие
74 768,0	23,9	1 790,5	74 940,1	33,3	2 495,0	172,1	9,3	704,5	6,4	0,9	698,2	99,1	ВСЕГО

* данные в таблице приведены за отчетные периоды январь-декабрь 2022 года и январь-декабрь 2023 года

Основной причиной увеличения плановой потребности в средствах субсидии ДЭ (на 39,3 %) является рост межтарифной разницы на 2023 год в размере 39,0%.

Субсидия ДТ.

Согласно представленному в приложении № 14 к пояснительной записке к законопроекту плановому расчету потребности в средствах субсидии ДТ на 2023 – 2025 годы (далее – расчет) объем необходимых бюджетных ассигнований составит 4 853,2 млн.руб. на 2023 год, 5 637,2 млн.руб. - на 2024 год и 5 660,9 млн.руб. - на 2025 год.

В плановом расчете потребности в средствах субсидии ДТ на 2023 – 2025 годы, предусмотрен рост экономически обоснованных тарифов

на тепловую энергию для предприятий во втором полугодии 2023 года к 1 полугодю 2023 года от 0% до 2,5 раз и льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения, на 4,0% (2 п/г 2023 г. к 1 п/г 2023 г.).

Факторный анализ плановой потребности в средствах субсидий в разрезе полугодий представлен в таблице 135.

Таблица 135 Факторный анализ плановой потребности субсидии ΔТ на 2023 год

2022 год			2023 год			Изменение						наименование периода	
количество, тыс.Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средняя)	сумма субсидии, млн.руб.*	количество, тыс.Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средняя)	сумма субсидии, млн.руб.*	количество, тыс.куб.м	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	сумма субсидии, млн.руб.	в т.ч. за счет объема		в т.ч. за счет межтарифной разницы		
									млн.руб.	%	млн.руб.		%
2 751,8	661,6	1 820,5	2 901,3	815,0	2 364,7	149,5	153,5	544,1	121,8	22,4	422,3	77,6	1 полугодие
1 805,9	1 167,7	2 108,7	2 016,6	1 385,5	2 794,0	210,7	217,8	685,3	292,0	42,6	393,4	57,4	2 полугодие
4 557,7	862,1	3 929,2	4 917,9	1 049,0	5 158,7	360,2	186,8	1 229,5	413,8	33,7	815,6	66,3	ВСЕГО

* данные в таблице приведены за отчетные периоды январь-декабрь 2022 года и январь-декабрь 2023 года

Плановая потребность в средствах субсидии ΔТ в 2023 году возросла на 1 229,5 млн.руб. (темп прироста составил 31,3%) в большей степени за счет роста межтарифной разницы на 21,7 %.

Значительную роль в определении размера потребности в средствах субсидии на 2023 год играет ПАО «ТГК-2»:

- объем тепловой энергии, поставляемой населению городского округа «Город Архангельск», составляет 1 846,3 тыс. Гкал (37,5 % от общего объема), сумма субсидии – 611,6 млн.руб. (11,9 % от общей суммы субсидии),
- объем тепловой энергии, поставляемой населению городского округа Архангельской области «Северодвинск», составляет 1 222,2 (24,9 % от общего объема), сумма субсидии – 243,1 млн.руб. (4,7 % от общей суммы субсидии).

Однако при незначительном повышении объемов отпуска тепловой энергии населению и плановом снижении межтарифной разницы для ПАО «ТГК-2» на территории города Архангельска на 25,7% и на территории города Северодвинска на 29,4%, объем потребности в средствах субсидии уменьшается на 15,3% и 8,4% соответственно.

Субсидия ΔВ.

Плановый расчет потребности в средствах субсидии ΔВ на 2023 – 2025 годы (далее – расчет) представлен в приложении № 12 к пояснительной записке к законопроекту, объем необходимых бюджетных ассигнований составит 1 967,0 млн.руб. на 2023 год, 2 657,2 млн.руб. - на 2024 год и 2 945,5 млн.руб. - на 2025 год.

В расчете предусмотрен рост экономически обоснованных тарифов во втором полугодии 2023 года к первому полугодю 2023 года для предприятий от 0 % до 3 раз, при этом рост льготного тарифа для населения и потребителей,

приравненных к населению, запланирован в размере 4,0 % (2 п/г 2023 г. к 1 п/г 2023 г.).

Законопроектом в 2023 году предусматривается значительное увеличение объемов, оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, по сравнению с фактическими объемами 2021 года (на 23 037,3 тыс.куб.м или на 45,0%). Основной причиной роста является включение в перечень получателей субсидии дополнительных (новых получателей) предприятий, для которых установленный на 2022 год экономически обоснованный тариф не превышал льготный тариф для населения (кроме тарифов АО «Сети» в сфере водоснабжения). Наиболее значимые из них приведены в таблице:

Наименование предприятия	Наименование муниципального образования / городского округа	Плановый объем ресурса на 2023 год		Итого
		услуги водоснабжения, тыс.куб.м	услуги водоотведения, тыс.куб.м	
АО «ПО «Севмаш»	городской округ Архангельской области «Северодвинск»	5 860,0	7 809,5	13 669,5
МУП ПУ «ЖКХ»	городской округ Архангельской области «Город Коряжма»	1 256,9	1 831,1	3 088,0
АО «Сети»	городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»	1 231,6	1 586,8	2 818,4
МУП «ЖЭУ»	городской округ Архангельской области «Мирный»	1 587,9	1 855,8	3 443,7
ООО «ПРУК АО»	Плесецкий муниципальный округ Архангельской области, раб. пос. Североонежск и пос. Строитель	166,2	231,4	397,6
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	городской округ Архангельской области «Новая Земля»	138,6	148,3	286,9
	городской округ Архангельской области «Мирный»	30,2	0,0	30,2
ИТОГО		10 271,6	13 462,8	23 734,4

В связи с планируемым предоставлением субсидии Δ В данным предприятиям в расчете на 2023 год предусмотрено увеличение потребности в средствах субсидии на 106,6 млн.руб., что составляет 5,2% от общей потребности в средствах субсидии.

Факторный анализ плановой потребности в средствах субсидий в разрезе полугодий представлен в таблице 136.

Таблица 136. Факторный анализ плановой потребности субсидии ΔВ на 2023 год

2022 год			2023 год			Изменение						наименование периода	
количество, тыс. куб. м	межтарифная разница, руб./куб. м (средняя)	сумма субсидии, млн. руб.*	количество, тыс. куб. м	межтарифная разница, руб./куб. м (средняя)	сумма субсидии, млн. руб.*	количество, тыс. куб. м	межтарифная разница, руб./куб. м (средняя)	сумма субсидии, млн. руб.	в т.ч. за счет объема		в т.ч. за счет межтарифной разницы		
									млн. руб.	%	млн. руб.		%
26 404,0	27,5	725,6	36 988,3	21,3	788,6	10 584,3	-6,2	63,0	225,7	358,2	-162,7	-258,2	1 полугодие
33 864,0	24,4	827,2	36 258,7	34,9	1 265,8	2 394,7	10,5	438,6	83,6	19,1	355,0	80,9	2 полугодие
60 268,0	25,8	1 552,8	73 246,9	28,0	2 054,4	12 978,9	2,3	501,6	309,3	61,7	192,3	38,3	ВСЕГО

* данные в таблице приведены за отчетные периоды январь-декабрь 2022 года и январь-декабрь 2023 года

Учитывая изложенное, увеличение плановых объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 21,5% в значительной мере повлияло на рост потребности в средствах субсидии ΔВ (на 32,3% – 2023 год к 2022 году).

Весомое влияние на формирование объемов потребности в средствах субсидии ΔВ оказывает ООО «РВК-Архангельск»:

- объем, оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, составляет 28 613,4 тыс.куб.м (или 39,1 % от общего объема ресурса),
- плановая потребность в средствах субсидии составляет 42,6 % от общей суммы.

В расчете на 2023 год в отношении ООО «РВК–Архангельск» при практически неизменном объеме, оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, рост межтарифной разницы на 14,4 % служит причиной роста суммы потребности в средствах субсидии на 13,3 %.

Субсидия ΔД.

Согласно представленному в приложении № 16 к пояснительной записке к законопроекту плановому расчету потребности в средствах субсидии ΔД на 2023 – 2025 годы (далее – расчет) объем необходимых бюджетных ассигнований составит 678,1 млн.руб. на 2023 год, 724,7 млн.руб. - на 2024 год и 754,3 млн.руб. - на 2025 год.

Согласно плановому расчету учтен рост в 2023 году экономически обоснованной стоимости топлива твердого, реализуемого населению для нужд отопления, по сравнению с 2022 годом, от 76,2 % и до более чем в 3 раза, также предусмотрено увеличение предельных максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления, во втором полугодии 2023 года к первому полугодью 2023 года на 3,9-4,0 %.

Факторный анализ плановой потребности в средствах субсидий в разрезе полугодий представлен в таблице 137.

Таблица 137. Факторный анализ плановой потребности субсидии ДД на 2023 год

2022 год			2023 год			Изменение						наименование периода	
количество, куб.м	межтарифная разница, руб./куб.м (средняя)	сумма субсидии, млн.руб.*	количество, куб.м	межтарифная разница, руб./куб.м (средняя)	сумма субсидии, млн.руб.*	количество, куб.м	межтарифная разница, руб./куб.м (средняя)	сумма субсидии, млн.руб.	в т.ч. за счет объема, млн.руб.		в т.ч. за счет межтарифной разницы, млн.руб.		
									млн.руб.	%	млн.руб.		%
157 580,0	1,9	291,7	177 780,5	2,0	360,0	20 200,5	0,2	68,3	40,9	59,9	27,4	40,1	1 полугодие
100 926,0	1,9	191,2	157 304,4	2,1	333,5	56 378,4	0,2	142,4	119,5	84,0	22,8	16,0	2 полугодие
258 506,0	1,9	482,9	335 084,9	2,1	693,6	76 578,9	0,2	210,7	160,5	76,2	50,2	23,8	ВСЕГО

* данные в таблице приведены за отчетные периоды январь-декабрь 2022 года и январь-декабрь 2023 года

Рост плановой потребности в средствах субсидии в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 43,6 % обусловлен в большей степени увеличением объемов топлива твердого, реализуемого населению для нужд отопления, на 29,6 % (2023 год к 2022 году).

Законопроектом предусматривается предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен), на 2023 год в сумме 5 546,2 млн.руб. или 78,2% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год в сумме 3 651,9 млн.руб., на 2025 год в сумме 10 103,5 млн.руб.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что запланированных в проекте бюджета ассигнований достаточно для исполнения обязательств по предоставлению субсидий за декабрь 2022 года – май 2023 года.

Таблица 138. Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте бюджета, и плановой потребности в средствах субсидии на возмещение недополученных доходов в разрезе коммунальных услуг, млн.руб.

Показатель	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
Теплоснабжение	2 739,3	1 964,1	3 187,0
<i>Потребность</i>	4 853,2	5 637,2	5 660,9
<i>Отклонение</i>	-2 113,9	- 3 373,0	- 2 474,0
Электроэнергия	1 300,0	720,0	2 802,0
<i>Потребность</i>	2 477,1	2 689,1	2 802,0
<i>Отклонение</i>	- 1 177,1	- 1 969,1	0,0
Топливо твердое	337,1	195,5	754,3
<i>Потребность</i>	678,1	724,7	754,3
<i>Отклонение</i>	-340,9	-529,2	0,0
Газ сжиженный	158,0	86,0	320,8
<i>Потребность</i>	298,2	308,1	320,8
<i>Отклонение</i>	- 140,2	- 222,1	0,0
Водоснабжение и водоотведение	1 010,4	658,6	3 036,5
<i>Потребность</i>	1 967,0	2 657,2	2 945,5
<i>Отклонение</i>	-956,6	-1 971,6	91,0
Подвоз воды населению (ООО «РВК-Архангельск»)	1,3	0,7	2,9

Показатель	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
<i>Потребность</i>	2,6	2,8	2,9
<i>Отклонение</i>	-1,3	-2,1	0,0
Итого проект:	5 546,2	3 651,9	10 103,5
<i>потребность</i>	<i>10 276,3</i>	<i>12 019,0</i>	<i>12 486,4</i>
<i>Отклонение</i>	<i>-4 730,1</i>	<i>-8 367,1</i>	<i>-2 382,9</i>
<i>Обеспеченность, в %%</i>	<i>54,0</i>	<i>30,4</i>	<i>80,9</i>

Учитывая изложенное, необходимо отметить, что потребность в возмещении межтарифной разницы не обеспечена финансированием из областного бюджета на 2023 год в сумме 4 730,1 млн.руб., на 2024 год в сумме 8 367,1 млн.руб., на 2025 год в сумме 2 382,9 млн.руб., что свидетельствует о нарушении принципов полноты отражения расходов и достоверности бюджета, определенных статьями 32 и 37 БК РФ.

Также в рамках подпрограммы № 3 законопроектом на 2023 год предусматриваются расходы на реализацию мероприятия «3.13. Реализация мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы» за счет средств областного бюджета в сумме 90,2 млн.руб., в том числе:

- субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» в сумме 40,2 млн.руб.,

- субсидия местным бюджетам в сумме 50,0 млн.руб., что на 49 млн.руб. больше прогнозных показателей 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью на 01.10.2022.

В 2023 году предусмотрено заменить 137 лифтов с истекшим назначенным сроком службы.

Перечень целевых показателей ГП № 17, порядок их расчета и информация о значениях целевых показателей государственной программы приведены в приложениях № 1-2 к ГП № 17.

Таблица 139. Количество и динамика целевых показателей по ГП

	количество целевых показателей							Всего показателей на	
	Всего показателей		Количество показателей, значения которых в 2023 году по сравнению с 2022 годом				2024 год		
	2022 год	2023 год	увеличены	сохранены на уровне	снижены	не действуют			
Подпрограмма № 1	8	8	4	2	1	1	6	3	
Подпрограмма № 2	1	1	0	1	0	0	1	1	
Подпрограмма № 3	3	3	2	0	0	2	1	1	
Госпрограмма	3	3	1	2	0	0	3	2	

Следует отметить, что плановое значение одного из трех целевых показателей госпрограммы «Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом» на 2023 год по отношению к 2022 году увеличивается на 1 %, при этом объем финансирования в целом ГП № 17 в

2023 году по сравнению с 2022 годом снижается на 27,7 %, в том числе финансирование за счет областного бюджета на 22,8 %. Однако, на достижение значения данного показателя, в том числе влияет исполнение мероприятий пунктов 2.4 и 2.14 подпрограммы № 2, финансирование которой в 2023 году предусмотрено за счет внебюджетных средств. Реализацию мероприятий пунктов 2.4 и 2.14 осуществляет ООО «Котласгазсервис» (участник подпрограммы № 2) за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям.

Следует отметить, что в п. 2.6 ГП № 17 ошибочно указано, что реализацию мероприятий пункта 2.4 осуществляет ООО «Газпром газораспределение Архангельск».

Анализ плановых значений целевых показателей по подпрограмме № 1 показал, что увеличение значений на 2023 год произошло по трем целевым показателям мероприятий, проводимых в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» (анализируются дополнительно).

Кроме того, запланировано на 2023 год увеличение в 4 раза целевого показателя «Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения», при этом законопроектом предусмотрен рост бюджетных ассигнований на указанное мероприятие на 87,0 %. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) 19 объектов водоотведения.

Необходимо отметить, что в ГП № 17 мероприятия пункта 1.16 подпрограммы № 1 введен новый целевой показатель «количество закупленных резервных источников снабжения электрической энергии в муниципальных образованиях Архангельской области», значение которого на 2023 год определено госпрограммой в размере 70 единиц.

Однако, как отмечалось ранее, реализация данного мероприятия позволит обеспечить дизельными генераторами 104 объекта, что свидетельствует о занижении указанного целевого показателя, принятого на 2023 год в подпрограмме №1 ГП № 17.

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

Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 463-пп в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2022 № 802-пп (далее – ГП № 19).

Цель госпрограммы: развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Архангельской области, повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Архангельской области.

Срок государственной программы № 19 изменен (продлен на 1 год) и утвержден на 2021 - 2026 годы.

Расходы на реализацию мероприятий ГП № 19 на 2023 год предусмотрены законопроектом размере 17 049,9 млн.руб. или 102,3 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год – 16 444,1 млн.руб. или 98,7 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год – 12 097,5 млн.руб. или 72,6 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022.

Расходы на реализацию ГП № 19 на 2023-2025 годы в разрезе бюджетов представлены на рисунке ниже:

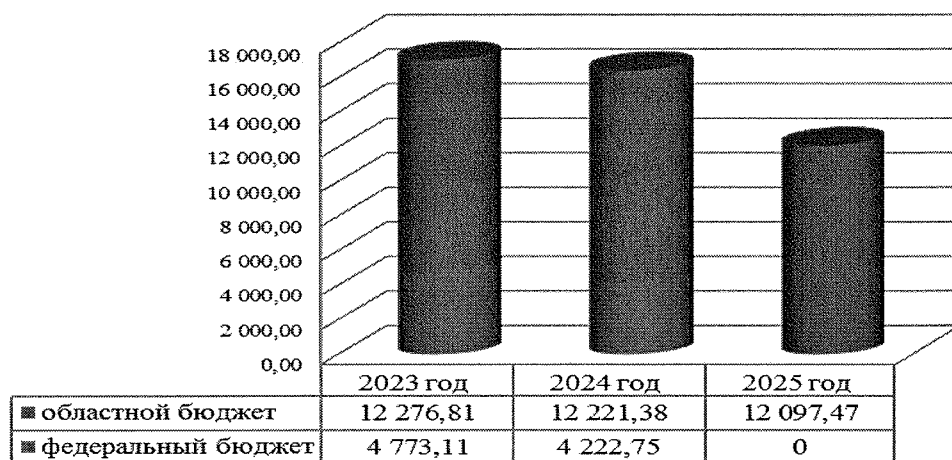


Рисунок 90. Объемы финансирования мероприятий ГП № 19 в разрезе средств бюджетов на 2023 -2025 годы, млн.руб.

Расходы на реализацию мероприятий ГП № 19 на 2023 год за счет федерального бюджета составят 28,0 % от запланированных, на 2024 год составят 25,7% от запланированных, на 2025 год расходов за счет средств федерального бюджета не запланировано.

Расходы на реализацию госпрограммы № 19 на 2022-2025 годы в разрезе видов расходов представлены в таблице 140.

Таблица 140 Основные параметры расходов из областного бюджета на 2022-2025 годы на реализацию мероприятий госпрограммы № 19

Группы видов расходов	Код вида расходов	2022 год	2023	2023 год к	2024	2024 год к	2025	2025 год к
		(СБР на 01.10.2022)	год	2022 году, %	год	2022 году, %	год	2022 году, %
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	170,3	187,5	110,1	197,7	116,1	205,4	120,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	10 720,4	10 194,5	95,1	11 788,0	110,0	8 122,5	75,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,1	133,3	0,1	133,3	0,1	133,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	307,6	26,0	8,5	132,5	43,1	210,5	68,4
Межбюджетные трансферты	500	3 611,0	5 279,6	146,2	3 033,6	84,0	1 729,3	47,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	347,7	372,0	107,0	351,4	101,1	257,2	74,0
Иные бюджетные ассигнования	800	1 509,7	990,2	65,6	940,8	62,3	1 572,5	104,2
итого		16 666,7	17 049,9	102,3	16 444,1	98,7	12 097,5	72,6

В 2023 году существенный рост расходов по межбюджетным трансфертам (46,2% к уровню 2022 года) запланирован в связи включением расходов на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и увеличением расходов на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории городских округов «Город Архангельск» и «Северодвинск».

Таблица 141. Количество и динамика значений целевых показателей по ГП № 19.

	Количество целевых показателей							
	Всего показателей		Количество показателей, значения которых в 2023 году по сравнению с 2022 годом				Всего показателей на	
	2022 год	2023 год	увеличены	сохранены на уровне	снижены	не действуют	2024 год	2025 год
Общие для ГП	6	6	4	1	1	1	5	5
Подпрограмма № 1	2	2	0	1	1	0	2	2
Подпрограмма № 2	10	9	3	4	2	2	7	6
Подпрограмма № 3	3	2	0	2	0	1	2	2
Подпрограмма № 4	4	4	2	1	1	0	4	3
Подпрограмма № 5	4	4	1	3	0	0	4	4
Подпрограмма № 6	5	5	2	1	2	0	4	1
Подпрограмма № 7	7	7	5	1	1	0	7	6
Итого	41	39	17	14	8	4	35	29

В 2023 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2,3% при увеличении значений по 17 показателям, сохранении значений на уровне по 14 показателям, снижению значений по 8 показателям, отсутствием значений по 4 показателям госпрограммы по сравнению с 2022 годом.

Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»

Законопроектом предлагается направить на расходы для реализации мероприятий подпрограммы № 1 ГП №19 на 2023 год в сумме 541,0 млн.руб. или 61,1% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год – 554,4 млн.руб. или 62,6% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год – 1 186,1 млн.руб. или 134,0 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022. Информация представлена на рисунке ниже:

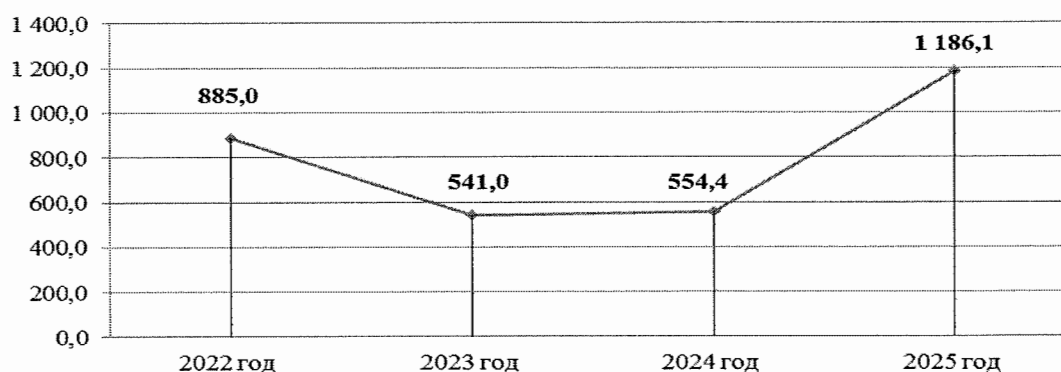


Рисунок 91. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 1 ГП №19 за счет средств областного бюджета на 2022 -2025 годы, млн.руб.

В соответствии с порядком, определяющим порядок и условия предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом – возмещению подлежат недополученные доходы авиационным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на территории Архангельской области, возникающие в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа, в случае превышения экономически обоснованных расходов, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, над доходами, обеспеченными установленными тарифами на перевозки пассажиров и багажа, и количества фактически перевезенных пассажиров.

Согласно предоставленному в составе документов к законопроекту Приложению № 20 к пояснительной записке «Расчет прогнозируемого размера субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» размер потребности в субсидии организациям воздушного

транспорта рассчитан на 2023 год в сумме 500,9 млн.руб. или 105,2 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год в сумме 521,0 млн.руб. или 109,5 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год в сумме 541,8 млн.руб. или 113,8 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022.

КСП АО неоднократно отмечала в Заключениях на проект областного закона о бюджете об отсутствии в представленных «Расчетах прогнозируемого размера субсидий» сведений о количестве перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах.

В Приложении № 1 к ГП № 19 «Перечень целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» для целевого показателя «9. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, в том числе, воздушный» на 2023 год утверждено значение – 22,6 тыс.чел. (или 99,1 % к уровню 2022 года), на 2024 - 22,3 тыс.чел. (или 97,8 % к уровню 2022 года), на 2025 год - 22,1 тыс.чел. (или 96,9 % к уровню 2022 года).

Вместе с тем, в стратегическом документе «Концепция развития региональных авиаперевозок Архангельской области до 2030 года» (далее - Концепция развития региональных авиаперевозок), утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 03.04.2018 № 95-рп, указывается *«Повышение пассажиропотока на регулярных воздушных линиях в последующие годы позволит в дальнейшем снизить стоимость авиабилетов по ряду категорий обслуживания, уменьшить расходы авиаперевозчика в пересчете на одного перевезенного пассажира, увеличить прибыль авиаперевозчиков, которая может быть в дальнейшем направлена на модернизацию воздушных судов и авиатранспортную инфраструктуру.»*

На основании вышеизложенного следует, что значение целевого показателя ГП №19 не соответствует положениям Концепция развития региональных авиаперевозок в указанной части.

Согласно показателям представленного «Расчета прогнозируемого размера субсидий <...>» наибольший рост объема субсидии к 2022 году отмечен по следующим направлениям:

- «Архангельск – Соловки» - 111,9 %;
- «Архангельск - Котлас» - 107,5 %;
- «Архангельск – Вельск» - 107,2 %.

Запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2023 год в сумме 250,5 млн.руб. или 50,0 % от потребности и на 2024 год в сумме 260,4 млн.руб. недостаточно для исполнения обязательств.

В соответствии с порядком, определяющим порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидии организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Архангельской области – возмещению подлежат на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате

государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров, в случае установления экономически обоснованного уровня тарифа на услуги по перевозке пассажиров в размере, превышающем установленные в рамках одной зоны тарифы на перевозки пассажиров.

Согласно предоставленному в составе документов к законопроекту Приложение № 21 к пояснительной записке «Потребность в субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» размер субсидии организациям железнодорожного транспорта рассчитан на 2023 год в сумме 571,8 млн.руб. или 143,6% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год в сумме 578,4 млн.руб. или 145,2% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год в сумме 634,5 млн.руб. или 159,3% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022.

При сопоставлении значений целевого показателя ГП №19 по мероприятию (Приложение № 1 к ГП №19 «Перечень целевых показателей <...>») «9. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, в том числе, железнодорожный» на 2023 -2025 годы со значениями показателей «Приложения № 21 к пояснительной записке «Потребность в субсидиях на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении» установлено отклонение. Информация представлена на рисунке ниже:



Рисунок 92. Сопоставление значений показателя - количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах железнодорожным транспортом на 2022-2025 годы, тыс.чел.

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 августа 2022 г. № 60-п/3 «О внесении изменений в постановление от 29 октября 2021 г. № 62-п/1 «Об установлении экономически обоснованного уровня тарифа и тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Архангельской области, осуществляемые АО «Северная пригородная

компания», экономически обоснованный уровень тарифа утвержден в размере:

с 1 января по 31 августа 2022 г. - 72,79 руб. за одну зону;

с 1 сентября по 31 декабря 2022 г. - 124,38 руб. за одну зону.

Законом о бюджете (с учетом изменений октября 2022 года) размер субсидии организациям железнодорожного транспорта утвержден на 2022 год в сумме 526,4 млн.руб.

Необходимо отметить, что заявленный размер потребности в субсидии на возмещение недополученных доходов <...> на перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение № 21 к пояснительной записке к законопроекту) рассчитан без учета положений указанного постановления, следовательно, не достоверен.

КСП АО произведен прогнозный расчет потребности в субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на 2023-2025 годы.

Применены показатели:

экономически обоснованный уровень тарифа, средневзвешенный тариф, средняя дальность поездки в км, средняя дальность поездки пассажира в зонах – приняты на уровне 2022 год (в редакции изменений октября 2022 года), на 2024 и 2025 годы с применением индексов потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) (Приложение № 202-1 к законопроекту «Показатели прогноза социально-экономического развития Архангельская область (без Ненецкого автономного округа)»).

Показатель «Количество перевезенных пассажиров» на 2023 -2025 годы принято равным значениям целевого показателя ГП №19 по мероприятию (Приложение № 1 к ГП №19 «Перечень целевых показателей <...>») «9. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, в том числе, железнодорожный».

Результат прогнозного расчета представлен в таблице ниже:

Таблица 142. Расчет потребности в субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на 2022-2025 годы, млн.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год проект	2022 год (в ред. изм. октябрь 2022 года)	2023 год проект	расчет КСП АО проект 2023 год	2024 год проект	расчет КСП АО проект 2024 год	2025 год проект	расчет КСП АО проект 2025 год
1	Экономически обоснованный уровень тарифа (ЭОУТ)	руб. за 1 зону	95,40	124,38	100,42	124,38	102,41	129,17	110,42	134,3
2	Средневзвешенный тариф	руб. за 1 зону	30,63	30,04	32,21	30,04	33,47	31,20	34,79	32,4
3	Средняя дальность поездки в км	км	46,12	50,53	49,20	50,53	49,20	50,53	49,20	50,53
4	Средняя дальность поездки пассажира в зонах	км	4,88	5,35	5,21	5,35	5,21	5,35	5,21	5,35
5	Пассажирооборот	пасс. км	76 516 697	78 485 625	78 624 115	70 469 138	78 624 115	69 766 771	78 624 115	69 069 457
6	Количество перевезенных пассажиров	пасс.	1 659 078	1 553 166	1 610 276	1 394 600	1 610 276	1 380 700	1 610 276	1 366 900
7	Расходы (стр. 1 * стр. 4 * стр. 6)	млн. руб.	772,5	747,0	841,9	928,0	859,2	954,1	926,4	982,4
8	Доходы (стр. 2 * стр. 4 * стр. 6)	млн. руб.	248,0	249,5	270,0	224,1	280,8	230,4	291,9	237,3
9	Потребность в субсидии на возмещение недополученных доходов (стр. 7 - стр. 8)	млн. руб.	524,5	497,5	571,8	703,9	578,4	723,7	634,5	745,1
10	Выплата по Соглашению о реструктуризации задолженности	млн. руб.	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Итого потребность средств субсидии	млн. руб.	553,4	526,4	571,8	703,9	578,4	723,7	634,5	745,1

Таким образом, запланированных в проекте бюджета ассигнований на 2023 год в сумме 285,9 млн.руб. (или 40,6 % от потребности), на 2024 год в сумме 289,2 млн.руб. (или 40,0 % от потребности), на 2025 год в сумме 634,5 млн.руб. (или 85,2 % от потребности) не достаточно для исполнения обязательств.

На компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам) запланировано на 2023 год в сумме 9,2 млн.руб. или 101,1 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год в сумме 9,5 млн.руб. или 104,4% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год в сумме 9,8 млн.руб. или 107,7 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022.

На основании вышеизложенного следует, что общий прогнозный объем ассигнований организациям транспорта в части размера потребности в субсидии на возмещение недополученных доходов не обеспечен финансированием на 2023 год в сумме 673,0 млн.руб., на 2024 год в сумме 571,8 млн.руб., на 2025 год в сумме 110,7 млн.руб. из областного бюджета, что свидетельствует о нарушении принципов полноты отражения расходов и достоверности бюджета, определенных статьями 32 и 37 БК РФ.

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 ГП № 19 на 2023 год в сумме 4 799,3 млн.руб.

или 143,6% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год – 2 601,0 млн.руб. или 77,8 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год – 2 098,6 млн.руб. или 62,8 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022. Информация представлена на рисунке ниже:

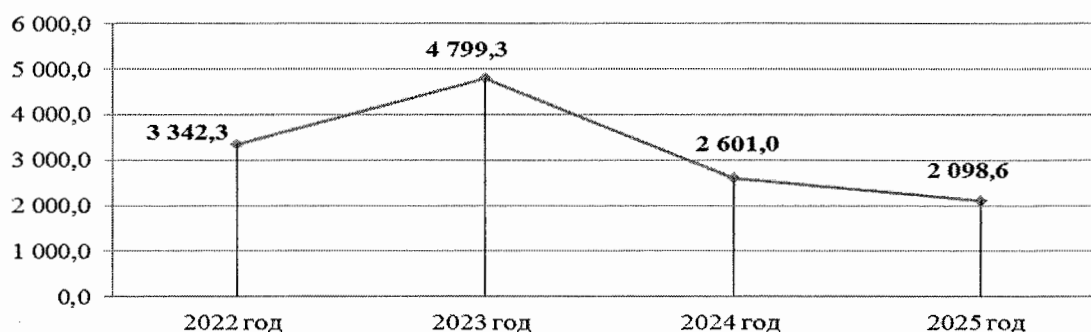


Рисунок 93 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 2 ГП №19 за счет средств областного бюджета на 2022-2025 годы, млн.руб.

В ГП №19 (в ред. от 10.10.2022 № 802-пп), представленной в составе документов к законопроекту, предусмотрены к реализации на 2023 год следующие мероприятия:

– «1.1. Проектирование, строительство (приобретение) и капитальный ремонт причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований Архангельской области»:

Предлагается направить на расходы на реализацию мероприятия ассигнования из областного бюджета на 2023 год в сумме 5,5 млн.руб.

Показателем результата реализации мероприятия на 2023 год (гр. 11 Приложения № 2 ГП № 19) обозначено - улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности посадки (высадки) пассажиров; введение в эксплуатацию в 2023 году, утвержден -1 единица.

Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы) (гр. 12 Приложения № 2 ГП № 19) - «10. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, приобретенных для осуществления пассажирских перевозок и введенных в эксплуатацию» на 2023 год, утверждено 6 единиц.

Согласно Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (ГП №19 представлена КСП АО в составе документов к законопроекту) утверждено:

«К мероприятиям относятся:

1) капитальный ремонт причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований».

Таким образом, необходимо отметить, что наименование мероприятия в Порядке (абз. 3 п. 1 Порядка) не соответствует как наименованию мероприятия в Приложении № 2 к ГП №19 (гр. 1), так и показателю результата реализации мероприятия (ожидаемому конечному результату);

– «1.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области»:

Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований на конкурсной основе.

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятия ассигнования на 2023 год в сумме 36,9 млн.руб. или 6,5 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год в сумме 0,0 млн.руб., на 2025 год в сумме 0,0 млн.руб.

Показатель результата реализации мероприятия (гр. 11 Приложения № 2 к ГП № 19) - выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2023 году - не менее чем в 1 муниципальном образовании Архангельской области.

Целевой показатель - это численное значение показателя, к которому следует стремиться для достижения цели.

Цель мероприятия - выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по ремонту выполняются в м2 (пм, км).

Из чего следует, что целевой показатель для указанного мероприятия не может быть выражен в количестве муниципальных образований, а должен содержать объемы выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с указанием протяженности и площади.

При этом также в составе документов к законопроекту не представлен Расчет по обоснованию указанной суммы (планируемые объемы работ и стоимость не менее чем в 1 МО);

– «1.6. Содержание и ремонт инфраструктуры узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский - пос. Поперечка Верхнетоемского муниципального района Архангельской области»:

Предлагается направить на реализацию мероприятия ассигнования на 2023 год в сумме 12,1 млн.руб. или рост к расходам 2022 года более чем в 9 раз, на 2024 год в сумме 1,3 млн.руб., на 2025 год в сумме 1,3 млн.руб. Обоснование по существенному росту (увеличению) расходов в 2023 году не предоставлено;

– «1.7. Текущий ремонт железнодорожного пути технологической узкоколейной железной дороги «Липаково - Лужма - Сеза» Плесецкого муниципального района Архангельской области»:

Предлагается направить на расходы на реализацию мероприятия ассигнования на 2023 год в сумме 2,6 млн.руб. или рост к расходам 2022 года более чем в 2 раза, на 2024 год в сумме 1,2 млн.руб., на 2025 год в сумме 1,2 млн.руб. Обоснование по существенному росту (увеличению) расходов в 2023 году не предоставлено;

– «1.18. Разработка проектной документации и капитальный ремонт привокзальной площади в г. Архангельске»:

Предлагается направить на реализацию мероприятия в части капитального ремонта привокзальной площади в г. Архангельске ассигнования на 2023 год - 71,5 млн.руб., на 2024 год - в сумме 71,5 млн.руб., на 2025 год - в сумме 0,0 млн.руб.

Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (в составе ГП №19 к законопроекту) утверждено:

«К мероприятиям относятся:

1) капитальный ремонт причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований;

2) содержание и ремонт инфраструктуры узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский - пос. Поперечка в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район», включая ремонт тепловозов;

3) проведение изысканий по определению возможности и условий установки понтонной переправы через реку Онега между населенными пунктами Машалиха (Амосовская) и Грибановская Онежского муниципального района Архангельской области;

4) текущий ремонт железнодорожного пути технологической узкоколейной железной дороги "Липаково - Лужма - Сеза" Плесецкого муниципального района Архангельской области;

5) проектирование, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

6) разработка проектной документации на капитальный ремонт привокзальной площади в г. Архангельске.

14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется министерством на основании анализа отчетов об использовании субсидии, представленных органами местного самоуправления, и установленных соглашениями значений показателей результативности предоставления субсидии.

Показателями результативности предоставления субсидии являются:

количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, прошедших капитальный ремонт, в отношении мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка;

количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, на которых осуществлены работы по содержанию и ремонту, в отношении мероприятий, указанных в подпунктах 2 и 4 пункта 1 настоящего Порядка;

количество разработанных технических отчетов по изысканиям в отношении мероприятия, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящего Порядка;

количество отремонтированных мостов в отношении мероприятия, указанного в подпункте 6 пункта 1 настоящего Порядка;

выполнение работ по устройству опор временного моста в отношении мероприятия, указанного в подпункте 6 пункта 1 настоящего Порядка;

количество разработанных проектных документаций в отношении мероприятия, указанного в подпункте 7 пункта 1 настоящего Порядка.».

Таким образом, наименование мероприятия в Порядке (абз. 8 п. 1 Порядка) и показатель результативности по указанному мероприятию (абз. 8 п. 14 Порядка) не соответствуют наименованию мероприятия в Приложении № 2 к ГП № 19 (гр. 1) и показателю результативности по указанному мероприятию Приложение № 2 к ГП № 19 (п. 11);

– «2.3. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении»:

Предлагается направить на расходы на реализацию мероприятия ассигнования на 2023 год в сумме 48,7 млн.руб. или 189,5 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год в сумме 48,6 млн.руб. или 189,1 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год в сумме 38,9 млн.руб. или 151,4 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022.

Мероприятие реализует министерство транспорта посредством заключения государственных контрактов. Расчет по обоснованию указанной суммы (в части планируемых: рейсов, их количества, протяженности, количества перевезенных пассажиров, и т.д.) не представлен;

– «2.4. Организация перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта»:

Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований на конкурсной основе.

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятия ассигнования на 2023 год в сумме 154,4 млн.руб. или 158,4 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год в сумме 0,0 млн.руб., на 2025 год в сумме 0,0 млн.руб.

Расчет по обоснованию указанной суммы не предоставлен (планируемые: рейсы, их количество, протяженность, количество перевезенных пассажиров, эксплуатирующая организация или аренда и т.д.);

– «2.4.1. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории городских округов «Город Архангельск» и «Северодвинск»»:

Законопроектом предлагается направить на реализацию мероприятия ассигнования на 2023 год в сумме 743,3 млн.руб., на 2024 год в сумме 1 088,2 млн.руб., на 2025 год в сумме 1 038,0 млн.руб. Информация по годам представлена на рисунке ниже:

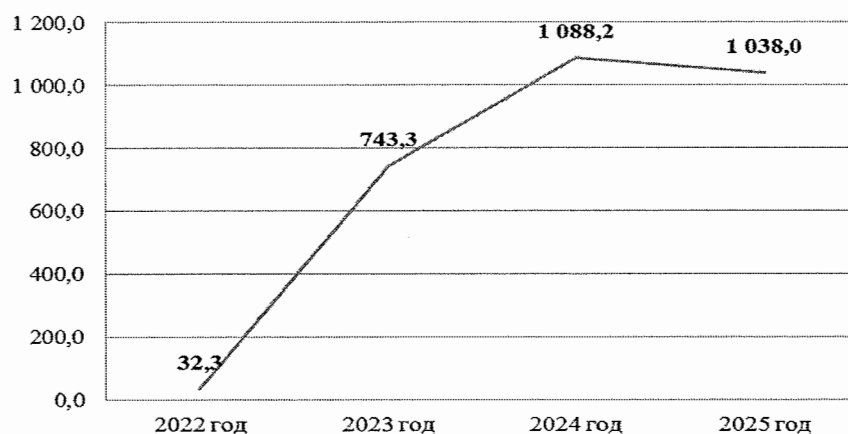


Рисунок 94. Объемы финансирования мероприятия 2.4.1 подпрограммы № 2 ГП за счет средств областного бюджета на 2022-2025 годы, млн.руб.

Расчеты по обоснованию суммы (в части планируемых или заключенных муниципальных контрактов: рейсы, их количество, протяженность, количество перевезенных пассажиров, содержание, эксплуатирующая организация или аренда и т.д.) не предоставлены.

При этом, пунктом 4. Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории городского округа «Город Архангельск» и городского округа Архангельской области «Северодвинск», объемы межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований должны быть приравнены к цене муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг), и ограничены по суммам - не более: для городского округа «Город Архангельск:

- 32 304,6 тыс. руб. в 2022 году;
- 991 058,4 тыс. руб. в 2023 году;
- 1 018 770,8 тыс. руб. в 2024 году;

для городского округа Архангельской области "Северодвинск":

- 92 943,7 тыс. руб. в 2023 году;
- 80 877,4 тыс. руб. в 2024 году.

– «2.7. Развитие межрегионального авиасообщения в Архангельской области»:

В соответствии с Порядком, определяющим порядок, цели и условия предоставления указанной субсидии (в составе ГП № 19) – целью предоставления субсидии является возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Архангельской области и (или) на территорию Архангельской области воздушными судами в салонах

экономического класса по маршрутам, включенным в перечень субсидируемых маршрутов в соответствии с приказом Росавиации, по специальным тарифам, установленным Правилами предоставления субсидий от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» (далее – Правила №1242).

Согласно предоставленному в составе документов к законопроекту Приложению № 22 к пояснительной записке «Расчет объема субсидий на развитие межрегионального авиасообщения в 2023 году» размер субсидии организациям - авиаперевозчикам рассчитан в сумме 125,5 млн.руб. или 77,3 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022.

Основное снижение размера субсидии в 2023 году связано с уменьшением количества субсидируемых рейсов «Архангельск - Сочи (Сочи - Архангельск)» со 106 ед. в 2022 году до 40 ед. в 2023 году, отменой рейсов Краснодар - Архангельск (Архангельск – Краснодар) в 2022 году - 208 ед.

Согласно пункту 9. Правил № 1242 маршруты включаются в перечень субсидируемых маршрутов в следующем порядке:

б) во вторую очередь – маршруты, в отношении которых субъектом (субъектами) Российской Федерации принято решение о предоставлении авиаперевозчику из бюджета субъекта (субъектов) Российской Федерации субсидии на осуществление воздушной перевозки с территории этого субъекта Российской Федерации и (или) на его территорию в размере более 60 процентов предельного размера субсидии, приведенного в приложении № 1 к настоящим Правилам;

в) в третью очередь – маршруты, в которых хотя бы один из аэропортов (посадочных площадок) расположен в населенном пункте, предусмотренном приложением № 3 к настоящим Правилам, и в отношении которых субъектом (субъектами) Российской Федерации принято решение о предоставлении авиаперевозчику из бюджета субъекта (субъектов) Российской Федерации субсидии на осуществление воздушной перевозки с территории этого субъекта Российской Федерации и (или) на его территорию в размере менее 50 процентов предельного размера субсидии, приведенного в приложении № 1 к настоящим Правилам;

г) в четвертую очередь – маршруты, в которых хотя бы один из аэропортов (посадочных площадок) расположен в населенном пункте, предусмотренном приложением № 3 к настоящим Правилам.

Следовательно, Архангельской областью должно быть принято решение о предоставлении авиаперевозчику из бюджета Архангельской области субсидии на осуществление воздушной перевозки с территории Архангельской области и (или) на ее территорию, с определением предельного размера субсидии (в %).

Указанное решение к законопроекту не представлено (отсутствует).

Вместе с тем, согласно «Расчету объема субсидий на развитие межрегионального авиасообщения в 2023 году» по направлениям определено софинансирование:

Таблица 143. Размер софинансирования развития межрегионального авиасообщения

Направление	% софинансирования
Архангельск - Сочи (Сочи - Архангельск)	60,1
Архангельск - Ярославль (Архангельск - Ярославль - Минеральные воды)	60,1
Вельск - Санкт-Петербург (Санкт-Петербург - Вельск)	60,1
Котлас - Санкт-Петербург (Санкт-Петербург - Котлас)	50,0
Архангельск - Казань (Казань - Архангельск)	30,1
Архангельск - Брянск (Брянск - Архангельск)	30,1
Архангельск - Сыктывкар (Сыктывкар - Архангельск)	25,0

КСП АО отмечает об отсутствии в Концепции развития региональных авиаперевозок показателей и направлений межрегионального авиасообщения.

Законопроектом предлагается направить на реализацию мероприятия ассигнования на 2023 год в сумме 62,7 млн.руб. или 50 % от потребности.

– «2.8. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом»:

Законопроектом предлагается направить на реализацию мероприятия ассигнования на 2023 год в сумме 204,4 млн.руб. или 107,8 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год в сумме 199,9 млн.руб. или 105,4 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год в сумме 201,3 млн.руб. или 106,2 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022.

Информация в разрезе межмуниципальных и муниципальных перевозок представлена на рисунке ниже:

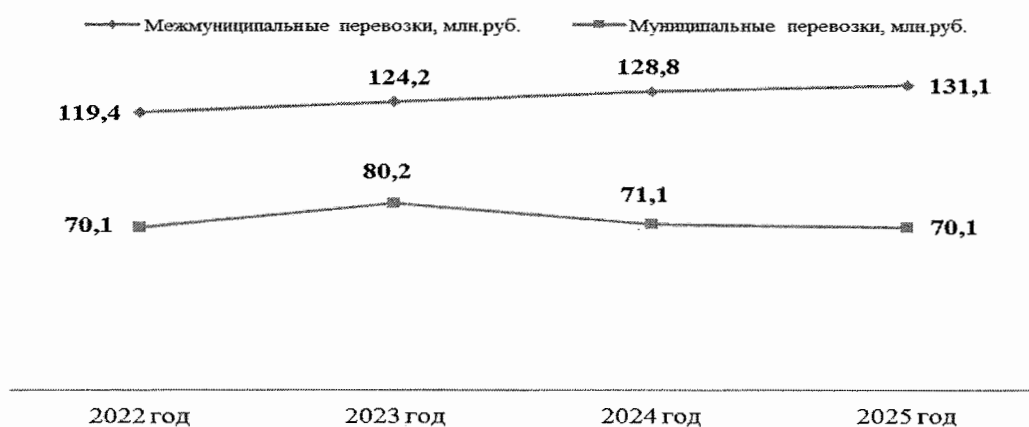


Рисунок 95. Объемы финансирования мероприятия 2.8 подпрограммы № 2 ГП № 19 за счет средств областного бюджета на 2022-2025 годы, млн.руб.

В обоснование плановой потребности в средствах областного бюджета к законопроекту (203-19 Приложение № 19 к пояснительной записке)

представлен «Расчет прогнозируемого размера средств областного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», согласно которому на 2023 год потребность в субсидии составляет 204,4 млн.руб., на 2024 год – 211,8 млн.руб., на 2025 год – 220,5 млн.руб.

Согласно показателям представленного «Расчета прогнозируемого размера субсидий <...>» наибольший рост объема субсидии на 2023 год по сравнению с 2022 годом отмечен по следующим направлениям:

«Архангельск – Соловки» рост - 121,6 %;

«В. Тойма - Н. Тойма» - 149,5 %;

«дер. Хорьково - дер. Кузьмино, дер. Черный Яр - дер. Дедов Полой»
Приморский район - 122,8 %;

«Сосновка-Мамониха» Пинежский район -228,9 %.

Основная причина роста размера субсидии - увеличение количества рейсов (обращения администраций Приморского и Пинежского районов).

КСП АО отмечает об отсутствии в представленном к законопроекту «Расчете прогнозируемого размера средств областного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» сведений о количестве перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах.

В Приложении № 1 к ГП № 19 «Перечень целевых показателей <...>» для целевого показателя «21. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах водного транспорта» на 2023 год утверждено значение – 749,8 тыс.чел.(или 99,0 % к уровню 2022 года), на 2024 - 742,3 тыс. чел. (или 98,0 % к уровню 2022 года), на 2025 год – 734,9 тыс.чел. (или 97,0 % к уровню 2022 года).

Прогнозный объем не обеспечен финансированием на 2024 год в сумме 11,9 млн.руб., на 2025 год в сумме 19,2 млн.руб. из областного бюджета, что свидетельствует о нарушении принципов полноты отражения расходов и достоверности бюджета, определенных статьями 32 и 37 БК РФ.

Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 ГП № 19 на 2023 год в сумме 26,0 млн.руб. или 9,2 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год – 21,3 млн.руб. или 7,5 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год – 0,0 млн.руб. Информация представлена на рисунке ниже:

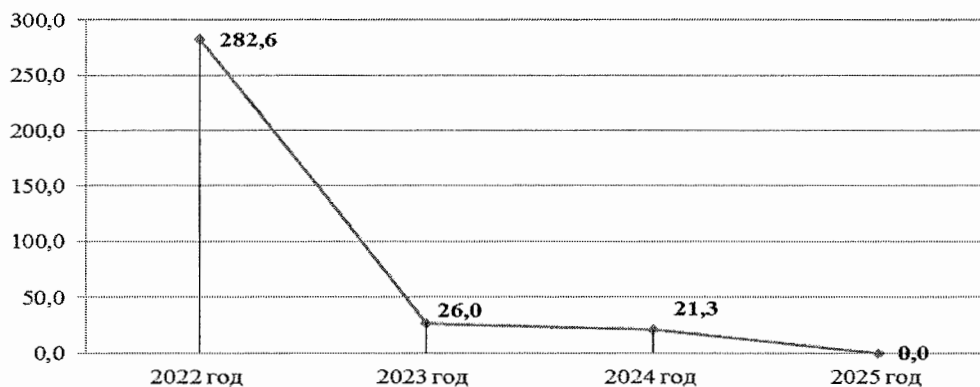


Рисунок 96. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 3 ГП № 19 за счет средств областного бюджета на 2022-2025 годы, млн.руб

В 2023-2024 годах планируется к реализации за счет средств областного бюджета два мероприятия «1.1. Строительство автомобильной дороги Онега - Тамица - Кянда на участке Тамица - Кянда в Онежском районе Архангельской области» с объемом ассигнований 30,8 млн.руб. и «1.2. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Онега - Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе Архангельской области» с объемом ассигнований 16,5 млн.руб.

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 ГП № 19 на 2023 год в сумме 5 037,9 млн.руб. или 80,5 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год – 5 320,8 млн.руб. или 85,1 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год – 5 390,2 млн.руб. или 86,2 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022. Информация представлена на рисунке ниже:

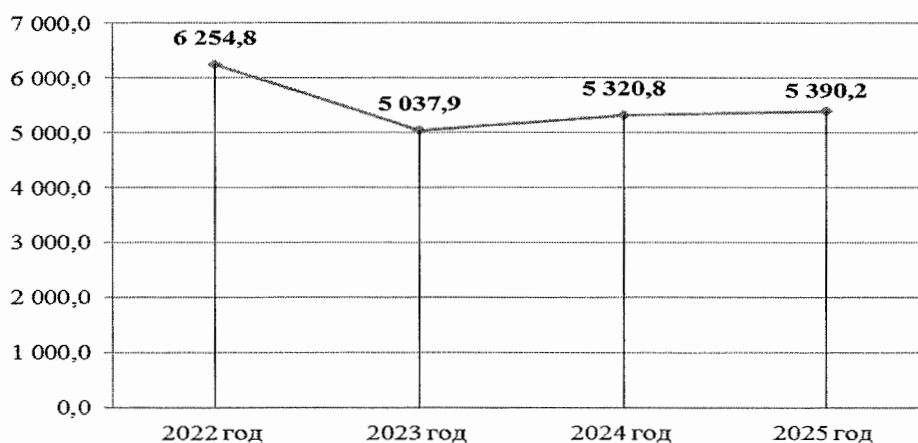


Рисунок 97. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 4 ГП № 19 за счет средств областного бюджета на 2022-2025 годы, млн.руб.

Ответственный исполнитель подпрограммы государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».

Согласно Приложению 321-1 в составе документов к законопроекту представлен «Перечень участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках средств дорожного фонда Архангельской области» на 2023 - 2025 годы с указанием наименования объекта, участка (км+), протяженности (L, км, пм, шт.), вида работ, сметной стоимости: на 2023 год в размере 2 108,4 млн.руб., на 2024 год – 2 259,7 млн.руб., на 2025 год – 2 050,9 млн.руб.

По мероприятию «3.1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам» с объемом ассигнований на 2023 год в сумме 2 922,5 млн.руб. (или 103,4 % к плану 2022 года), на 2024 год в сумме 3054,1 млн.руб. (или 108,1 % к плану 2022 года), на 2025 год в сумме 3332,3 млн.руб. (или 117,9 % к плану 2022 года).

КСП АО отмечает об отсутствии к законопроекту расчета по обоснованию указанной суммы (не предоставлен).

Вместе с тем, ответственным исполнителем ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» заключены долгосрочные государственные контракты на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, в том числе по сроку действия 2023 год на сумму 1 635,7 млн.руб. Информация представлена в таблице ниже:

Таблица 144. Долгосрочные государственные контракты на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений по сроку действия - 2023 г.

№ п/п	реквизиты контракта	исполнитель	период исполнения	сумма, млн.руб.
1	01-КЖЦ от 20.05.2019	АО "Котласское ДУ"	2023 год	5,0
2	02-КЖЦ от 21.11.2019	ООО "Автодороги"	2023 год	5,0
3	03-КЖЦ от 09.12.2019	ООО "Севзапдорстрой"	2023 год	6,3
4	09-ПВ от 16.01.2020	АО "АвтодорМост"	2023 год	30,0
5	04-КЖЦ от 07.12.2020	АО "Дорстроймеханизация"	2023 год	0,9
6	1-ОС от 17.06.2021	АО "Котласское ДРСУ"	30.08.2023	219,7
7	2-ОС от 17.06.2021	АО "Мезенское ДУ"	30.08.2023	290,4
8	3-ОС от 22.06.2021	ООО "Автодороги"	30.08.2023	292,6
9	4-ОС от 22.06.2021	ООО "Автодороги"	30.08.2023	235,1
10	5-ОС от 22.06.2021	ООО "Автодороги"	30.06.2023	194,6
	05-КЖЦ от 27.09.2021	ООО "Севдорстройсервис"	2023 год	4,0
11	01-МС от 27.12.2021	АО "АвтодорМост"	31.12.2023	306,6
12	01-ПВ/22 от 31.01.2022	АО "АвтодорМост"	31.01.2023	5,5
13	01-ППС от 05.05.2022	ООО "Мост"	30.10.2023	12,1
14	33-22/18 от 30.05.2022	ООО "Домер ПК"	30.11.2023	12,5
15	01-ПЗД/22 от 10.10.2022	ООО "МСК"	30.10.2023	15,5
		Итого		1 635,7

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 ГП № 19 на 2023 год в сумме 780,2 млн.руб. или 110,2 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год – 768,4 млн.руб. или 108,5 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год – 778,2 млн.руб. или 109,9 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022. Информация представлена на рисунке ниже:

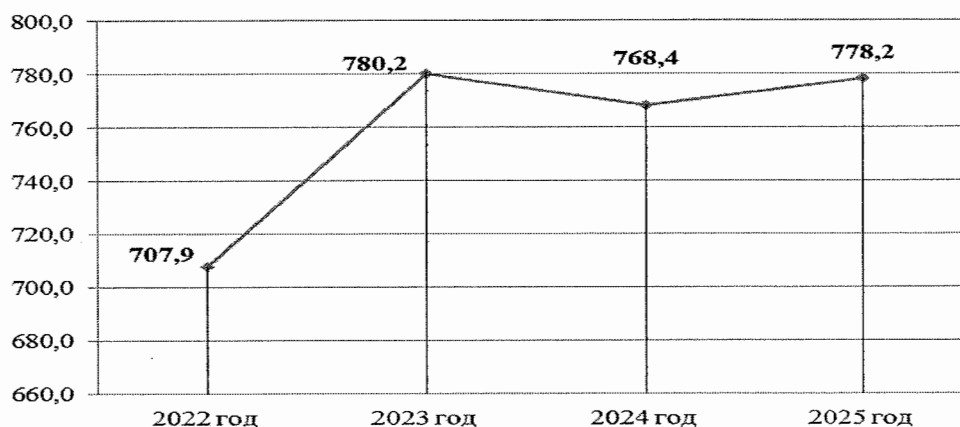


Рисунок 98. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 5 ГП за счет средств областного бюджета на 2022-2025 годы, млн.руб.

Согласно Приложению 318-09 «Сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении проектов государственных заданий государственным учреждениям Архангельской области на оказание государственных услуг (выполнение работ)» к законопроекту главного распорядителя средств областного бюджета министерства транспорта Архангельской области (мероприятие «2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение» ГП) по государственной работе:

– «Сбор, обработка и обобщение информации, поступающей в рамках заседаний рабочей группы "Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов" комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Транспорт"» наименованием показателя объема государственных услуг (работ) обозначено «Количество рабочих групп, в рамках заседаний которых собирается, обрабатывается и обобщается информация» на 2023-2025 годы со значением в количестве 1 ед. ежегодно;

– «Содержание и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации» количество специальных технических средств предполагается к утверждению со значением показателей объема на 2023-2025 годы в количестве 135 ед. ежегодно.

Согласно положениям абз. 1 п. 3 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон № 7-ФЗ) бюджетные

учреждения осуществляют свою деятельность на основании государственного (муниципального) задания, сформированного органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, в соответствии с видами деятельности, отнесенными уставом учреждения к основным видам их деятельности.

Основной вид деятельности ГБУ АО «РТС» (по коду ОКВЭД ред. 2): 52.21.22 - Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами,

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств,

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками,

71.20.5 Технический осмотр автотранспортных средств.

Таким образом, в государственное задание ГБУ АО «РТС» на 2023- 2025 годы безосновательно включена государственная работа «Сбор, обработка и обобщение информации, поступающей в рамках заседаний рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт».

Согласно показателям «Отчета о выполнении государственного задания на 2021 год <...>» от 14.01.2022 ГБУ АО «РТС» значение показателя работы «количество специальных технических средств» исполнено на отчетную дату 132,0 ед.

Показатель результата реализации мероприятия «1.1. Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного движения)» подпрограммы № 6 ГП по годам предусматривает установку систем автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения: 7 единиц в 2022 году, 7 единиц в 2023 году; 5 единиц в 2024 году; 5 единиц в 2025 году.

Таким образом, необходимо отметить о тенденции к снижению значения показателя работы «количество специальных технических средств» государственного задания для ГБУ АО «РТС».

Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 6 ГП №19 на 2023 год в сумме 221,4 млн.руб. или 101,2 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год –223,1 млн.руб. или 102,0 % к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год – 127,3 млн.руб. или 58,2 % к показателям Сводной

бюджетной росписи на 01.10.2022. Информация представлена на рисунке ниже:

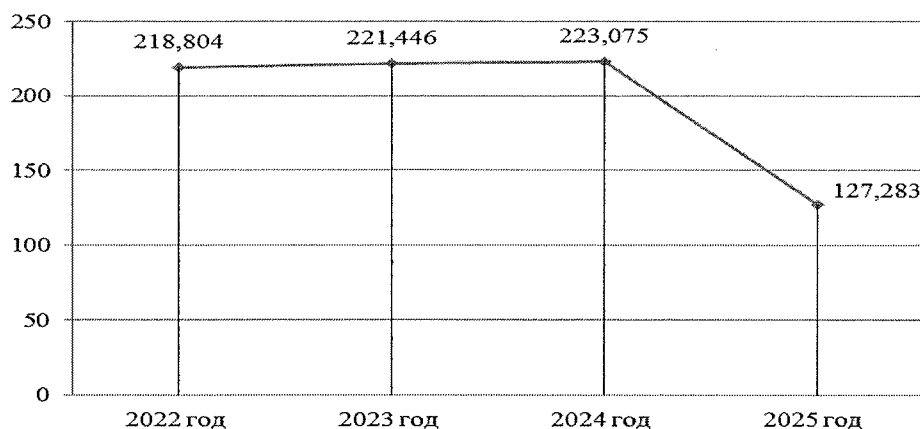


Рисунок 99. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 6 ГП № 19 за счет средств областного бюджета на 2022-2025 годы, млн.руб.

На реализацию мероприятия «1.3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»)» на 2023-2025 годы утверждены ежегодно объемы средств из областного бюджета в размере 18,0 млн.руб.

Согласно Перечню целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» (Приложение № 1 к ГП № 19) для мероприятия утверждены следующие целевые показатели:

Таблица 145. Целевые показатели для мероприятия 1.3.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Ед. изм.	Значение целевого показателя					
			базовый 2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
35. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	министерство транспорта	чел	-	2,25	2,11	1,95	1,86	-
36. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	министерство транспорта	чел	9,34	8,88	8,33	7,69	7,32	-

Кроме того, по мероприятиям «1.1. Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской

Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного движения)» и «1.2. Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» на 2025 год также утверждены объемы финансирования в размере 80,5 млн.руб. и 28,8 млн.руб. соответственно.

КСП АО отмечает, что по указанным выше мероприятиям ГП № 19 утвержден объем финансирования в размере 127,3 млн.руб. при отсутствии утвержденного значения целевого показателя ГП № 19 на 2025 год.

Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации»

Законопроектом предлагается направить на расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 7 ГП №19 на 2023 год в сумме 5 644,0 млн.руб. или 113,4% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2024 год – 6 955,3 млн.руб. или 139,8% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, на 2025 год – 2 517,1 млн.руб. или 50,6% к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022.

В объемах финансирования мероприятий не учтены средства федерального бюджета. Информация представлена на рисунке ниже:

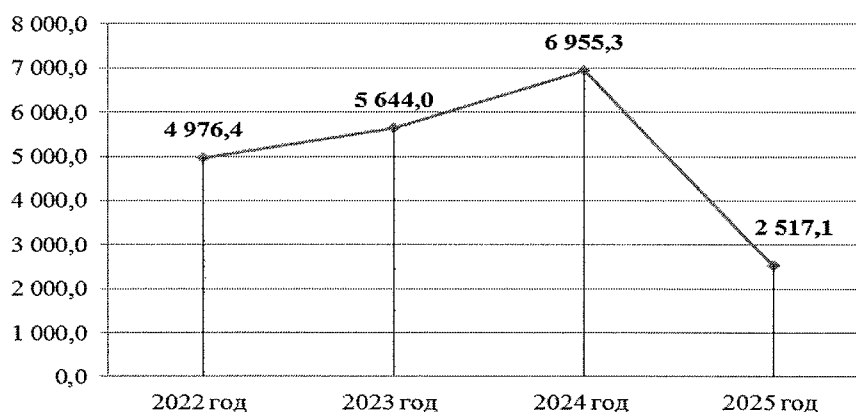


Рисунок 100. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 7 ГП №19 за счет средств областного бюджета на 2022-2025 годы, млн.руб.

Согласно Перечню целевых показателей <...>» (Приложение № 1 к ГП № 19) для мероприятий утверждены следующие целевые показатели:

Таблица 146. Целевые показатели подпрограммы № 7 ГП №19

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Ед. изм.	Значение целевого показателя					
			базовый 2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
43. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта (ежегодно) (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	Архангельскавтодор	км	102,7	149	150,6	160,2	251	49,8
44. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта (ежегодно)	министерство транспорта	км	62,2	33,5	24,2	16	19,8	-

Согласно Приложению 321-3 «Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги" (по Архангельской области)» к законопроекту по мероприятию «1.1. Приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)» показатели представлены в таблице 147.

Таблица 147. Целевые показатели мероприятия 1.1.

Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
Объем финансирования, млн.руб.	4 934,0	6 245,3	2 517,1
ремонт покрытия проезжей части, км/кв м	154,26/ 983 466,0	228,37 / 1394012,0	41,47 / 250 486,0
капитальный ремонт, км / кв м	6,02 / 42 165,0	22,69 / 137778,0	8,39 / 53 400,0

Таким образом, в значениях целевых показателей Перечня целевых показателей ГП (Приложение № 1 к ГП № 19) к показателям, указанным в законопроекте Приложением 321-3 «Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» (по Архангельской области)» отклонение составит на 2023 год - 0,1 км, на 2024 год - 0,1 км, на 2025 год -0,1 км.

Объемы финансирования по мероприятию «1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской агломерации (в

рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги») запланированы на 2023 год в сумме 710,0 млн.руб., на 2024 год - в сумме 710,0 млн.руб., на 2025 год - в сумме 0,0 млн.руб. Согласно Пояснительной записке к законопроекту указанные объемы необходимы для приведения в нормативное состояние 20,0 километров автомобильных дорог без разбивки.

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

В целях обеспечения социально-экономического развития сельских территорий Архангельской области постановлением Правительства Архангельской области от 24.09.2019 № 510-пп утверждена государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – ГП № 510-пп). Программа в материалах к законопроекту представлена в редакции от 05.10.2022 № 771-пп.

Согласно паспорту ГП № 510-пп - срок реализации программных мероприятий: 2021 – 2025 годы; ответственный исполнитель программы - министерство АПК.

На 2023 год государственная программа включает в себя три подпрограммы, за период действия программы реализуется 9 мероприятий, в результате которых планируется достичь 10 целевых показателей.

Плановые значения целевых показателей, достижение которых планируется в 2023 году, представлены в таблице 148:

Таблица 148. Целевые показатели ГП № 510-пп на 2023 год

Наименование целевого показателя	исполнитель	единица измерения	2022	2023
1. Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия	министерство АПК	единиц	30	30
2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	министерство строительства	единиц	2	-
3. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	единиц	2	6
4. Доля сельского населения в общей численности населения Архангельской области	министерство АПК	процент	21,3	21,1
5. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	министерство АПК	процент	72,8	72,9
6. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	министерство ТЭК и ЖКХ	процент	6,6	7,2
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»				
7. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях	министерство АПК	тыс. кв. метров	1,5	2,1
8. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	министерство АПК	тыс. кв. метров	0,9	0,7

Наименование целевого показателя	исполнитель	единица измерения	2022	2023
9. Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	министерство строительства	единиц	2	-
Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»				
10. Численность работников сельскохозяйственных товаропроизводителей по ученическим договорам	министерство АПК	единиц	10	8
11. Численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики	министерство АПК	единиц	10	20
Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»				
12. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	министерство транспорта	км	-	0,6

Объемы финансирования на 2023-2025 годы в ГП № 510-пп в соответствии с Законопроектом указаны в таблице 149.

Таблица 149. Финансирование ГП №510-пп на 2022-2024, млн.руб.

период	всего финансирование федеральный + областной бюджеты		Отклонение от паспорта
	проект закона о бюджете	утверждено ГП № 510-пп в ред. от 05.10.2022	
2023	109,1	109,1	—
2024	55,0	55,0	—
2025	55,1	55,1	—

Объемы финансирования на 2023-2025 годы в ГП № 510-пп в разрезе подпрограмм указаны в таблице 150.

Таблица 150. Финансирование ГП № 510-пп на 2023-2025 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Наименование подпрограммы	Уточненная СБР по состоянию на 01.10.2022 – на 2022 год	Утверждено программой на 2023 год	Утверждено программой на 2024 год	Утверждено программой на 2025 год
1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	124,5	64,0	54,9	55,0
2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	3,4	2,1	0,1	0,1
3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	366,7	43,0	-	-
Всего по программе	494,6	109,1	55,0	55,1

Соответственно, объем планируемых законопроектом на 2023 год средств на реализацию ГП № 510-пп к показателям уточненной сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2022 составит 22,06 %.

Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета, представленной Приложением № 6 к законопроекту, по исполнителям мероприятий бюджетные ассигнования на 2023 – 2025 годы распределены следующим образом (таблица 151):

Таблица 151. Распределение бюджетных ассигнований между исполнителями ГП № 510-пп

Исполнитель	Бюджетные ассигнования, млн.руб.		
	2023 год	2024 год	2025 год
министерство АПК и торговли АО	66,1	55,0	55,1
министерство транспорта АО	32,4		
администрация Губернатора АО и Правительства АО	10,6		
всего	109,1	55,0	55,1

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год (ожидаемое), а также параметры, планируемые на 2023-2025 годы в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 152.

Таблица 152. Основные параметры утвержденных расходов из областного бюджета на 2023-2025 годы на реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	Уточненная СБР на 01.10.2022	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
министерство АПК					
межбюджетные трансферты	500	29,9	38,5	31,5	31,5
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	2,4	2,5	2,7	2,8
иные бюджетные ассигнования	800	24,0	25,0	20,7	20,7
прочая закупка товаров, работ, услуг	200	0,1	0,1	0,1	0,1
министерство строительства					
межбюджетные трансферты	500	434,5			
министерство транспорта					
межбюджетные трансферты	500		32,4		
администрация Губернатора					
межбюджетные трансферты	500	3,7	10,6		
Всего		494,6	109,1	55,0	55,1
межбюджетные трансферты	500	468,1	81,5	31,5	31,5
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	2,4	2,5	2,7	2,8
иные бюджетные ассигнования	800	24,0	25,0	20,7	20,7
Контрактуемые расходы, всего		0,1	0,1	0,1	0,1
в т.ч. прочая закупка, товаров, работ, услуг	200	0,1	0,1	0,1	0,1

Таким образом, из общего объема расходов госпрограммы на 2023-2025 годы более 57 % ассигнований ежегодно предусмотрено на расходы по коду 500 (межбюджетные трансферты).

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

Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (далее – государственная программа, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп, представлена в составе законопроекта в редакции от 06.10.2022 № 783-пп.

Постановлением от 13.07.2022 № 502-пп изменены сроки реализации госпрограммы, по тексту слова «2020-2024 годы» заменены словами «2020-2025 годы», госпрограмма реализуется в один этап.

Постановлением Правительства Архангельской области от 06.10.2022 № 783-пп сроки реализации госпрограммы изменены на 2021-2025 годы, откорректированы объемы и источники финансирования госпрограммы на 2022-2025 годы, а также количество и значения целевых показателей как в целом по госпрограмме, так и по подпрограммам, в том числе добавлены значения показателей на 2025 год.

Цель госпрограммы – создание условий для устойчивого роста экономики Архангельской области.

Согласно паспорту госпрограммы, ответственным исполнителем является министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области (далее – минэкономразвития АО), соисполнителями: контрактное агентство Архангельской области (далее – контрактное агентство), агентство по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство по тарифам и ценам), министерство имущественных отношений Архангельской области (далее – министерство имущественных отношений), министерство образования Архангельской области (далее – министерство образования), министерство транспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта).

В рамках реализации госпрограммы законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального и областного бюджета на реализацию 6 подпрограмм, обеспечивающих реализацию 3 региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») и 2 региональных проектов национального проекта «Производительность труда».

Паспорт госпрограммы, представленный в материалах к законопроекту по объему бюджетных средств на финансовое обеспечение, утвержденный госпрограмме на 2023-2025 годы, соответствуют объему бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы, утвержденному законопроектом на 2023-2025 годы.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом на реализацию госпрограммы, запланированы в 2023 году в общем объеме 849,4 млн.руб., в 2024 году – 680,0 млн.руб., в 2025 году – 704,8 млн.руб.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в 2023 году, в том числе на реализацию национальных проектов и в разрезе источников финансирования представлено в таблице 153.

Таблица 153. Распределение бюджетных ассигнований на госпрограмму, млн.руб.

Объем финансирования на 2023 год на реализацию мероприятий госпрограммы	Всего	в том числе на реализацию национальных проектов	
Федеральный бюджет	146,1	146,1	100%
Областной бюджет	703,3	36,5	5,2%
Итого	849,4	182,6	21,5%

В 2023 году расходы по государственной программе запланированы в общем объеме 849,4 млн.руб., что составляет 0,6 % общего объема расходов на реализацию государственных программ в 2023 году, в том числе за счет средств федерального бюджета – 146,1 млн.руб., областного бюджета – 703,3 млн.руб.

По сравнению с уточненным планом объема финансирования госпрограммы на 2022 год (согласно сводной бюджетной росписи на 30.09.2022), снижение расходов на ее реализацию в целом на 2023 год, составляет 230,9 млн.руб. или 21%.

Динамика финансового обеспечения госпрограммы, в период с 2018 по 2023 год, приведена в таблице 154.

Таблица 154. Динамика обеспечения госпрограммы, млн.руб.

	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Расходы по программе (исполненные)	Расходы по госпрограмме (исполненные)	Расходы по программе (исполненные)	Расходы по программе (в ред. СБР на 30.09.2022)	Проект
Закон о бюджете	856,3	674,1	647,0	1 080,3	
Проект бюджета	-	-	-	-	849,4

Финансовое обеспечение госпрограммы на 2022-2023 годы в разрезе подпрограмм госпрограммы, представлено в таблице 155:

Таблица 155. Финансовое обеспечение госпрограммы, млн.руб.

Наименование	2022 год (в ред. от 30.09.2022)	2023 год (проект)	Отклонение
Всего расходов по программе	1 080,3	849,4	-230,9
в том числе по подпрограммам:			
подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционная деятельность в Архангельской области»	385,3	115,5	-269,8
подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»	264,0	337,1	+73,1
подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»	103,1	127,4	+24,3
подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»	77,3	90,1	+12,8

Наименование	2022 год (в ред. от 30.09.2022)	2023 год (проект)	Отклонен ие
подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»	71,3	87,3	+16,0
подпрограмма № 6 «Развитие научно-технологического потенциала в Архангельской области»	179,3	92,0	-87,3

Отмечаем снижение бюджетных ассигнований в целом по госпрограмме в законопроекте на 2023 год на 230,9 млн.руб., в том числе снижение бюджетных ассигнований запланировано по 2 подпрограммам из 6 на сумму 357,1 млн.руб., из них:

Наибольшее снижение по подпрограмме № 1 «Развитие промышленности и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1) на 269,8 млн.руб. или 70,0 %:

– в связи с уменьшением финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области» (пункт 3.1) на 173,1 млн.руб. Законопроектом на 2023 год по данному мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования только в рамках областного бюджета в объеме 18,0 млн.руб. В 2022 году на данное мероприятие предусмотрено финансирование в объеме 191,1 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 130,1 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 61,0 млн.руб.;

– в связи с реализацией в 2022 году мероприятия (пункт 2.5) «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, в том числе в рамках проекта «Интенсификация производства биотоплива и организация новых мощностей по производству тепловой энергии в Плесецком районе Архангельской области» за счет средств областного бюджета в сумме 72,2 млн.руб. На 2023 год по данному мероприятию бюджетные ассигнования законопроектом не предусмотрены;

По подпрограмме № 6 «Развитие научно-технологического потенциала в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 6) на 87,3 млн.руб. или на 51,3 %:

– по причине уменьшения финансирования по сравнению с 2022 годом по мероприятию «Предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным научным организациям, федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации программ развития университетов (учреждений), плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (пункт 1.3.) за счет средств областного бюджета на 108,8 млн.руб. На 2023 год по данному мероприятию бюджетные ассигнования законопроектом предусмотрены в

объеме 30,0 млн.руб.;

Увеличение бюджетных ассигнований по госпрограмме на 2023 год к уровню 2022 года законопроектом запланировано по 4 подпрограммам на 126,2 млн.руб., из них:

а) по подпрограмме № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2) на 73,1 млн.руб. или на 27,7 %:

– в связи с увеличением финансирования мероприятия «Взнос в уставный капитал акционерного общества «Гарантийная организация Архангельской области» с целью увеличения областного гарантийного фонда в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (пункт 2.12.) на 29,1 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета на 28,5 млн.руб., за счет областного бюджета на 0,6 млн.руб.;

– в связи с увеличением финансирования мероприятия «Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП» на докапитализацию МКК «Развитие» с целью предоставления займов субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (пункт 2.15) за счет областного бюджета на 25,0 млн.руб.;

– в связи с увеличением финансирования мероприятия Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального развития» на оказание комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (пункт 1.3) на 5,9 млн.руб. в том числе за счет федерального бюджета на 4,1 млн.руб., за счет областного бюджета на 1,8 млн.руб.

б) по подпрограммам № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3), № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4), № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 5), увеличено финансирование на 24,3 млн.руб., 12,8 млн.руб., 16,0 млн.руб. соответственно, в основном за счет увеличения финансового обеспечения деятельности минэкономразвития АО, контрактного агентства и агентства по тарифам и ценам соответственно в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 11.07.2022 № 86-у.

Утвержденные в Приложении № 1 к госпрограмме целевые показатели на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы в основном соответствует

требованиям, определяющим основные приоритеты государственной политики в сфере экономики и экономического развития.

Вместе с тем, выборочный анализ состава, динамики и стабильности ряда целевых показателей госпрограммы, представленной в составе законопроекта на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, показал следующее.

На уровне госпрограммы утверждены 4 целевых показателя. По сравнению с редакцией госпрограммы от 24.12.2021 № 767-пп, действующей на начало текущего финансового года, количество целевых показателей уменьшено с 8 до 4 (исключены 4 целевых показателя, значения которых реализованы до 2021 года), а именно: «Объем инвестиций в основной капитал» (пункт 1.1), «Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования» (пункт 1.2), «Доля объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту» (пункт 1.3), «Индекс производительности труда» (пункт 2.1).

Состав целевых показателей на уровне госпрограммы на основе их отнесения к непосредственным результатам, конечным результатам, а также к иным результатам на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, представлен в следующей таблице 156.

Таблица 156. Состав целевых показателей.

	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	Количество показателей	Доля в общем объеме показателей, %	Количество показателей	Доля в общем объеме показателей, %	Количество показателей	Доля в общем объеме показателей, %	Количество показателей	Доля в общем объеме показателей, %
Показатели, всего, из них характеризующие	4	100,0	4	100,0	4	100,0	4	100,0
Непосредственные результаты	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0
Конечные результаты	2	50,0	2	50,0	2	50,0	2	50,0
Иные результаты	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0

В паспорте госпрограммы доля высокоуровневых показателей, характеризующих конечные показатели на 2023-2025 годы, составила 50 %, непосредственные результаты – 25 %, иные результаты – 25 %.

К показателям госпрограммы, характеризующим конечные результаты или итоговые эффекты (т.е. высокоуровневые показатели) отнесены: «Индекс промышленного производства» и «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых». К показателю госпрограммы, характеризующим непосредственные результаты, в частности, отнесен показатель «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные

проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2020 году». К иным показателям – «Отклонения ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений».

Анализ динамики плановых значений целевых показателей на уровне госпрограммы представлен в следующей таблице 157.

Таблица 157. Анализ динамики плановых значений целевых показателей.

Параметры для анализа	2023 год		2024 год		2025 год	
	Количество показателей	Доля в общем объеме показателей, %	Количество показателей	Доля в общем объеме показателей, %	Количество показателей	Доля в общем объеме показателей, %
Общее количество показателей в целом по госпрограмме, значения по которым предусмотрены в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 по отношению к плановым показателям 2022 года, из них:	4	100,0	4	100,0	4	100,0
с положительной динамикой	3	75	3	75	2	50
без существенной динамики	1	25	1	25	1	25
с отрицательной динамикой	0	0	0	0	1	25

На 2023-2024 годы сохранена доля показателей с положительной динамикой (75 %) ¹¹.

Доля показателей с отрицательной динамикой составляет 25 %, характерна для показателя «Индекс промышленного производства» процентов к предыдущему году», на 2025 год наблюдается отрицательная динамика по отношению к плановым показателям 2022 года (плановое значение на 2022 год - 101,7 %, плановое значение на 2025 год – 101,2 %).

При этом доля показателей без существенной динамики составляет также 25%, характерна для показателя «Отклонения ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений»: плановое значение на 2022 год – 5 %, плановое значение на период 2023-2025 годы также составляет 5 %.

По результатам оценки стабильности значений целевых показателей на уровне госпрограммы отмечаем следующее.

В течение 2022 года изменения (корректировки) значений целевых показателей на уровне по госпрограммы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов произведены редакциями от 19.01.2022 № 16-пп, от 13.07.2022 № 502-пп, от 06.10.2022 № 783-пп, в том числе:

1) в значения целевого показателя «Индекс промышленного производства» на 2023-2025 годы изменения внесены 2 раза, изменения представлены ниже:

¹¹ Для анализа показателей использована Методика оценки качества формирования и реализации государственных программ Российской Федерации в рамках осуществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета, утвержденная Коллегией Счетной палаты Российской Федерации протокол от 9 марта 2022 г. № 11К (1536)

– постановлением Правительства Архангельской области от 19.01.2022 № 16-пп значения по показателю увеличены на 2023-2024 годы:

Наименование целевого показателя	в редакции от 24.12.2021 № 767-пп		в редакции от 19.01.2022 № 16-пп	
	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год
«Индекс промышленного производства» процентов к предыдущему году	94,7	103,3	102,2	109,2

– госпрограммой в редакциях от 13.07.2022 № 502-пп, от 06.10.2022 № 783-пп добавлено значение целевого показателя на 2025 год:

Наименование целевого показателя	в редакции от 13.07.2022 № 502-пп			в редакции от 06.10.2022 № 783-пп		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
«Индекс промышленного производства» процентов к предыдущему году»	102,2	109,2	0	102,2	109,2	101,2

2) в значения целевого показателя «Отклонения ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений» на 2023-2025 годы внесены изменения госпрограммой в редакции от 13.07.2022 № 502-пп и от 06.10.2022 № 783-пп, изменения представлены ниже:

Наименование целевого показателя	в редакции от 13.07.2022 № 502-пп			в редакции от 06.10.2022 № 783-пп		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
«Отклонения ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений», процентов	3,5	3,4	0	5	5	5

Из таблицы следует, что значения целевого показателя «Отклонения ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений» на 2023-2024 годы и на 2025 год увеличены, исходя из не достигнутого факта 2021 года: при плановом значении на 2021 год - 3,7 %, фактическое выполнение составило 4,48% (+0,78).

По результатам оценки отмечаем, что сохраняется проблема нестабильности состава показателей на уровне госпрограммы: в течение 2022 года исключены 4 показателя, внесены изменения (корректировки) в значения 2 показателей госпрограммы, которые относились к категории основных и непосредственных результатов.

Кроме того, значения показателя «Индекс промышленного производства» госпрограммы на 2023-2025 годы, представленной в составе законопроекта, отклоняются от значений, установленных вторым вариантом прогноза социально-экономического развития Архангельской области, одобренного распоряжением Правительства Архангельской области от 12.10.2022 № 650-рп (далее – прогноз социально-экономического развития

Архангельской области от 12.10.2022 № 650-рп), отклонения представлены ниже:

Наименование целевого показателя	в редакции прогноза социально-экономического развития Архангельской области от 12.10.2022 № 650-рп (второй вариант)			в редакции от 06.10.2022 № 783-пп		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
«Индекс промышленного производства» процентов к предыдущему году»	100,13	102,08	102,94	102,2	109,2	101,2

Подпунктом 2 пункта 2 прогноза социально-экономического развития Архангельской области от 12.10.2022 № 650-рп предусмотрено, что исполнительным органам государственной власти Архангельской области следует руководствоваться показателями прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов при определении задач социально-экономического развития Архангельской области на плановый период до 2025 года и подготовке государственных программ Архангельской области.

Госпрограммой на уровне 6 подпрограмм на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы утверждено 54 показателя, по сравнению с предыдущей редакцией госпрограммы от 13.09.2022 № 680-пп, количество целевых показателей уменьшено с 77 до 54, в том числе исключены 18 целевых показателей, значения которых реализованы до 2021 года, из них: по подпрограмме № 1 - 4 показателя, по подпрограмме № 2 - 9 показателей и 5 показателей по подпрограмме № 3.

Следует отметить, что согласно паспортам 2 региональных проектов национального проекта «Производительность труда», входящих в состав мероприятий по подпрограмме № 1 и 3 региональных проектов национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящих в состав мероприятий по подпрограмме № 2, срок их реализации завершается в 2024 году.

Следовательно, значения целевых показателей, установленные госпрограммой на 2025 год по подпрограммам № 1, № 2 и входящих в состав вышеперечисленных национальных проектов, носят прогнозный характер. Как указано в примечании к значениям по данным целевым показателям, установленным на 2025 год, представленным в составе законопроекта, «значение носит прогнозный характер, после заключения соответствующих Соглашений с федеральными органами исполнительной власти будут скорректировано».

Так, например,

по подпрограмме № 1, представленной в составе законопроекта, установлено 26 целевых показателей, из них:

– значения 13 показателей (50 %) установлены в соответствии с паспортом регионального проекта «Адресная поддержка повышения

производительности труда на предприятиях» на 2023-2025 годы. Вместе с тем на 2025 год значения 12 показателей из 13 установленных по региональному проекту или 92,3 %, носят прогнозный характер, значения на 2025 год идентичны значениям на 2024 год;

– значения 2 показателей (7,7 %) установлены в соответствии с паспортом регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда». При этом фактические значения данных показателей установлены только на период 2023-2024 годы;

– значения 3 показателей (11,5 %) установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности» (далее – постановление от 15.03.2016 № 194). При этом фактические значения данных показателей установлены только на период 2023-2024 годы;

– значения 3 показателей (11,5 %) установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.06.2022 № 1012 «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2023-2025 годы (далее – постановление от 22.06.2022 № 1012);

– значения 2 показателей (7,7 %) установлены по направлению инвестиционной деятельности на 2023-2025 годы;

– значения 3 показателей (11,5 %) из периода реализации госпрограммы (2021-2025) были установлены только на 2022 год.

Следовательно, из состава целевых показателей подпрограммы № 1, утвержденных в составе законопроекта, только 23 показателя или 88,5 % имеют количественные значения на 2023-2024 годы, на 2025 год – 18 показателей или 69,3 %, из них 12 показателей (66,7 %) носят прогнозный характер.

При оценке динамики плановых значений показателей подпрограммы № 1 на 2023-2025 годы отмечаем, что доля значений показателей без существенной динамики составляет 43,5 % (10 из 23 показателей), с отрицательной динамикой отсутствует.

Необходимо отметить, что в течение 2022 года в значения целевых показателей подпрограммы № 1 на 2023-2025 годы постановлениями Правительства Архангельской области в редакции от 28.04.2022 № 270-пп, от 13.07.2022 № 502-пп, от 30.08.2022 № 643-пп, от 06.10.2022 № 783-пп изменения вносились 4 раза, изменения затронуты 12 показателей из 23 или 52,2 %. При этом, по 3 показателям изменения (корректировки) в течение 2022 года вносились 2 раза.

1) Значения 3 показателей подпрограммы № 1 по пунктам 7, 8, 9, корректировались 2 раза в сторону уменьшения на 2023 год (в редакции от 28.04.2022 № 270-пп, от 30.08.2022 № 643-пп), на 2024 год - корректировка произведена 1 раз (в редакции от 28.04.2022 № 270-пп). На период 2023-2024 годы в 2022 году показатели по пунктам 7, 8, 9 первоначально установлены в редакции от 24.12.2021 № 767-пп. Данные корректировки значений показателей на 2023 и 2024 годы приведены ниже:

7. «Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности»), единиц					
2023 год			2024 год		
Значение показателя в редакции от 24.12.2021 № 767-пп	Значение показателя, в редакции от 28.07.2022 № 270-пп	Значение показателя в редакции от 30.08.2022 № 643-пп	Значение показателя в редакции от 24.12.2021 № 767-пп	Значение показателя, в редакции от 28.07.2022 № 270-пп	Значение показателя в редакции от 30.08.2022 № 643-пп
100	91	40	100	91	91
8. «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 194)», млрд.руб.					
2023 год			2024 год		
Значение показателя в редакции от 24.12.2021 № 767-пп	Значение показателя, в редакции от 28.04.2022 № 270-пп	Значение показателя в редакции от 30.08.2022 № 643-пп	Значение показателя в редакции от 24.12.2021 № 767-пп	Значение показателя, в редакции от 28.04.2022 № 270-пп	Значение показателя в редакции от 30.08.2022 № 643-пп
0,24	0,22	0,1	0,36	0,33	0,33
9. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 194)», млрд.руб.					
2023 год			2024 год		
Значение показателя в редакции от 24.12.2021 № 767-пп	Значение показателя, в редакции от 28.04.2022 № 270-пп	Значение показателя в редакции от 30.08.2022 № 643-пп	Значение показателя в редакции от 24.12.2021 № 767-пп	Значение показателя, в редакции от 28.04.2022 № 270-пп	Значение показателя в редакции от 30.08.2022 № 643-пп
1,2	1,09	0,48	1,8	1,63	1,63

Как следует из таблицы, в связи с произведенными корректировками значений целевых показателей № 7, 8, 9 в течение 2022 года, отклонения значений на 2023 год, по сравнению с редакцией от 24.12.2021 № 767-пп, составили:

- показатель № 7 (- 60 единиц);
- показатель № 8 (- 0,14 млрд.руб.);
- показатель № 9 (- 0,72 млрд.руб.).

2) Редакцией от 13.07.2022 № 502-пп в подпрограмму № 1 добавлены 3 показателя (пункты 7.1, 8.1, 9.1) со значениями на период 2023-2025 годы, в соответствии с постановлением от 22.06.2022 № 1012.

3) Госпрограммой в составе законопроекта предложено скорректировать значения 2 целевых показателей в сторону уменьшения на период 2023-2024 годы, по сравнению с редакцией от 13.09.2022 № 680-пп, по следующим пунктам:

– пункт 12 «Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций в сфере производительности труда Архангельской области, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» (с 12 единиц до 11 единиц), согласно письму АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» от 05.09.2022 № 2022/3/1623;

– пункт 22 «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда» на 2023 год (с 0,031 тыс.чел. до 0,025 тыс.чел.), согласно дополнительному соглашению от 21.07.2022 к соглашению о реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» на территории Архангельской области национального проекта «Производительность труда» от 05.08.2020 № 139-2019-L10037-9/2.

4) Госпрограммой в составе законопроекта предложено скорректировать значения 4 целевых показателей в сторону увеличения на 2023-2025 годы по сравнению с редакцией от 13.09.2022 № 680-пп, согласно дополнительному соглашению к соглашению о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» от 08.07.2022 № 2019-L20037-16/7 по следующим пунктам:

– пункт 6 «Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки нарастающим итогом в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» (с 26 единиц до 27 единиц);

– пункт 11 «Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» (с 6 единиц до 7 единиц);

– пункт 14 «Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» (с 103 чел. до 130 чел.);

– пункт 20 «Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда».

По результатам оценки отмечаем, что на уровне подпрограммы № 1 также сохраняется проблема нестабильности состава показателей: в течение 2022 года исключены 4 показателя, внесены изменения (корректировки) в значения 12 показателей подпрограммы, значения 12 показателей подпрограммы на 2025 год носят прогнозный характер.

По подпрограмме № 2, представленной в составе законопроекта, установлено 12 целевых показателей на 2023-2025 годы, из них:

– значения 3 показателей (25 %) в соответствии с паспортом регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

– значения 5 показателей (41,7 %) в соответствии с паспортом регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

– значения 3 показателей (25 %) в соответствии с паспортом регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

– значение 1 показателя (8,3 %) в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Следовательно, 100 % целевых показателей подпрограммы № 2 госпрограммы, представленных в составе законопроекта, отражают количественные значения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Вместе с тем на 2025 год значения 12 показателей или 100 % установленных по подпрограмме № 2, носят прогнозный характер, идентичны установленным значениям на 2024 год.

При оценке динамики плановых значений показателей подпрограммы № 2 на 2023-2025 годы отмечаем, что доля значений показателей без

существенной динамики составляет 25 % (3 показателя из 12), с отрицательной динамикой отсутствует.

Необходимо отметить, что постановлениями Правительства Архангельской области в редакции от 02.02.2022 № 46-пп, от 13.07.2022 № 502-пп, от 06.10.2022 № 783-пп, в течение 2022 года изменениями затронуты 2 показателя подпрограммы № 2 из 12 или 16,7 %, причем значения 2 показателей по пунктам 29 и 36, корректировались 2 раза.

1) Значения 2 показателей по пунктам 29, 36, корректировались 2 раза в сторону уменьшения на 2023-2024 годы (в ред. от 02.02.2022 № 46-пп), в соответствии с дополнительными соглашениями к соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Архангельской области от 28.12.2021 № 139-2019- I50026-1/2.1, к соглашению о реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» от 28.12.2021 № 139-2020-I20029-1/0.1, изменения представлены ниже:

Наименование целевого показателя	в редакции от 19.01.2022 № 16-пп		в редакции от 02.02.2022 № 46-пп	
	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год
п. 29. Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	7,8	7,8	1,4	1,5
п. 36. Количество субъектов МСП, а также резидентов промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	0,914	1,134	0,462	0,555

2) госпрограммой в редакции от 06.10.2022 № 783-пп по данным показателям добавлено значение целевого показателя на 2025 год, носящее прогнозный характер:

Наименование целевого показателя	в редакции от 13.07.2022 № 502-пп			в редакции от 06.10.2022 № 783-пп		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
п. 29 Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) в рамках федерального проекта «Создание благоприятных	1,4	1,5	-	1,4	1,5	1,5

Наименование целевого показателя	в редакции от 13.07.2022 № 502-пп			в редакции от 06.10.2022 № 783-пп		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
	условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта					
п. 36 Количество субъектов МСП, а также резидентов промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	0,462	0,555	-	0,462	0,555	0,555

По результатам оценки отмечаем, что на уровне подпрограммы № 2 также сохраняется проблема нестабильности состава показателей: в течение 2022 года исключены 9 показателей, внесены изменения (корректировки) в значения 2 показателей подпрограммы, значения 12 показателей или 100 % установленных по подпрограмме № 2 на 2025 год носят прогнозный характер.

6.4.15. Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 664-пп (далее – госпрограмма № 664-пп).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство спорта Архангельской области. Соисполнители госпрограммы: министерство строительства и архитектуры Архангельской области, министерство здравоохранения Архангельской области.

Согласно показателям госпрограммы № 664-пп финансовое обеспечение ее мероприятий осуществляется в рамках 1 подпрограммы. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий госпрограммы в 2023 – 2025 годах за счет всех источников представлены в таблице 158.

Таблица 158. Финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы № 664-пп в 2023–2025 годах, млн.руб.

Источник финансирования	Госпрограмма № 664-пп				
	2021 год (отчет)	2022 (сводная роспись на 01.10.2022)	2023 год (госпрограмма)	2024 год (госпрограмма)	2025 год (госпрограмма)
Всего по госпрограмме, в том числе:	1 087,0	1 391,3	1 293,6	1 166,9	838,9
федеральный бюджет	173,7	431,2	69,6	335,8	0,0
областной бюджет	874,7	939,9	1 180,3	806,1	813,9
местные бюджеты	38,4	20,0	43,3	24,8	24,8
внебюджетные источники	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2

Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы № 664-пп в разрезе источников финансирования представлен на рисунке 101.

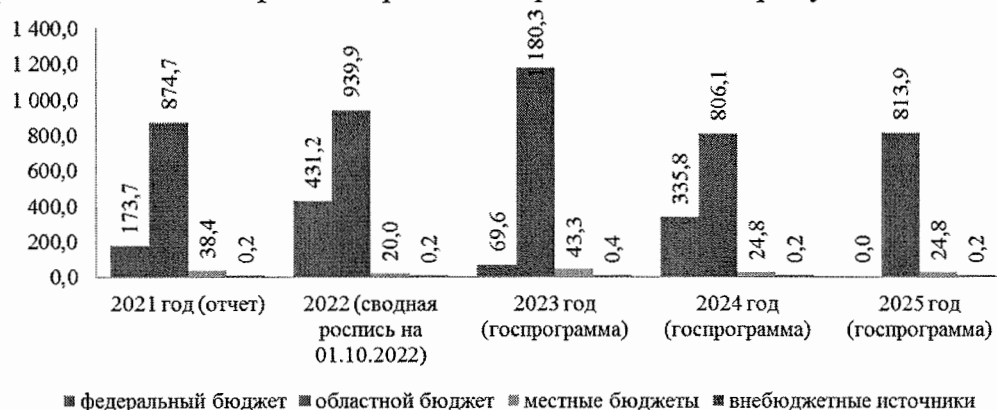


Рисунок 101. Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы № 664-пп в 2023-2025 годах, млн.руб.

Бюджетные ассигнования, планируемые в областном бюджете на реализацию госпрограммы № 664-пп в 2023 году, составляют 1 249,9 млн.руб., что на 121,3 млн.руб. или на 8,8 % меньше показателей сводной росписи на 2022 год по госпрограмме № 664-пп по состоянию на 01.10.2022.

По отношению к 2023 году на плановый период 2024 года отмечается сокращение на 108,0 млн.руб. или на 8,6 %, на 2025 год сокращение на 436,0 млн.руб. или на 34,9 % бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете.

Расходы на реализацию госпрограммы № 664-пп запланированы на 2023 год, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 69,6 млн.руб. (снижение на 361,6 млн.руб. или 83,8 % от уровня 2022 года, в том числе на реализацию федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» на 373,0 млн.руб. или 92,6 %);

- областного бюджета – 1 180,3 млн.руб. (увеличение на 240,4 млн.руб. или 25,6 % от уровня 2022 года).

Следует отметить, что снижение объемов бюджетных ассигнований в 2023 году как в части средств, поступающих из федерального бюджета, так и областного бюджета по нацпроекту «Демография» федерального проекта «Спорт - норма жизни» обусловлена планируемым завершением

строительства ряда спортивных объектов и вводом их в эксплуатацию в 2022 году (строительство спортивного зала ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» в городе Каргополе, а также хоккейной арены «Ледовый дворец» в городе Коряжме) либо основной этап строительства и капитальных вложений таких объектов приходились на текущий год.

Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета обусловлено, прежде всего за счет следующих мероприятий:

1) Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями физической культуры и спорта Архангельской области в 2022 – 578,4 млн.руб., 2023 - 644,1 млн.руб. Увеличение финансирования составило 65,7 млн.руб. или 11,4 %. Увеличение в 2023 году объема субсидии на выполнение государственного задания связано с увеличением заработной платы в соответствии со сценарными условиями на 5,5 %, оплаты коммунальных услуг на 6,1 %, с планируемым вводом в эксплуатацию ФОКа в г. Коряжма в 2022 году и открытием на его базе отделения по хоккею (ГАУ АО СШОР «Поморье»), а также с обеспечением уровня финансирования спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

Контрольно-счетная палата отмечает, что в рамках проверки учреждений, подведомственных министерству спорта Архангельской области, устанавливались случаи отсутствия допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема государственных услуг и государственных работ, однако объемные показатели устанавливались в количественных показателях: «человек».

Контрольно-счетная палата считает необходимым предусмотреть в государственных заданиях учреждений, подведомственных министерству спорта Архангельской области, на 2023 год допустимые (возможные) отклонения для оказания государственных услуг (выполнения государственных работ).

2) Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области субсидии в 2022 – 35,4 млн.руб., 2023 – 61,4 млн.руб. Рост составил 26,0 млн.руб. или 73,4 %. Показателем эффективности мероприятия госпрограммы № 664-пп является ежегодное обустройство и модернизация не менее 8 объектов. Таким образом, в показателе мероприятия отсутствует его ранжирование по годам.

В связи с чем контрольно-счетная палата полагает возможным скорректировать показатель эффективности по годам в случае значительного увеличения финансирования мероприятия с целью его фактической выполнения с учетом удорожания стоимости объектов.

3) Обследование, проектирование, получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и оборудования государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области. Увеличение

финансирования на 17,4 млн.руб. или на 100,0 %. Показателем эффективности мероприятия госпрограммы № 664-пп является ежегодное проведение мероприятий по ремонту не менее 3 объектов государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области.

4) Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области. Увеличение финансирования на 9,5 млн.руб. или на 100,0 %. Показателем эффективности мероприятия госпрограммы № 664-пп является - ежегодное оснащение не менее 1 государственного учреждения физической культуры и спорта Архангельской области спортивным оборудованием и инвентарем.

5) Строительство объекта «Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области» в 2022 – 44,5 млн.руб., 2023 – 177,8 млн.руб. Рост на 133,3 млн.руб. или в 3 раза. Увеличение финансирования связано с вхождением в основной этап строительства объекта и последующим вводом его в эксплуатацию в 2023 году.

6) Субсидии государственным учреждениям физической культуры и спорта Архангельской области на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2022 – 4,2 млн.руб., 2023 – 14,8 млн.руб. Рост ассигнований на 10,6 млн.руб. или 39,6 %, в том числе на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно – 4,6 млн.руб., приобретение комбинированной машины для подготовки льда – 10,0 млн.руб.

7) Оснащение объектов спорта государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области оборудованием и инвентарем в 2022 – 24,3 млн.руб., 2023 – 42,0 млн.руб. Рост составил 17,7 млн.руб. или 72,8 %. Показателем эффективности мероприятия госпрограммы № 664-пп является оснащение введенных в эксплуатацию объектов спорта государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области оборудованием, инвентарем.

В показателе мероприятия отсутствует ранжирование по годам. В связи с чем контрольно-счетная палата полагает возможным скорректировать показатель эффективности с отражением количества учреждений по годам в случае значительного увеличения финансирования мероприятия с целью его фактической выполнения с учетом удорожания стоимости объектов.

При анализе целевых показателей, установленных госпрограммой № 664-пп, установлено следующее.

Госпрограммой № 664-пп в ред. от 07.10.2022 установлено 12 целевых показателей. В целях достижения целевых значений показателей в 2023 году запланирована реализация 26 мероприятий источником финансирования, которых являются средства федерального и областного бюджета.

Из установленных в госпрограмме № 664-пп показателей один показатель «Доля граждан, проживающих на территории Архангельской

области, систематически занимающихся физической культурой и спортом» характеризует достижение показателя национальной цели «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55 процентов к 2025 году», определенной в Указе Президента Российской Федерации № 204.

Через мероприятия, предусмотренные госпрограммой № 664-пп, осуществляется реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)» (далее – региональный проект).

Значения целевых показателей, утвержденных госпрограммой № 664-пп на период 2023-2024 годы, соответствуют значению показателей, установленных паспортом регионального проекта.

При этом необходимо отметить, что госпрограммой № 664-пп предусмотрены два показателя (доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности), которые включены как в региональный проект, так и в федеральный проект «Спорт – норма жизни», в рамках национального проекта «Демография».

В целом значение показателей госпрограммы № 664-пп, регионального проекта соответствует либо выше значения установленного федеральным проектом «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

Анализ динамики целевых показателей, установленных госпрограммой № 664-пп на 2023-2025 годы, показал следующее.

Информация о динамике показателей госпрограммы № 664-пп приведена в таблицах 159 и 160.

Таблица 159. Информация о составе и динамике показателей госпрограммы № 664-пп в 2023–2025 годах

Наименование показателя (индикатора)	2021 год (отчетный финансовый год)	2022 год (текущий финансовый год)		2023 год (очередной финансовый год)		2024 год (первый год планового периода)		2025 год (второй год планового периода)	
	фактическое	значение показателя в соответствии с	коэффициент роста к предыдущему году	значение показателя в соответствии с паспортом	коэффициент роста к предыдущему	значение показателя в соответствии с паспортом	коэффициент роста к предыдущему	значение показателя в соответствии с паспортом	коэффициент роста к предыдущему
1 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	42,6	46,6	109,4	52,2	112,0	55,5	106,3	55,5	100
2 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	55,0	55	100	58	105,5	62,1	107,1	62,1	100

Наименование показателя (индикатора)		2021 год (отчетный финансовый год)	2022 год (текущий финансовый год)		2023 год (очередной финансовый год)		2024 год (первый год планового периода)		2025 год (второй год планового периода)	
		фактическое	значение показателя в соответствии с	коэффициент роста к предыдущему году	значение показателя в соответствии с паспортом	коэффициент роста к предыдущему году	значение показателя в соответствии с паспортом	коэффициент роста к предыдущему году	значение показателя в соответствии с паспортом	коэффициент роста к предыдущему году
3	Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом, %	61,3	61,2	99,8	61,3	100,2	61,4	100,2	61,5	100,2
4	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	86,2	85,5	99,2	86,8	101,5	88,3	101,7	88,4	100,1
5	Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	24,7	35	141,7	46	131,4	49,8	108,3	49,9	100,2
6	Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	13,9	18,8	135,3	21,1	112,2	23,5	111,4	23,6	100,4
7	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	61,4	92	149,8	97	105,4	100	103,1	100	100,0
8	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области, %	15,4	18,6	120,8	20,1	108,1	21,6	107,5	22	101,9
9	Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом, %	82,7	82,8	100,1	82,9	100,1	83	100,1	84	101,2
10	Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, чел.	181	150	82,9	150	100,0	150	100,0	150	100,0
11	Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта, ед.	2	2	100,0	1	50,0	1	100,0	4	400,0
12	Количество отремонтированных объектов спорта, ед.	11	7	63,6	7	100,0	7	100,0	7	100,0

Таблица 160. Анализ динамики плановых (фактических) значений показателей

Параметры для анализа	Количество	Доля в общем объеме показателей отчетного года
Общее количество показателей госпрограммы, значения по которым предусмотрены хотя бы в одном году в части очередного финансового года и планового периода	12	100%
из них:		
с положительной динамикой*	5	41,67%
без существенной динамики*	7	58,33%
с отрицательной динамикой*	0	0

*-В целом за периоды при расчете в отношении каждого показателя анализируются фактические значения за отчетный финансовый год, плановые значения на текущий финансовый год, на очередной финансовый год и плановый период.

В период 2023–2025 годов большинство показателей госпрограммы № 664-пп предусмотрены без существенной динамики плановых значений показателей, характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты.

Так, например, по показателю «Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом» занижены плановые значения в госпрограмме в 2022 году и плановом 2023 году по сравнению с фактическими значениями показателя госпрограммы в 2021 году.

По итогам 2021 года фактическое значение указанного показателя составило 61,3 %, при этом плановые значения на 2022 год установлены на уровне 61,2 %, на 2023 год – 61,3 %. Фактически динамика отсутствует.

По показателю «Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта» занижены плановые значения в госпрограмме в 2022 году и плановом 2023 году по сравнению с фактическими значениями показателя госпрограммы в 2021 году.

По итогам 2021 года фактическое значение указанного показателя составило 181 чел., при этом плановые значения на 2022 год установлены на уровне 150 чел., на 2023-2025 год – 150 чел., ежегодно.

Аналогичная динамика наблюдается для показателя «Количество отремонтированных объектов спорта». Так, по итогам 2021 года фактическое значение указанного показателя составило 11 ед., при этом плановые значения на 2022 год установлены на уровне 7 ед., на 2023-2025 год – 7 ед., ежегодно.

В основном значения показателей госпрограммы № 664-пп в ред. от 07.10.2022 соответствуют аналогичным показателям утвержденной госпрограммы на 1 января 2022 года.

Информация об уточненных значениях показателей госпрограммы № 664-пп в ред. от 07.10.2022 и утвержденных в действующей на 1 января 2022 года редакции госпрограммы, представлена ниже.

Показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в госпрограмме, представленном одновременно в материалах к законопроекту		Показатели (с указанием значений в случае наличия), предусмотренные в соответствии с редакцией госпрограммы на начало текущего финансового года	
«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент»		«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент»	
2024 год	55,5	2024 год	55
2025 год	55,5	2025 год	55,1

Показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в госпрограмме, представленном одновременно в материалах к законопроекту		Показатели (с указанием значений в случае наличия), предусмотренные в соответствии с редакцией госпрограммы на начало текущего финансового года	
<i>«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент»</i>		<i>«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент»</i>	
2023 год	58	2023 год	56
2024 год	62,1	2024 год	57
2025 год	62,1	2025 год	58
<i>«Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, человек»</i>		<i>Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, человек</i>	
2023 год	150	2023 год	115
2024 год	150	2024 год	120
2025 год	150	2025 год	130

В госпрограмме № 664-пп установлены значения показателей до 2025 года включительно. В показатели госпрограммы № 664-пп в ред. от 07.10.2022 и утвержденных в действующей на 1 января 2022 новые показатели не включались и не исключались.

В госпрограмме № 664-пп в ред. от 07.10.2022 по сравнению с редакцией госпрограммы на начало 2022 года увеличены значения по 3 показателям «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» (2024, 2025 год), «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» (2023, 2024, 2025 год), «Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта» (2023, 2024, 2025 год).

Значение целевого показателя «Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» установленное госпрограммой № 664-пп на 2023 год ниже значения, установленного паспортом федерального проекта «Спорт – норма жизни», в рамках национального проекта «Демография». В тоже время госпрограммой № 664-пп на 2024 год предусмотрен значительный рост его значения. Коэффициент роста значения показателя запланирован в 2024 годах на уровне 1,07. Контрольно-счетная палата отмечает, что указанный дисбаланс несет в себе риски по достижению целей, предусмотренных национальным проектом «Демография» с учетом сокращения количества объектов капитального строительства и последующий ввод в эксплуатацию, которых планируется в 2023-2024 годах.

Информация о значениях установленных показателей представлена ниже.

Наименование показателя	Период, год	
	2023	2024
Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»		
Значение, установленное госпрограммой № 664-пп, (в ред. от 07.10.2022), %	58,0	62,1
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019 (по состоянию на 09.09.2021), %	60,0	62,0
Значение, установленное национальным проектом «Демография», %	60,0	62,0

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» утверждена соответствующая программа (далее – госпрограмма РФ от 30.09.2021). При этом целевые показатели госпрограммой РФ от 30.09.2021 как в целом для Российской Федерации, так и для Архангельской области не установлены.

Госпрограмма РФ от 30.09.2021 направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - национальная цель), в соответствии с которым предусматривается увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» и федеральными проектами, не включенными в национальные проекты, «Развитие физической культуры и массового спорта» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Федеральным проектом «Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрено пять показателей, которые также предусмотрены госпрограммой № 664-пп. При этом, указанным федеральным проектом, установлены значения целевых показателей как в целом для Российской Федерации, так и для ее субъектов.

Значение целевых показателей, установленных для Архангельской области на 2023-2024 год, соответствует значению, установленному для целевых показателей госпрограммы № 664-пп.

При этом контрольно-счетная палата отмечает, что значение для двух показателей госпрограммы № 664-пп и федерального проекта, установленного для Архангельской области, ниже значения установленного для федерального уровня.

Информация о значениях установленных показателей представлена ниже.

Наименование показателя	Период, год	
	2023	2024
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом		
Значение, установленное паспортом федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" (по состоянию на 14.02.2022), %	23,0	24,0
Значение, установленное паспортом федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" (по состоянию на 14.02.2022) (для Архангельской области), %	20,1	21,6
Значение, установленное госпрограммой № 664-пп (в ред. от 07.10.2022), %	20,1	21,6
Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом		
Значение, установленное паспортом федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" (по состоянию на 14.02.2022), %	46,8	52,0

Наименование показателя	Период, год	
	2023	2024
Значение, установленное паспортом федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" (по состоянию на 14.02.2022) (для Архангельской области), %	46,0	49,8
Значение, установленное госпрограммой №664-пп (в ред. от 07.10.2022), %	46,0	49,8

Федеральным проектом «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» предусмотрено два показателя, которые также предусмотрены госпрограммой № 664-пп. При этом, указанным федеральным проектом, установлены значения целевых показателей как в целом для Российской Федерации, так и для ее субъектов.

Значение целевых показателей, установленных для Архангельской области на 2023-2024 год, соответствует значению, установленному для целевых показателей госпрограммы № 664-пп.

В части приоритетных целей, отраженных в Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 год, указано «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2035 году увеличится до 50 процентов», что не соответствует значению целевых показателей, предусмотренных Указом Президента от 07.05.2018 № 204, от 21.07.2020 № 474, целям регионального проекта и госпрограммы № 664-пп.

Вместе с тем необходимо отметить, что Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года не содержит информации и направлений ее реализации в части достижения целевых показателей, связанных с развитием физической культуры и спорта.

В связи с чем контрольно-счетная палата полагает возможным дополнить Стратегию социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года мероприятиями в сфере развития физической культуры и спорта с целью взаимоувязки соответствующих целевых показателей, характеризующих эффективность их реализации.

6.4.16. Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья»

Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 659-пп (далее – госпрограмма № 659-пп). В составе документов и материалов к законопроекту госпрограмма № 659-пп представлена в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2022 № 803-пп.

Ответственным исполнителем госпрограммы является агентство по делам молодежи Архангельской области. Соисполнитель госпрограммы: министерство образования и науки Архангельской области.

Согласно показателям госпрограммы № 659-пп финансовое обеспечение ее мероприятий осуществляется в рамках 3 подпрограмм. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий госпрограммы в 2022 – 2025 годах за счет всех источников представлены в таблице 161.

Таблица 161. Финансовое обеспечение мероприятия госпрограммы № 659-пп в 2022-2025 годах, млн.руб.

Источник финансирования	госпрограмма № 659-пп				
	2021 год (отчет)	2022 (сводная роспись на 01.10.2022)	2023 год (госпрограмма)	2024 год (госпрограмма)	2025 год (госпрограмма)
Всего по госпрограмме, в том числе:	456,3	404,7	567,2	406,1	412,8
федеральный бюджет	16,8	7,8	34,7	0,9	0,0
областной бюджет	430,0	392,6	528,7	401,4	408,0
местные бюджеты	8,5	3,3	2,8	2,8	2,8
внебюджетные источники	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0

Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы № 659-пп в разрезе источников финансирования представлен на рисунке 102.

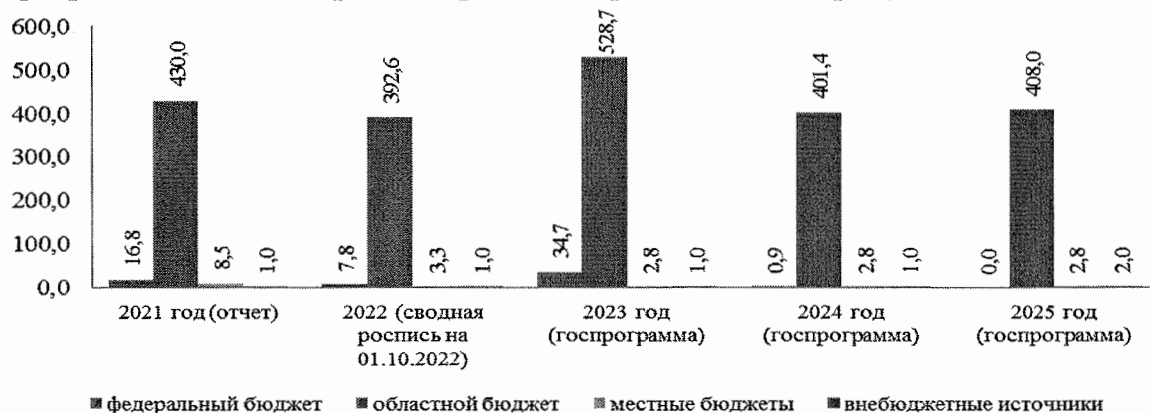


Рисунок 102. Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы № 659-пп в 2023-2025 годах, млн.руб.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы № 659-пп в 2023 – 2025 годах, в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлены в таблице 162.

Таблица 162. Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы № 659-пп в 2023 – 2025 годах, млн.руб.

ГРБС	госпрограмма № 659-пп				
	2021 год (отчет)	2022 (сводная роспись на 01.10.2022)	2023 год (госпрограмма)	2024 год (госпрограмма)	2025 год (госпрограмма)
Всего, в том числе:	446,8	400,4	563,4	402,3	408,0
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	445,9	--	--	--	--
Министерство образования и науки Архангельской области	0,9	0,9	1,6	0,9	0,9
Агентство по делам молодежи Архангельской области	--	399,5	561,8	401,4	407,1

Бюджетные ассигнования, планируемые в областном бюджете на реализацию госпрограммы № 659-пп в 2023 году, составляют 563,4 млн.руб., что на 163,0 млн.руб. или на 40,7 % больше показателей сводной росписи на 2022 год по состоянию на 01.10.2022. На плановый период 2024 и 2025 годов

предполагается сокращение ассигнований на 28,5 % и 27,6 % к 2023 году соответственно.

В ряде подведомственных учреждений в рамках госпрограммы № 659-пп отмечен рост выделяемых средств на выполнение государственного задания в 2023 году.

Из общей суммы предусмотренных бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания государственными учреждениями в сфере молодежной политики и патриотического воспитания увеличивается на 67,7 млн.руб. или 34,3 % (с 196,9 млн.руб. на 2022 год до 264,6 млн.руб. на 2023 год).

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено дополнительным выделением средств ГАУ АО «Молодежный центр» на 7,1 млн.руб. или 13,1 % (с 54,6 млн.руб. на 2022 до 61,7 млн.руб. на 2023) в связи с увеличением стоимостных показателей государственного задания, а также увеличением заработной платы в соответствии со сценарными условиями на 5,5 % и оплаты коммунальных услуг на 6,1 %.

Информация о планируемом увеличении стоимостных показателей по государственным работам приведена ниже:

Наименование работы	Показатель	Ед. измерения	2022		2023		Отклонение	
			кол-во	млн.руб.	кол-во	млн.руб.	млн.руб.	%
Консультационная и методическая поддержка в сфере молодежной политики	количество проведенных консультаций	шт.	500	18,2	500	6,2	-12,0	-66,1
Консультационная и методическая поддержка в сфере содействия занятости молодежи	количество проведенных консультаций	шт.	2 000	18,2	2 000	24,7	6,5	35,7
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	количество проведенных мероприятий	шт.	293	18,2	293	30,9	12,7	69,6
Итого	x	x	x	54,6	x	61,7	7,1	13,1

Следует отметить, что, объемный показатель государственного задания по услугам (работам) на 2023 установлен на уровне 2022 года. Увеличение ассигнований обусловлено за счет увеличения стоимости по работе «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни», «Консультационная и методическая поддержка в сфере содействия занятости молодежи», в том числе за счет снижения стоимости по работе «Консультационная и методическая поддержка в сфере молодежной политики».

Так, плановое значение расходов, связанных с реализацией в расчете на 1 мероприятие по работе «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную,

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» и 1 консультация по работе «Консультационная и методическая поддержка в сфере содействия занятости молодежи», составит в 2022 году – 62,12 тыс.руб./мер., 9,10 тыс.руб./конс., в 2023 году – 105,36 тыс.руб./мер., 12,35 тыс.руб./конс. соответственно. Таким образом, увеличение стоимости выполняемых государственных работ по отношению к 2022 году по каждой из работ составило от 69,6 до 35,7 %.

Согласно данным контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодежный центр» (акт проверки от 11.04.2022), а именно смете затрат на выполнение работ на 2021 год стоимость утвержденных в госзадании на 2021 год составила, в том числе:

- на выполнение работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» в объеме 270 мероприятий в сумме 16 782,8 тыс.руб. (в среднем на проведение 1 мероприятия – 62,1 тыс.руб.), что составляет 33,33 % от общего объема субсидии;

- на выполнение работы «Консультационная и методическая поддержка в сфере молодежной политики» в объеме 500 консультаций в сумме 16 785,8 тыс.руб. (в среднем на 1 консультацию – 33,6 тыс.руб.), или 33,33 %;

- на выполнение работы «Консультационная и методическая поддержка в сфере содействия занятости молодежи» в объеме 2 000 консультаций в сумме 16 785,8 тыс.руб. (в среднем на 1 консультацию – 8,3 тыс.руб. руб.), или 33,33 %.

Таким образом, контрольно-счетная палата отмечает, что в 2021, 2022 годах при утверждении сметы затрат на выполнение государственного задания учреждения наблюдался дисбаланс в формировании и финансировании в разрезе государственных работ. С учетом чего, на 2023 год произведено перераспределение бюджетных средств (их увеличение) по работе «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни», объемным показателем которой является проведение мероприятия, носящего более затратный характер.

Планируемое увеличение средств на выполнение государственного задания ГАУ АО «Патриот» составило в сумме 59,3 млн.руб. или на 55,0 % (с 107,9 млн.руб. на 2022 до 167,2 млн.руб. на 2023). Увеличение бюджетных ассигнований в 2023 году обусловлено переводом на круглогодичное содержание структурного подразделения «Круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи

«Авангард» созданного в 2022 году на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна» и переданного в ГАУ АО «Патриот». В связи с чем последнему увеличен объемный показатель по ряду работ, а также заложено увеличение заработной платы в соответствии со сценарными условиями на 5,5 %, оплаты коммунальных услуг на 6,1 %.

Информация о планируемом увеличении объемного показателя по государственным работам приведена ниже:

Наименование работы	Показатель	Ед. измерения	Объемный показатель, установленный на 2022 год	Объемный показатель, установленный на 2023 год	Объем средств, выделяемых на выполнение государственного задания в 2022 году по состоянию на 01.10.2022, млн.руб.	Объем средств, выделяемых на выполнение государственного задания в 2023 году, млн.руб.	Отклонение в финансировании	
							млн.руб.	%
Организация мероприятий (Фестивали)	количество проведенных мероприятий	ед.	4	5	0,2	0,4	0,2	68,7
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности и нравственных ценностей среди молодежи, молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	количество проведенных мероприятий	ед.	220	230	12,2	17,3	5,1	41,4
Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки, секции)	количество проведенных мероприятий	ед.	486	488	27,1	32,5	5,4	19,8
Организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы	количество проведенных сборов	шт.	7	16	36,5	77,6	41,1	112,5
Организация летнего отдыха	количество человек	чел.	210	210	23,6	30,4	6,8	29,0
Итого	х	х	х	х	99,6	158,2	58,6	58,83

Таким образом, основная доля увеличения бюджетных средств связана с расходами, направленными на функционирование центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» по государственным работам «Организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы» «Организация летнего отдыха» рост составил 41,1 и 6,8 млн.руб.

Кроме того, запланировано проведение закупок на оснащение структурного подразделения «Круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в рамках мероприятия 1.4 «Материально-техническое обеспечение государственных учреждений Архангельской области сферы государственной молодежной политики» в связи с чем увеличение средств составит 34,0 млн.руб. или в 2,4 раза (с 25,0 млн.руб. на 2022 год до 59,0 млн.руб. на 2023 год). Из которых 25

млн.руб. бюджетных ассигнований направлено на дополнительное материальное оснащение центра «Авангард», что эквивалентно объему ассигнований, выделенных на 2022 год.

В тоже время рост ассигнований по мероприятию обусловлен выделением средств областного бюджета на благоустройство территории ГАУ АО «Патриот» в рамках проекта «Аллея славы» в сумме 34 млн.руб. или 100,0 %. При этом необходимо отметить следующее: в обоснование планируемых ассигнований имеется положительное заключение ГАУ АО «АРЦС» от 23.12.2021 № 29-1-3-1139-21 согласно, которому стоимость работ в ценах 4 кв. 2021 года составила 29,8 млн.руб. С учетом инфляционных процессов в 2022 году составлен уточненный сводный сметный расчет стоимости строительства, согласно которому стоимость составила 35,2 млн.руб. На дату формирования проекта бюджета уточненное положительное заключение от ГАУ АО «АРЦС» не получено. Таким образом, при определении потребности бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия нарушен принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 БК РФ.

Кроме того, имеет место увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию 1.8 «Реализация мероприятий ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», направленных на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений, поставленных на государственный учет на 30,0 млн.руб. или более чем в 4 раза, в том числе за счет федеральных средств – 26,9 млн.руб., средств областного бюджета – 3,1 млн.руб. Согласно госпрограмме № 659-пп целевым показателем эффективности реализации мероприятия является - восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) не менее 80 воинских захоронений, установка не менее 150 мемориальных знаков. По мероприятию 3.1 Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации увеличение составило 10,0 млн.руб. или в 2,6 раза. Согласно госпрограмме № 659-пп целевым показателем эффективности реализации мероприятия является проведение не менее 4 профильных военно-патриотических смен в детских оздоровительных лагерях ежегодно; проведение не менее 2 военно-спортивных игр ежегодно; проведение областного конкурса на лучший зональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе ежегодно; проведение не менее 5 областных военно-полевых сборов ежегодно. По мероприятию 1.5 «Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью» увеличение составило 5,2 млн.руб. или 1,9 раза. Согласно госпрограмме № 659-пп целевым показателем эффективности реализации мероприятия является поддержка не менее 3 муниципальных учреждений по работе с молодежью ежегодно.

С учетом изложенного, контрольно-счетная плата отмечает, что отсутствие ранжирования количества обустроенных (восстановленных)

объектов по годам в увязке со значительным увеличением бюджетных ассигнований требует организации надлежащего контроля расходования средств со стороны главного распорядителя средств с целью снижения риска недостижения бюджетного принципа эффективности в случае реализации мероприятия из расчета расходов произведенных на 1 объект или 1 мероприятие.

Также в 2023 году планируется существенное увеличение финансирования по мероприятию 3.3 «Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области» на сумму 20,0 млн.руб. или в 2,8 раза. (с 11,0 млн.руб. в 2022 до 31,0 млн.руб. в 2023). Вместе с тем увеличен целевой показатель эффективности реализации мероприятия (содействие трудоустройству на временные рабочие места в ежегодно не менее 1 500 молодых людей в 2022, в 2023 - не менее 3 000 молодых людей). Согласно представленной информации от агентства по делам молодежи Архангельской области на 2023 год предварительно планируется предоставление субсидии 29 муниципальным образованиям, на территории которых 190 работодателей будут организовать временные рабочие места для 4059 несовершеннолетних.

Вместе с тем, контрольно-счетная палата отмечает, что реализация мероприятия носит заявительный характер. При этом существуют риски неиспользования бюджетных ассигнований муниципальными образованиями по причине несоответствия условиям предоставления субсидии, а именно:

1) наличие утвержденной муниципальной программы, в рамках которой предполагается реализация мероприятия по трудоустройству, на софинансирование которого предоставляется субсидия (далее - муниципальная программа);

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета, определяемого постановлением Правительства Архангельской области на очередной финансовый год и на плановый период.

В связи с чем контрольно-счетная палата считает необходимым усилить информационную компоненту о наличии соответствующих средств в бюджете Архангельской области с целью проведения муниципальными образованиями своевременной корректировки своих программ и изыскания необходимых для софинансирования средств с целью соответствия условиям предоставления субсидии, а также информирования работодателей, готовых организовать соответствующие рабочие места.

Пунктом 1.3 подпрограммы № 1 Перечня мероприятий (приложение № 2 госпрограммы № 659-пп) к реализации утверждено мероприятие

«Проведение областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики». Показатель результата мероприятия: реализация ежегодно не менее 63 проектов с объемом финансирования на 2023 год в сумме 8,0 млн.руб., что эквивалентно объему средств, выделенных на его реализацию в 2022 году.

В разделе 2 «Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, описание основных проблем» указано, что продолжается реализация грантовой системы поддержки социальных проектов молодежи через областной конкурс проектов в сфере государственной молодежной политики и поддержку детских и молодежных общественных объединений.

Согласно п. 4 ст. 15 областного закона от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодежной политике в Архангельской области» молодежь, молодежные и детские общественные объединения вправе участвовать в конкурсах программ (проектов) на соискание государственных грантов в сфере молодежной политики в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области.

Таким образом, подразумевается, что реализация мероприятия «Проведение областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики» осуществляется через выделение на конкурсной основе грантов.

В рамках госпрограммы № 659-пп какое-либо положение (порядок) организации и проведения областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики, подведения его итогов, и в итоге условий предоставления победителям субсидий (грантов), отсутствует.

Источником выплаты грантов грантополучателям являются средства субсидии на иные цели, предоставляемые в рамках соглашения ГАУ АО «Молодежный центр».

В основных и иных видах деятельности ГАУ АО «Молодежный центр», разрешенных уставом, отсутствует деятельность по предоставлению бюджетных средств иным некоммерческим организациям в целях реализации государственной поддержки их деятельности, отсутствуют полномочия по организации и проведению конкурсов на получение данной поддержки.

Между тем, полномочия по оказанию государственной поддержки некоммерческим организациям предусмотрены согласно седьмому абз. пп. «т» пп. 1 п. 8 Положения об агентстве по делам молодежи Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 17.03.2022 № 139-пп (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.08.2022 № 561-пп), за учредителем.

Учитывая изложенное, наделение учреждение функциями в сфере, отнесенной действующим законодательством к компетенции органа государственной власти (учредителя), противоречит части 3 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся учреждениями, юридическим лицам (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием ими услуг регулируется статьями 78, 78.1 БК РФ, устанавливающими определенные условия предоставления таких субсидий.

Резюмируя изложенное, учредителем при наделении ГАУ Архангельской области «Молодежный центр» полномочиями распорядителя средств областного бюджета по оказанию государственной поддержки в виде грантов сторонним организациям нарушены положения о предоставлении субсидий на иные цели, установленными статьей 78.1 БК РФ.

Таким образом, направление учреждению денежных средств в размере 8,0 млн.руб. на проведение конкурсов проектов с целью предоставления грантов иным лицам, а не на удовлетворение нужд самого государственного учреждения, на покрытие расходов (по договорам на реализацию проектов сторонними организациями), которые не осуществляются учреждением, противоречит положениям о предоставлении субсидий на иные цели, установленными статьей 78.1 БК РФ.

Аналогичное несоответствие наблюдается в отношении мероприятий «Организация медиа-освещения деятельности в сфере молодежной политики и патриотического воспитания» с объемом финансирования 1,8 млн.руб. (без изменений к 2022 году) (ГАУ АО «Молодежный центр»), «Проведение областного конкурса проектов в сфере патриотического воспитания» с объемом финансирования 8,0 млн.руб. (без изменений к 2022 году) (ГАУ АО «Патриот»), реализуемых за счет средств субсидии на иные цели, которая предоставляется государственным учреждениям.

В 2023 году запланировано увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию «Обеспечение деятельности агентства по делам молодежи Архангельской области» на сумму 9,1 млн.руб. или 60,2 % (с 15,1 млн.руб. на 2022 год до 24,5 млн.руб. на 2023 год) на его функционирование. Рост обусловлен тем, что последнее было создано во втором квартале 2022 года, т.е. расходы на его содержание на 2022 год были запланированы не в полном объеме.

При анализе целевых показателей, установленных госпрограммой № 659-пп, установлено следующее.

В рамках государственной программы на 2023-2025 год утверждено 5 целевых показателей, характеризующих эффективность ее реализации в целом.

Целевые показатели госпрограммы № 659-пп в основном соответствуют целям и задачам, установленным Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.

Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Информация о динамике показателей госпрограммы № 659-пп приведена в таблицах 163 и 164.

Таблица 163. Информация о составе и динамике показателей госпрограммы № 659-пп в 2023– 2025 годах.

Наименование показателя (индикатора)	2021 год (отчетный финансовый год)	2022 год (текущий финансовый год)		2023 год (очередной финансовый год)		2024 год (первый год планового периода)		2025 год (второй год планового периода)		
	фактическое	значение показателя в соответствии с паспортом	коэффициент роста к предыдущему	значение показателя в соответствии с паспортом	коэффициент роста к предыдущему	значение показателя в соответствии с паспортом	коэффициент роста к предыдущему	значение показателя в соответствии с паспортом	коэффициент роста к предыдущему	
1	Темп роста (снижения) численности молодежи, проживающей в Архангельской области, по отношению к предшествующему году, %	97,8	95,9	98,1	96	100,1	96,3	100,3	96,5	100,2
2	Степень вовлеченности молодежи в мероприятия государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью и ресурсных центров для молодежи в Архангельской области, %	28,6	30	104,9	30	100,0	33	110,0	34	103,0
3	Доля молодежи, удовлетворенной реализацией молодежной политики в Архангельской области, ежегодно, %	46,4	44,5	95,9	45,5	102,2	47	103,3	48	102,1
4	Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи, ежегодно, %	42,3	43	101,7	43	100,0	44,5	103,5	45	101,1
5	Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в Архангельской области, ежегодно, %	60,5	60	99,2	60	100,0	60	100,0	60	100,0

Таблица 164. Анализ динамики плановых (фактических) значений показателей.

Параметры для анализа	Количество	Доля в общем объеме показателей отчетного года
Общее количество показателей госпрограммы, значения по которым предусмотрены хотя бы в одном году в части очередного финансового года и планового периода	5	100%
из них:		
с положительной динамикой*	0	0,00%
без существенной динамики*	5	100%
с отрицательной динамикой*	0	0

*-В целом за периоды при расчете в отношении каждого показателя анализируются фактические значения за отчетный финансовый год, плановые значения на текущий финансовый год, на очередной финансовый год и плановый период.

В период 2023-2025 годов большинство показателей госпрограммы № 659-пп предусмотрены без существенной динамики плановых значений показателей, характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты.

Так, например, по показателю «Темп роста (снижения) численности молодежи, проживающей в Архангельской области, по отношению к предшествующему году» занижены плановые значения в госпрограмме в 2022

году и плановом периоде по сравнению с фактическими значениями показателя госпрограммы в 2021 году.

Так, по итогам 2021 года фактическое значение указанного показателя составило 97,8 %, при этом плановые значения на 2022 год установлены на уровне 95,9 %, на 2023 год – 96,0 %, на 2024 год – 96,3 %, на 2025 год – 96,5 %.

По показателю «Доля молодежи, удовлетворенной реализацией молодежной политики в Архангельской области, ежегодно» занижены плановые значения в госпрограмме в 2022 году и плановом периоде по сравнению с фактическими значениями показателя госпрограммы в 2021 году.

Так, по итогам 2021 года фактическое значение указанного показателя составило 46,4 %, при этом плановые значения на 2022 год установлены на уровне 44,5 %, на 2023 год – 45,5 %.

По показателю «Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в Архангельской области, ежегодно» занижены плановые значения в госпрограмме в 2022 году и плановом периоде по сравнению с фактическими значениями показателя госпрограммы в 2021 году.

Так, по итогам 2021 года фактическое значение указанного показателя составило 60,5 %, при этом плановые значения на 2022 год установлены на уровне 60,0 %, на 2023-2025 годы – 60,0 %.

По 2 из 5 показателей госпрограммы № 659-пп значения запланированы с положительной динамикой «Степень вовлеченности молодежи в мероприятия государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью и ресурсных центров для молодежи в Архангельской области» и «Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи, ежегодно» только на 2024-2025 годы.

Так, значение для указанных показателей на 2022, 2023 годы установлено на уровне планового значения на 2021 год в связи с тем, что в 2021 их фактическое значение составило 28,6 % и 42,3 % при плане на 2021 – 30,0 % и 43,0 % соответственно.

Значения указанных выше 5 показателей госпрограммы № 659-пп в ред. от 10.10.2022 соответствуют аналогичным показателям утвержденной госпрограммы на 1 января 2022 года, т.е. корректировке не подвергались.

В госпрограмме № 659-пп установлены значения показателей до 2025 года включительно. В показатели госпрограммы № 659-пп в ред. от 07.10.2022 и утвержденных в действующей на 1 января 2022 новые показатели не включались и не исключались.

Таким образом, контрольно-счетная плата отмечает, что плановые значения показателей госпрограммы № 659-пп на 2023-2025 годы, характеризующие ее эффективность реализации в целом, установлены ниже фактических значений за 2021 год, либо на уровне плановых значений 2021 года, поскольку фактически не были достигнуты. В связи с чем возникают

риски получения не корректной оценки при проведении анализа эффективности ее реализации, а также степени качества планирования и управления госпрограммой.

В то же время контрольно-счетная палата отмечает, что на федеральном уровне отсутствуют соответствующие целевые показатели, с установленными плановыми значениями (закрепленные в федеральных проектах, государственных федеральных программах), включенные в госпрограмму № 659-пп, что в свою очередь дает «люфт» при установлении (изменении) плановых значений показателей ответственным исполнителем госпрограммы № 659-пп.

В части региональной базы необходимо отметить, что цели и задачи, отраженные в госпрограмме № 659-пп, соответствуют приоритетным целям Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ, направленным на повышение ответственности молодежи за будущее Архангельской области, сокращение миграционного оттока из Архангельской области через вовлечение населения в реализацию инициатив, предложенных молодежными сообществами, повышение роли молодежи в волонтерских движениях, формирование управленческого резерва регионального и муниципального уровней из представителей молодежи, организация культурного досуга для молодежи.

Вместе с тем Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года не содержит информации и направлений ее реализации в части достижения целевых показателей, связанных с развитием в сфере развития молодежной политики и патриотического воспитания.

В связи с чем контрольно-счетная палата полагает возможным внести соответствующие изменения в Стратегию социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года в части мероприятий в сфере развития молодежной политики и патриотического воспитания с целью взаимоувязки соответствующих целевых показателей, характеризующих эффективность их реализации.

6.4.17. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»

Постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп утверждена адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее адресная программа, АП № 153-пп).

Объем финансирования согласно законопроекту на 2023 год на реализацию мероприятий АП № 153-пп составляет 6 122,0 млн.руб., что на 2 786,6 млн.руб. меньше объемов 2022 года – 8 908,6 млн.руб., утвержденных сводной бюджетной росписью на 01.10.2022 года.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию АП № 153-пп в разрезе источников финансирования представлено ниже:

Наименование	Целевая статья	Сумма, млн.руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"	51 0 00 00000	6 122,0	4 351,7	0,00
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	51 0 00 67483	6 000,0	3 253,8	0,00
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	51 0 00 67484	122,0	1 097,9	0,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию АП № 153-пп в разрезе исполнителей адресной программы представлено ниже:

Наименование	Целевая статья	Сумма, млн.руб.		
		2023	2024	2025
министерство строительства и архитектуры АО	51 0 00 00000	4672,9	3218,9	0
средства Фонда	51 0 00 67483	4579,4	2143,6	0
средства областного бюджета	51 0 00 67484	93,5	1 075,3	0
министерство ТЭК и ЖКХ АО	51 0 00 00000	1449,1	1132,8	0
средства Фонда	51 0 00 67483	1420,5	1110,2	0
средства областного бюджета	51 0 00 67484	28,6	22,6	0

Отсутствие бюджетных ассигнований на 2025 год связано с тем, что Архангельской областью в 2021 году подписано соглашение о досрочном завершении мероприятий программы до 30 сентября 2024 года (вместо 1 сентября 2025 года), то есть на один год раньше.

Приложением № 10 АП № 153-пп (в редакции от 24.06.2022) предусмотрены расходы на 2023 год – 5 629,9 млн.руб., из них за счет средств Фонда – 5 517,3 млн.руб., средства областного бюджета – 112,6 млн.руб., для министерства ТЭК и ЖКХ АО. При этом расходы для министерства строительства и архитектуры АО не предусмотрены. В том числе в адресной программе отсутствуют расходы на 2024 год, что не соответствует законопроекту.

Также следует отметить о наличии отклонений объемов финансирования, указанных в адресной программе от объемов распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом на реализацию программных мероприятий на 2023:

- для министерства строительства и архитектуры АО на 100 %,

– для министерства ТЭК и ЖКХ АО в адресной программе расходы обозначены на 4 180,8 млн.руб. больше, чем указано в законопроекте.

Плановые значения целевых показателей в соответствии с Приложением № 5 адресной программы представлены ниже:

наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 года
расселяемая площадь, кв.м.	93 065,41	111 080,85	162 761,82	0
количество переселяемых жителей, чел.	5441	6589	8605	0

При этом плановые показатели на период 2023-2025 годов регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого полностью производится исполнение мероприятий адресной программы, значительно выше.

Таблица 165. Сравнение значений ЦП адресной программы и РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Наименование ЦП	2022 год		2023 год		2024 год	
	АП № 153-пп	паспорт РП	АП № 153-пп	паспорт РП	АП № 153-пп	паспорт РП
расселяемая площадь, тыс.кв.м.	93,06	194,65	111,08	305,19	162,76	451,87
количество переселяемых жителей, тыс.чел.	5,44	10,85	6,58	17,00	8,60	25,16
отклонение						
расселяемая площадь, тыс.кв.м.	101,59		194,11		289,11	
количество переселяемых жителей, тыс.чел.	5,41		10,42		16,56	

6.5. Дорожный фонд Архангельской области

Законопроектом предлагается утвердить Дорожный фонд Архангельской области (далее – Дорожный фонд) с объемом финансирования на 2023 год в размере 14 707,8 млн.руб. или 100,7 % уточненного плана на 2022 год, на 2024 год в размере 13 632,4 млн.руб. или 93,3 % уточненного плана на 2022 год, на 2025 год в размере 8 917,6 млн.руб. или 61,0 % уточненного плана на 2022 год. Информация представлена в рисунке ниже.

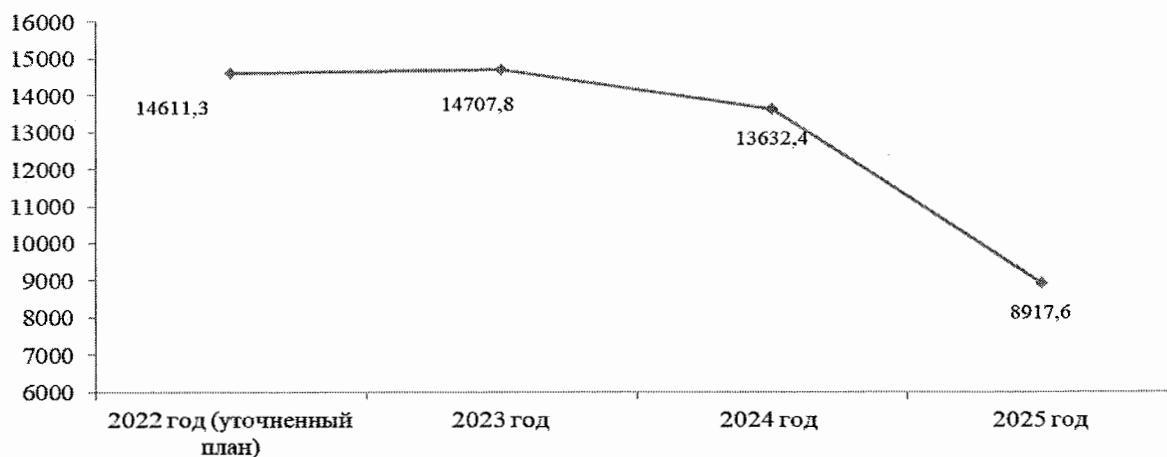


Рисунок 103. Объемы финансирования Дорожного фонда на 2022-2025 годы, млн.руб.

На период 2023-2025 годов одним из источников формирования Дорожного фонда обозначен – Бюджетные кредиты из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Статьей 3. областного закона от 24.10.2011 № 350-25-ОЗ «О дорожном фонде Архангельской области» (далее – Закон о дорожном фонде) установлены источники формирования дорожного фонда:

Положениями Закона о дорожном фонде бюджетные кредиты из федерального бюджета не определены источником доходов Дорожного фонда.

Структура источников доходов Дорожного фонда за планируемый период представлена следующим образом:

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, автомобильный бензин, моторные масла, прямогонный бензин) составляют: 2023 год – 48,1 %, 2024 год – 55,42 %, 2025 год – 81,7 %,

- межбюджетные трансферты составляют в 2023 году - 32,7%, в 2024 году - 31,0 %, в 2025 году - доходы не планируются,

- бюджетные кредиты из федерального бюджета составляют в 2023 году - 12,3 %, 2024 год – 6,1 %, 2025 год – 6,7 %,

- доля транспортного налога увеличилась с 3,7 % в 2023 году до 6,2 % в 2025 году,

- по остальным видам доходов наблюдается незначительное изменение удельного веса в общей структуре доходов.

На рисунках ниже представлена структура источников доходов Дорожного фонда за 2023 – 2025 годы.

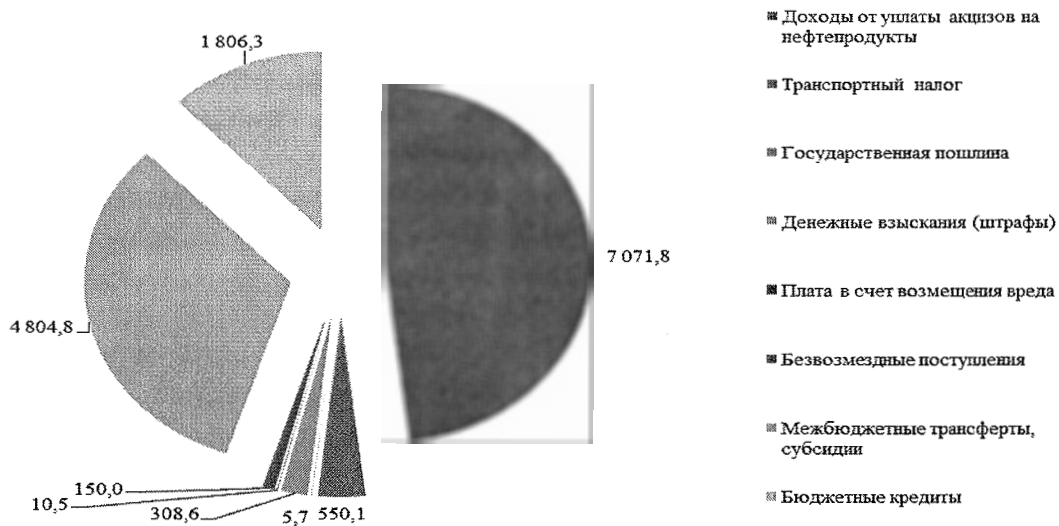


Рисунок 104. Структура доходов Дорожного фонда на 2023 год, млн.руб.

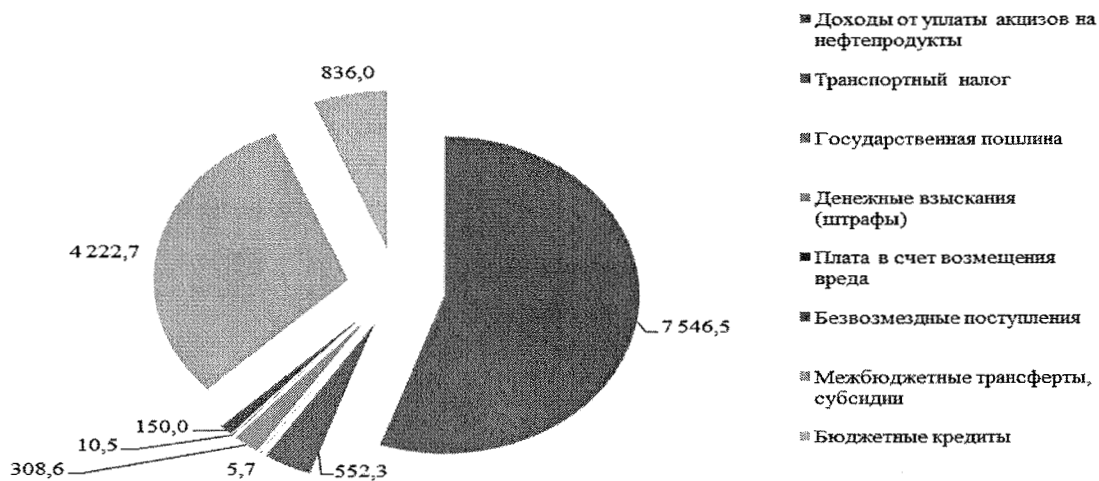


Рисунок 105. Структура доходов Дорожного фонда на 2024 год, млн.руб.

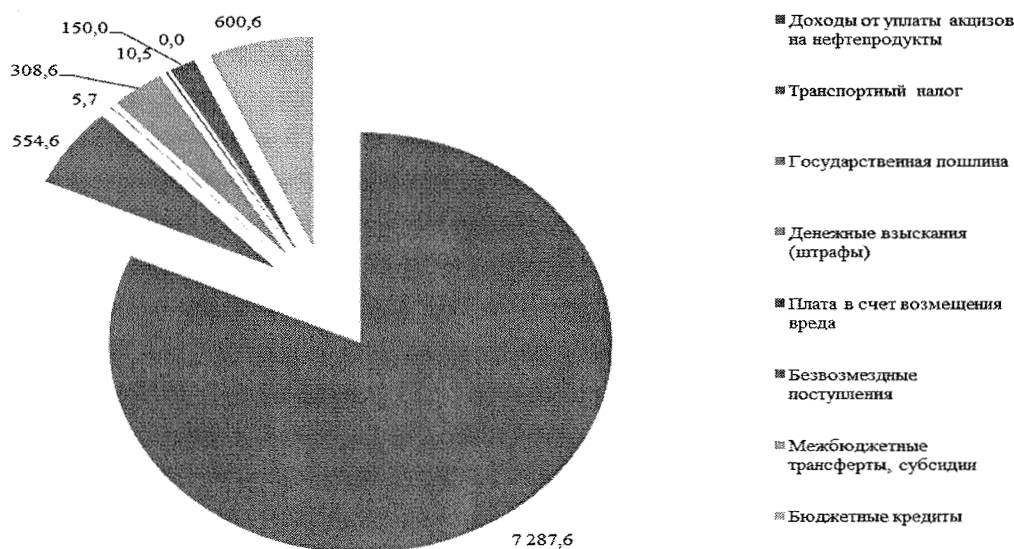


Рисунок 106. Структура доходов Дорожного фонда на 2025 год, млн.руб.

Расходы Дорожного фонда Архангельской области за 2023-2025 годы запланированы к реализации в рамках программных и непрограммных мероприятий, из которых доля ассигнований направленных на мероприятия ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» составит 99,5 %.

Условия, установленные в абзаце первом пункта 2 статьи 8 законопроекта: направить не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области, формируемого за счет доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также транспортного налога, выполнены.

В составе документов к законопроекту представлено Приложение № 27 к Пояснительной записке «Расшифровка расходов дорожного фонда Архангельской области на проектирование и строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, а также на их капитальный ремонт и ремонт (пункт 2 статьи 8 законопроекта)».

За счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда расходы на реализацию НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составят: в 2023 году – 7 933,2 млн.руб. или 53,9 % годовых ассигнований Дорожного фонда, в 2024 году – 8 132,7 млн.руб. или 59,7 % годовых ассигнований Дорожного фонда, в 2025 году – 2 535,1 млн.руб. или 28,4 % годовых ассигнований Дорожного фонда. На рисунке ниже представлены расходы Дорожного фонда за 2022-2025 годы в разрезе федеральных проектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

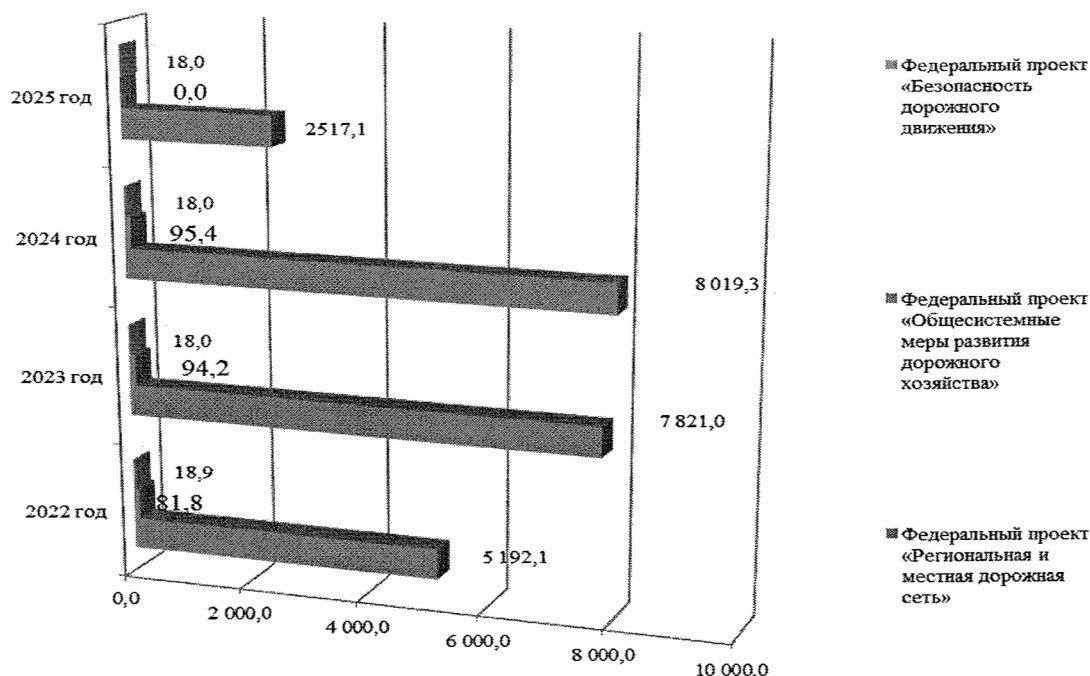


Рисунок 107. Расходы Дорожного фонда за 2022-2025 годы в разрезе федеральных проектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», млн.руб.

б.б. Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности

ОАИП на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с пунктом 14.1 статьи 5 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 07.10.2022 № 794-пп.

Проектом Закона финансирование ОАИП на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрено в объеме, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 07.10.2022 № 794-пп (таблица 166):

Таблица 166. Объемы финансирования ОАИП на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование	Период		
	2023 год	2024 год	2025 год
Объем финансирования ОАИП, млн.руб.	7 507,4	4 483,6	3 406,0
в т.ч. расходы на реализацию национальных проектов	3 670,3	2 818,6	2 762,0

Соотношение объема расходов на реализацию ОАИП, предусмотренных проектом областного закона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, к объему расходов ОАИП на 2022 год представлен в таблице 167:

Таблица 167. Соотношение объема расходов на реализацию ОАИП, предусмотренных проектом областного закона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, к объему расходов ОАИП на 2022 год

Объем расходов ОАИП на 2022 год*	Объем расходов ОАИП на 2023 год	% от объема 2022 года (гр.2/гр.1) *100	Объем расходов ОАИП на 2024 год	% от объема 2022 года (гр.4/гр.1) *100	Объем расходов ОАИП на 2025 год	% от объема 2022 года (гр.6/гр.1) *100
всего						
11 144,4	7 507,4	67,4	4 483,6	40,2	3 406,0	30,6
		- 32,6		- 59,8		- 69,4
в том числе:						
средства федерального бюджета и прочих поступлений в ОБ						
7 946,6	5 359,4	67,4	3 669,6	46,2	956,6	12,0
		- 32,6		- 53,8		- 88,0
средства областного бюджета						
3 197,8	2 148,0	67,2	814,0	25,5	2 449,4	76,6
		- 32,8		- 74,5		- 23,4

*Объем расходов ОАИП на 2022 год утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 24.01.2022 № 19-пп (в редакции от 25.10.2022 № 859-пп).

Таким образом, проектом областного закона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрено существенное снижение объема инвестиций в объекты капитального строительства к объему инвестиций на 2022 год: в 2023 году – на 32,6%; в 2024 году – на 59,8 %; в 2025 году – на 69,4%.

В разрезе источников финансирования: на 2023 год запланировано сопоставимое снижение расходов за счет ФБ (-32,6%) и ОБ (-32,8%); на 2024 год снижение расходов за счет ФБ составит 53,8%, ОБ – 74,5%; на 2025 год – снижение расходов за счет ФБ составит 88,0%, ОБ – 23,4%.

Следует отметить, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренный ОАИП на 2022 год в первоначальной редакции (от 24.01.2022) составлял 8 943,6 млн. руб. (в том числе средства ФБ – 6 258,3 млн. руб., ОБ – 2 685,3 млн. руб.), в течение 2022 года объем бюджетных ассигнований увеличен, по состоянию на 01.11.2022 увеличение составило (+) 2 200,8 млн. руб. (24,6%) (в т.ч. за счет средств ФБ – (+) 1 688,3 млн. руб. (27,0%), ОБ – (+) 512,5 млн. руб. (19,0 %).

ОАИП на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов включены мероприятия, реализация которых предусмотрена в рамках Федеральных проектов (таблица 168):

Таблица 168. Информация о количестве и объеме расходов (в разрезе источников финансирования), предусмотренных на реализацию мероприятий ОАИП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, реализуемых в рамках Федеральных проектов

Наименование Федерального проекта	2023 год		2024 год		2025 год	
	Кол-во мероприятий	Объем расходов, млн. руб.	Кол-во мероприятий	Объем расходов, млн. руб.	Кол-во мероприятий	Объем расходов, млн. руб.
"Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" №9 Всего, в том числе:	7	687,4	5	439,2	3	300,7

Наименование Федерального проекта	2023 год		2024 год		2025 год	
	Кол-во мероприятий	Объем расходов, млн. руб.	Кол-во мероприятий	Объем расходов, млн. руб.	Кол-во мероприятий	Объем расходов, млн. руб.
	ФБ	646,2		424,9		291,0
	ОБ	41,2		14,3		9,7
"Спорт - норма жизни" Р5 Всего, в том числе:	1	20,0	1	254,7	-	0,0
	ФБ	0,0		249,6		0,0
	ОБ	20,0		5,1		0,0
"Современная школа" Е1 Всего, в том числе:	7	914,5	6	1968,0	6	2461,3
	ФБ	839,4		1840,3		65,0
	ОБ	75,1		127,7		2396,3
"Чистая вода" F5 Всего, в том числе:	7	727,7	2	156,4	-	0,0
	ФБ	713,2		153,3		0,0
	ОБ	14,5		3,1		0,0
"Региональная и местная дорожная сеть" R1 Всего, в том числе:	1	1294,6	-	0,0	-	0,0
	ФБ	1022,0		0,0		0,0
	ОБ	272,6		0,0		0,0
"Культурная среда" A1 Всего, в том числе:	1	26,1	-	0,0	-	0,0
	ФБ	23,5		0,0		0,0
	ОБ	2,6		0,0		0,0
ИТОГО: Всего, в том числе:	24	3670,3	14	2818,3	9	2762,0
	ФБ	3244,3		2668,1		356,0
	ОБ	426,0		150,2		2406,0

Всего на реализацию ОАИП на период с 2023 по 2025 год в рамках шести Федеральных проектов планируется осуществление инвестиций в объекты капитального строительства на общую сумму 9 250,6 млн. руб., в том числе средства ФБ – 6 268,4 млн.руб., ОБ – 2 982,2 млн.руб.

Соотношение объема расходов по мероприятиям ОАИП, предусмотренных проектом областного закона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в рамках Федеральных проектов, к объему аналогичных расходов на 2022 год представлен в таблице 169:

Таблица 169. Соотношение объема расходов на реализацию мероприятий ОАИП, реализуемых в рамках национальных проектов, предусмотренных проектом областного закона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, к объему расходов ОАИП на 2022 год

Объем расходов ОАИП (НП) на 2022 год	Объем расходов ОАИП (НП) на 2023 год	% от объема 2022 года (гр.2/гр.1)* 100	Объем расходов ОАИП (НП) на 2024 год	% от объема 2022 года (гр.4/гр.1)* 100	Объем расходов ОАИП (НП) на 2025 год	% от объема 2022 года (гр.6/гр.1)* 100
всего						
3 718,8	3 670,3	98,7	2 818,6	75,8	2 762,0	74,3
		- 1,3		- 24,2		- 25,7

Таким образом, проектом закона предусмотрено сокращение инвестиций по мероприятиям ОАИП, реализуемым в рамках Федеральных проектов с 1,3% в 2023 году до 25,7% в 2025 году.

Динамика расходов на реализацию ОАИП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по сравнению с объемом данных расходов на 2022 год представлена на рисунке 108:

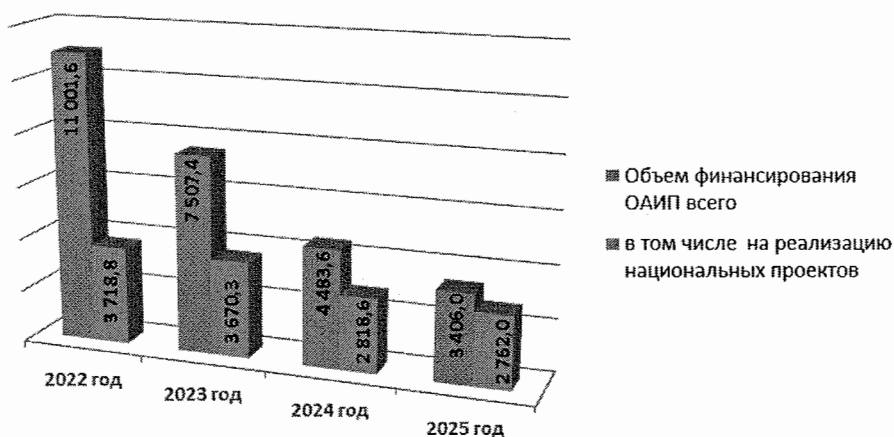


Рисунок 108. Динамика расходов на реализацию ОАИП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (млн. руб.)

В разрезе отраслевых направлений расходы ОАИП на 2023 год характеризуются следующими показателями (таблица 170):

Таблица 170. Анализ планируемых расходов на реализацию ОАИП в 2023 году по сравнению с показателями 2022 года в разрезе отраслевых направлений

Наименование отрасли	Объем расходов по ОАИП на 2022 год, млн. руб.	Проект ОЗ на 2023 год			
		Объем расходов ОАИП на 2023 год, млн. руб.	Прирост (+) /снижение (-) объема расходов к 2022 году, млн. руб.	Темпы прироста (+)/ снижения(-) к 2022 году, %	% к показателю 2022 года
Здравоохранение	3 336,4	740,4	- 2 596,00	- 77,8	22,2
Образование	3 114,3	1 256,8	- 1 857,50	- 59,6	40,4
Культура	167,3	367,7	200,40	119,8	219,8
Жилищное строительство	52,6	190,2	137,60	261,6	361,6
Инженерная инфраструктура	1 472,4	1 117,6	- 354,80	- 24,1	75,9
Дорожное строительство, транспортная инфраструктура	2 198,9	3 192,4	993,50	45,2	145,2
Водное хозяйство	0,3	385,2	384,90	128 300,0	128 400,0
Спорт	361,1	197,8	- 163,30	- 45,2	54,8
Прочие	298,3	59,3	- 239,00	- 80,1	19,9
Итого	11 001,6	7 507,4	- 3 494,2	- 31,8	68,2

Прирост объемов финансирования ОАИП на 2023 год отмечается по отраслям: «Культура», «Жилищное строительство», «Дорожное строительство, транспортная инфраструктура», «Водное хозяйство».

Существенное снижение планируемых объемов финансирования ОАИП на 2023 год отмечается по отраслям: «Здравоохранение» (-78,0%); «Образование» (-60,0%).

Анализ планируемых расходов на реализацию ОАИП в 2023 году по сравнению с показателями 2022 года в разрезе госпрограмм приведен в таблице 171:

Таблица 171. Анализ планируемых расходов на реализацию ОАИП в 2023 году по сравнению с показателями 2022 года в разрезе госпрограмм

Наименование программ	Бюджетные ассигнования на 2022 год, млн. руб.			Бюджетные ассигнования на 2023 год, млн. руб.			Соотношение плановых показателей 2023 года к показателям 2022 года, млн.руб.		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ
		гр.6-гр.3	гр.7-гр.4		гр.8-гр.5				
Развитие здравоохранения АО	3 240,8	2 801,1	439,7	740,4	646,2	94,2	-2 500,4	-2 154,9	-345,5
Развитие образования и науки АО	2 256,9	1 142,8	1 114,1	1 256,8	839,6	417,2	-1 000,1	-303,2	-697,0
Культура Русского Севера	132,7	105,1	27,7	367,7	142,5	225,2	235,0	37,4	197,6
Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения АО	1 109,1	970,1	139,0	360,7	0,0	360,7	-748,5	-970,1	221,6
Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в АО	81,8	0,0	81,8	0,0	0,0	0,0	-81,8	0,0	-81,8
Защита населения и территории АО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	12,1	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	-12,1	0,0	-12,1
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в АО	74,1	0,0	74,1	418,7	158,0	260,7	344,6	158,0	186,7
Комплексное развитие сельских территорий АО	434,5	234,7	199,8	32,4	31,7	0,6	-402,2	-203,0	-199,2
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в АО	72,2	0,0	72,2	0,0	0,0	0,0	-72,2	0,0	-72,2
Развитие лесного комплекса АО	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства АО	781,3	704,8	76,6	727,7	713,1	14,6	-53,7	8,4	-62,0
Развитие транспортной системы АО	1 865,9	1 322,7	543,2	3 160,0	2 828,3	331,6	1 294,1	1 505,7	-211,5
Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага	433,0	299,1	133,9	219,5	0,0	219,5	-213,6	-299,1	85,5
Совершенствование гос. управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в АО	53,9	0,0	53,9	15,9	0,0	15,9	-38,0	0,0	-38,0
Развитие физической культуры и спорта в АО	444,3	319,5	124,8	197,8	0,0	197,8	-246,5	-319,5	73,0
Молодежь Поморья	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0
Итого	11 001,6	7 899,8	3 101,8	7 507,4	5 359,4*	2 148,0	-3 494,2	-2 540,4	-953,8

*в том числе 1 806,3 млн. руб. - иные безвозмездные поступления в областной бюджет

В общей сумме снижения объемов финансирования ОАИП в 2023 году по сравнению с показателями 2022 года (- 3 494,2 млн. руб.) основная доля приходится на снижение объема финансирования мероприятий ОАИП в рамках ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» – (-) 2 500,4 млн. руб., что составляет 71,6% от общей суммы снижения расходов. Значительное снижение расходов на 2023 год также отмечается по ГП АО «Развитие образования Архангельской области» - 1 000,1 млн. руб. (28,6%).

По отдельным госпрограммам отмечается существенное увеличение объемов финансирования на 2023 год: ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» – (+) 1 294,1 млн. руб.; ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области» – (+) 344,6 млн. руб.; ГП АО «Культура Русского Севера» – (+) 235,0 млн. руб.

В рамках ОАИП на 2023-2025 годы проектом закона предусмотрена реализация 75 мероприятий, в том числе на 2023 год предусмотрена реализация 62 мероприятий.

Структура ОАИП на 2023 год в части количества планируемых мероприятий и расходов на их реализацию на 2023 год в разрезе госпрограмм и ГРБС в соотношении к ОАИП на 2022 год характеризуется следующими показателями (таблица 172):

Таблица 172. Структура ОАИП на 2023 год в части количества планируемых мероприятий и расходов на их реализацию на 2023 год в разрезе госпрограмм и ГРБС в соотношении к ОАИП на 2022 год

Госпрограмма	ГРБС	Показатели на 2022 год (утв. постановления Правительства АО от 24.01.2022 №19-пп в редакции от 22.09.2022)		Показатели на 2023 год (проект ОЗ)		Отклонение показателей 2023 года от показателей 2022 года	
		Количество объектов	Объем капвложений на 2022 год, млн.руб.	Количество объектов	Объем капвложений на 2023 год, млн. руб.	Количество объектов (гр.6-гр.4)	Объем капвложений на 2022 год (гр.7-гр.5), млн.руб.
Развитие здравоохранения АО	минстрой	10	3 240,8	9	740,4	-1	- 2 500,4
Развитие образования и науки АО	минстрой	10	2 256,9	8	1 146,5	-2	- 1 110,4
	минобр	0	-	2	110,2		110,2
Культура Русского Севера	минстрой	2	132,7	2	367,7	0	235,0
Обеспечение качественным доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения АО	минстрой	5	1 056,4	5	316,1	0	- 740,3
	минздрав	12	30,3	14	44,5	2	14,2
	минтэк	2	22,4	0	-	-2	- 22,4

Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в АО	минстрой	1	81,8	0	-	-1	-	81,8
Защита населения и территорий АО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	минстрой	1	3,1	0	-	-1	-	3,1
	агентство ПС и ГЗ	1	9,0	0	-	-1	-	9,0
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в АО	минтранс	1	72,2	0	-	-1	-	72,2
Молодежь Поморья	агентство по делам молодежи	1	9,0	0	-	-1	-	9,0
Развитие физической культуры и спорта в АО	минстрой	4	437,3	2	197,8	-	-	239,5
	минспорта	1	7,0	0	-	-1	-	7,0
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов АО	минприроды	1	73,8	1	33,5	0	-	40,3
	минстрой	1	0,3	1	385,2	0	-	384,9
Развитие энергетики и ЖКХ АО	минтэк	14	781,3	7	727,7	-7	-	53,6
Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в АО	администрация Губернатора АО	1	53,9	2	15,9	1	-	38,0
Развитие транспортной системы АО	минтранс	10	1 865,9	6	3 160,0	-4	-	1 294,1
Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага	минстрой	3	433,0	2	219,5	-1	-	213,5
Комплексное развитие сельских территорий АО	минстрой	5	434,5	0	-	-4	-	434,5
	минтранс	0	-	1	32,4	1	-	32,4
Развитие лесного комплекса АО	минстрой	0	-	1	10,0	1	-	10,0
	Итого	76	11 001,6	62	7 507,4	-14	-	3 494,2

По сравнению с 2022 годом количество мероприятий, предусмотренных ОАИП на 2023 год, уменьшилось на 14 мероприятий. Наибольшее сокращение количества мероприятий ОАИП на 2023 год отмечается по ГП АО «Развитие энергетики и ЖКХ АО», ГРБС – минтэк АО – (-) 7 мероприятий.

Количество мероприятий по ГП АО «Развитие транспортной системы АО» уменьшилось на 4 мероприятия, вместе с тем, в связи с включением в ОАИП объекта «Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала № 152 в г. Архангельске», расходы по которому на 2023 год предусмотрены в сумме 1 260,0 млн. руб., объемы финансирования госпрограммы на 2023 год превышают расходы 2022 года.

В соответствии с Порядком подачи и рассмотрения заявок на включение объектов в проект программы (раздел 2.2) Правил формирования ОАИП 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 минстроем АО на основании заявок исполнительных органов

государственной власти Архангельской области, являющихся главными распорядителями, государственных учреждений Архангельской области, государственных унитарных предприятий Архангельской области, являющихся заказчиками (предполагаемыми заказчиками) по государственным контрактам, местных администраций муниципальных образований Архангельской области, имеющих утвержденные документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

В рамках экспертного мероприятия проведен анализ заявок на включение объектов в ОАИП на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов на соответствие положениям Правил №298-пп, согласно которым:

- заказчики прилагают к заявке по всем объектам - проект решения об осуществлении капитальных вложений (пп. 1) п. 13);

- по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, в отношении которых планируются строительство или реконструкция, в том числе с элементами реставрации представляется заключение по результатам проведенного в порядке, установленном Правительством РФ, технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, или следующие документы: копия документа об утверждении проектной документации объекта капитального строительства; копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (пп. 2) п. 13).

Из 62 мероприятий ОАИП, предусмотренных на 2023 год, 29 мероприятий являются переходящими, из них реализуются: с 2014 года – 1 объект, с 2015 года – 3 объекта, с 2017 года – 1 объект, с 2019 года – 2 объекта, с 2020 года – 2 объекта, с 2021 года – 6 объектов, с 2022 года – 14 объектов.

Вновь включено в ОАИП на 2023 год 33 объекта (мероприятия), по всем объектам в составе заявок имеются решения об осуществлении капитальных вложений.

С нарушением положений пп. 1) п. 13 Правил № 298-пп в составе заявок представлены следующие проекты решений об осуществлении капитальных вложений:

- 1) министерством образования АО по объекту «Приобретение здания с земельным участком, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, окр. Ломоносовский, наб. Северной Двины, д. 3, для реализации проекта «IT Парк Digital Arctic» представлен проект решения об

осуществлении капитальных вложений, не соответствующий форме приложения №2 к Правилам № 298-пп;

2) министерством природных ресурсов и ЛПК АО представлен проект решения об осуществлении капитальных вложений по объекту «Арктический учебный центр по переподготовке работников лесопожарных формирований ГАУ АО «Единый лесопожарный центр», не соответствующий форме приложения №1 к Правилам № 298-пп - не указано наименование объекта;

3) министерством транспорта представлены проекты решений об осуществлении капитальных вложений по объектам: «Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Центральная и автомобильной дороги переулком Заозерный п. Лайский док Приморского района Архангельской области», «Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Онега – Тамица – Кянда на участке Тамица – Кянда в Онежском районе Архангельской области», «Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству автомобильной дороги Онега – Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе», не соответствующие форме приложения №1 к Правилам № 298-пп.

Положительные заключения государственной экспертизы имеются по пяти объектам. Информация о вновь включенных в ОАИП на 2023 год объектах капитального строительства, приведена в приложении № 10 к настоящему заключению.

Согласно прогнозным срокам окончания строительства (приобретения) объектов капитального строительства, указанным в графе 8 ОАИП по каждому объекту капитального строительства, к вводу в эксплуатацию в 2023 году предусмотрено 34 объекта или 54,8% от общего количества объектов на 2023 год. Следует отметить, что в пояснительной записке к проекту областного закона к вводу в эксплуатацию в 2023 году предусмотрено только 24 объекта (38,7%), с учетом подтвержденного объема бюджетных ассигнований на дату утверждения ОАИП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В состав ОАИП на 2023 год включены следующие объекты капитального строительства, ранее учтенные в Реестре объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Архангельской области и муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, утвержденном распоряжением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29.06.2022 № 135-р (таблица 173):

Таблица 173. Информация об объектах незавершенного строительства, включенных в ОАИП на 2023 год

Наименование объекта незавершенного строительства	Наименование госпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на 2023 год, млн. руб.	Прогнозный срок окончания
«Реконструкция объекта незавершенного капитального строительства (110-квартирный жилой дом в микрорайоне № 2 г. Мирный)»	Обеспечение качественным доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения АО	101,7	2023 год

Наименование объекта незавершенного строительства	Наименование госпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на 2023 год, млн. руб.	Прогнозный срок окончания
Проектирование и строительство объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова»	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов АО	385,2	2024 год

В ходе экспертизы проекта областного закона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с целью соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного положениями статьи 34 БК РФ контрольно-счетной палатой вносилось предложение о проведении анализа актуальности Правил № 298-пп в части предоставления в составе заявки на включение объекта капитального строительства в ОАИП на очередной финансовый год и плановый период документов, предусмотренных подпунктом 2) пункта 13 пункта Правил № 298-пп. Данной нормой Правил № 298-пп не установлены пределы по срокам утвержденной проектной документации и положительных заключений государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства. Таким образом, в программу включаются (могут включаться) объекты капитального строительства, проектная документация по которым требует доработки в связи с ее неактуальностью (не производятся предусмотренные проектом материалы и оборудование, истекают сроки выданных технических условий, теряют актуальность результаты изыскательских работ и пр.) При этом, формальное наличие положительного заключения государственной экспертизы ПСД, является основанием для включения объекта в ОАИП по основаниям, изложенным в подпункте 2) пункта 13 Правил № 298-пп.

В ходе анализа заявок по вновь включенным в ОАИП на 2023 год объектам капитального строительства (приложение № 10 к настоящему заключению) установлено, что по объекту «Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) г. Мирный» положительное заключение повторной государственной экспертизы №29-1-3-0151-10 выдано агентством архитектуры и градостроительства Архангельской области 10.08.2010.

Контрольно-счетная палата обращает внимание на взаимосвязь наличия актуальных документов в составе заявок на включение объектов капитального строительства в ОАИП на очередной финансовый год и плановый период и своевременной реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой.

6.7. Реализация приоритетных национальных проектов и программ

В настоящее время в Российской Федерации реализуются 13 национальных проектов, 1 комплексный план и 1 национальная программа. В структуру указанных национальных проектов, комплексного плана и

программы входят 79 федеральных проектов¹², определяющих и конкретизирующих задачи и результаты национальных проектов.

В 2022 году в областном бюджете по состоянию на 01.10.2022 предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 33 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов и одного комплексного плана на общую сумму 26 166,3 млн.руб.

В 2023 году Архангельская область финансово не участвует в реализации:

- национальной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года»;
- национального проекта «Наука и университеты»;
- национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Государственными и адресной программы Архангельской области, представленными в составе документов к законопроекту на 2023 год, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 30 региональных проектов в рамках 10 национальных проектов на сумму 22 484,3 млн.руб., что на 14,1 % (-3 702,0 млн.руб.) ниже бюджетных ассигнований на 2022 года по состоянию на 01.10.2022.

Указанными государственными и адресной программы Архангельской области на 2023 год не предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию следующих региональных проектов, которые реализуются в 2022 году:

- «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)» национального проекта «Культура»;
- «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»;
- «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда»;
- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»;
- «Развитие региональных аэропортов» транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Вместе с тем значительно увеличиваются ассигнования на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»: предусматриваются ассигнования в сумме 7 821,0 млн.руб., что на 50,6 % (+2 628,9 млн.руб.) превышает соответствующие ассигнования 2022 года.

¹² <https://spending.gov.ru/budget/np/>

В таблице 174 представлены сведения о реализации национальных проектов, предусмотренные государственными и адресной программыми Архангельской области на 2023 – 2025 годы, представленными в составе документов к законопроекту, а также показатели сводной бюджетной росписи на 2022 год (на 01.10.2022).

Таблица 174. Сведения о финансировании мероприятий национальных проектов РФ, предусмотренные из областного бюджета на 2022 – 2025 годы, млн.руб.

Наименование	Роспись на 2022 год (на 01.10.22)	Утверждено программами Архангельской области		
		2023 год	2024 год	2025 год
Национальный проект "Культура"	391,7	722,2	282,2	136,3
Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"	7,6	0,0	180,7	0,0
Национальный проект "Образование"	1 392,3	1 297,5	2 593,1	2 589,1
Национальный проект "Жилье и городская среда"	11 242,5	7 314,0	5 192,4	499,9
Национальный проект "Экология"	53,4	164,2	198,9	100,3
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	128,3	174,8	121,8	121,8
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"	5,0	91,3	5,0	5,0
Национальный проект "Производительность труда"	17,4	16,4	5,3	5,3
Национальный проект "Здравоохранение"	4 192,9	1 589,2	1 686,5	2 262,8
Национальный проект "Демография"	3 077,3	3 129,4	3 503,8	3 546,8
Национальный проект "Безопасные качественные дороги", в т.ч.	5 345,5	7 985,5	8 184,9	2 587,3
Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"	0,0	0,0	9,5	0,0
Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года	332,3	0,0	0,0	0,0
Итого	26 186,3	22 484,3	21 964,2	11 854,7

На 2024 год расходы на реализацию национальных проектов предусматриваются на 2,3 % (-520,1 млн.руб.) ниже, чем предусмотрено на 2023 год, а на 2025 год – последующие снижение на 46,0 % (-10 109,4 млн.руб.).

Одновременно с этим отмечаем, что паспортами региональных проектов период из финансирования, как правило, ограничен 2024 годом.

Более подробные сведения о планируемых целях отдельных национальных проектов и бюджетных ассигнованиях на их достижение представлены ниже.

6.7.1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

Национальный проект «Цифровая экономика» включает в себя 7 федеральных проектов, из них 5 проектов реализуются на территории Архангельской области (далее – РП или региональный проект), в т.ч.:

- «Информационная инфраструктура»;
- «Информационная безопасность»;
- «Цифровые технологии»;
- «Цифровое государственное управление».

Указанные региональные проекты связаны с государственной программой Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области»;

– «Кадры для цифровой экономики», которая связана с государственной программой Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».

Не реализуются на территории Архангельской области 2 федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды» и «Искусственный интеллект».

Финансовые средства на указанные выше 5 региональных проектов, реализуемые на территории Архангельской области, согласно их паспортам, на 2022 – 2024 годы предусмотрены только по региональному проекту «Информационная инфраструктура», по другим проектам финансирование не предусмотрено.

На 2025 год финансовые средства на реализацию обозначенных региональных проектов паспортами указанных проектов не предусматриваются, т.к. период реализации определен с 2019 года по 2024 год.

Информация о потребности финансового обеспечения реализации РП «Информационная инфраструктура» представлена в таблице 175.

Таблица 175. Мероприятия регионального проекта «Информационная инфраструктура», реализуемого на территории Архангельской области, входящего в состав национального проекта «Цифровая экономика», согласно паспорту данного проекта по состоянию на 28.10.2022, млн.руб.

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет	0,0	82,0	365,9
Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122"	7,6	0,0	0,0
На участках мировых судей формирование и функционирование 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	0,0	8,9	8,9

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
Итого	7,6	90,9	374,8

Показатели государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 549-пп (в ред. 06.10.2022 № 786-пп) по реализации указанного выше регионального проекта, на 284,986 млн.руб. отличаются от паспорта данного регионального проекта, в части финансирования на 2023 – 2024 годы, из них:

1. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет», т.е. на обеспечение доступа к сети интернет в образовательных организациях финансирование утверждено финансирование только на 2024 год в общей сумме 180,7 млн.руб. (177,1 млн.руб. - за счет федерального бюджета, 3,6 млн.руб. – за счет областного бюджета), что на 185,2 млн.руб. (365,9-180,7) меньше, чем установлено паспортом РП «Информационная инфраструктура», а средства на 2023 год не предусмотрены (по РП – 82,0 млн.руб.) или на 2023 – 2024 годы в целом на 267,197 млн.руб. меньше;

2. 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 видео-конференц-связи, финансирование на 2023 – 2024 годы не предусмотрено или на 17,789 млн.руб. меньше, чем установлено РП «Информационная инфраструктура»;

Справочно: Показатели данной государственной программы в части финансирования на 2022 год мероприятия «Создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122», в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» (7,6 млн.руб.) соответствуют паспорту регионального проекта.

Исходя из вышеизложенного, полагаем необходимым синхронизировать показатели финансирования мероприятий ГП АО «Цифровое развитие Архангельской области», паспорта РП «Информационная инфраструктура, входящего в состав национального проекта «Цифровая экономика» на сумму 284,986 млн.руб.

6.7.2. Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Чистая страна»

Срок реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов (Архангельская область).

Проект включает в себя четыре показателя:

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов: базовое значение на 2018 год принято с нулевым показателем, на 31.12.2024 проектом предусмотрена ликвидация пяти свалок (в городах: Архангельск – 4 свалки, Няндомы – 1 свалка).

1.2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов: базовое значение 2018 года принято с нулевым показателем, на 31.12.2024 проектом предусмотрено улучшить качество жизни 374,63 тыс. человек.

2. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

2.1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации: базовое значение 2018 года принято с показателем 3,5 тыс. человек, которое остается неизменным до конца 2024 года;

2.2. Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде: за базовое значение 2018 года принят один объект, который остается неизменным до 31.12.2024 года – это «Ликвидация нефтяного загрязнения в водоохраной зоне ручья Кузнецов в Мезенском районе Архангельской области» (акт ликвидации от 18.12.2017).

Проект реализуется в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп (далее – ГП № 10).

Следует отметить, что в паспорте регионального проекта, размещенном на сайте Правительства Архангельской области и в Электронном бюджете (управление национальными проектами), отсутствует 5 раздел «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта».

Обеспечение реализации регионального проекта предусмотрено в рамках мероприятия пункта 2.4. «Ликвидация и рекультивация свалок в границах городов» ГП № 10 на 2023 – 2024 годы. Общий объем ассигнований из всех источников согласно ГП № 10 (в ред. постановления Правительства АО от 06.10.2022 № 789-пп) на реализацию данного мероприятия предусмотрен на 2023 год только за счет средств областного бюджета в размере 49,9 млн.руб., на 2024 год всего предусмотрено 663,2 млн.руб., из них средства областного бюджета – 45,7 млн.руб., что составляет 91,4 % от финансирования 2023 года и 617,5 млн.руб. за счет внебюджетных средств.

Формирование финансового обеспечения паспорта регионального проекта осуществляется на основании сведений сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации, представленной для размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с положениями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н.

На реализацию мероприятия пункта 2.4. «Ликвидация и рекультивация свалок в границах городов» ГП № 10 законопроектом предусмотрено на 2023 год 49,9 млн.руб., на 2024 год – 45,7 млн.руб.

КСП АО отмечает о необходимости размещения паспорта регионального проекта на сайте Правительства Архангельской области и в Электронном бюджете (управление национальными проектами) в полном объеме для обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности государственных органов.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Срок реализации проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов Архангельская область.

Достижение обозначенных проектом показателей следующее:

1. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку).

1.1. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО: базовое значение на 2018 год составляет 100 %, до 2021 года со снижением до 97,2 % к 2024 году.

2. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов.

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО: базовое значение на 2018 год составляет 0 % до 2022 года, в 2022 году – 1 %, с последующим увеличением с 2023 года до 2,8 % до 2024 года.

2.2. Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО: базовое значение на 2018 год составляет 0 % до 2022 года, в 2022 году – 6,3 %, с последующим увеличением с 2023 года до 18,5 % до 2024 года.

2.3. Доля разработанных электронных моделей: базовое значение на 2018 год составляет 0 % и с 2019 года достижение составляет 100 % до 2024 года.

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов: базовое значение на 2018 год составляет 0 % до 2021 года, на 2022 год – 38 %, 2023 год – 37 % и 2024 год – 36 %.

2.5. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами: базовое значение на 2018 год составляет 90 %, которое неизменно до 2024 года.

Общий объем ассигнований из всех источников, согласно показателям паспорта РП, планируется направить на реализацию проекта всего 127,7 млн.руб., в том числе 2020 году – 107,96 млн.руб. и в 2021 году – 19,7 млн.руб. На 2023 - 2024 финансирование согласно паспорту РП не предусмотрено.

ГП № 10 (в ред. постановления Правительства АО от 06.10.2022 № 789-пп) на реализацию РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2023 - 2024 запланировано строительство 3 мусороперерабатывающих комплексов по обращению с ТКО, перечень которых представлен в таблице 176 и закупка контейнеров для отдельного накопления ТКО, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления ТКО (мероприятие 1.12.).

На реализацию данных мероприятий ГП № 10 (в ред. постановления Правительства АО от 06.10.2022 № 789-пп) предусмотрено на 2023 год только за счет средств областного бюджета в размере 50,9 млн.руб., на 2024 год всего предусмотрено 2 211,3 млн.руб., из них средства областного бюджета – 52,9 млн.руб., что составляет 104 % от финансирования 2023 года и 2 158,4 млн.руб. за счет внебюджетных средств.

Таблица 176. Перечень комплексов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, расположенных в Архангельской области

№ мероприятия ГП	Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, расположенный в Архангельской области:
1.16.	Котласский р-н МО "Черемушское" (мощность 70 000 тонн в год)
1.15.	Няндомский район (мощностью 60 000 тонн в год)
1.14.	Холмогорский район (мощностью 275 000 тонн в год)

Сравнение объемов финансирования паспорта РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и ГП № 10 представлено в таблице 177.

Таблица 177. Объемы финансирования реализации ГП №10 и РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2021 - 2024 гг.

Показатель	Объемы финансирования, млн.руб.			
	2021	2022	2023	2024
ГП № 10	19,7	0,0	50,9	2 211,3
РП G2	19,7	0,0	0,0	0,0
отклонение	0,0	0,0	50,9	2 211,3

Формирование финансового обеспечения реализации регионального проекта (паспорт) осуществляется на основании сведений сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации, представленной для

размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с положениями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н.

На реализацию мероприятия пунктов 1.12, 1.14 – 1.16 подпрограммы № 1 ГП № 10 законопроектом предусмотрено на 2023 год - 50,9 млн.руб., на 2024 год – 52,9 млн.руб.

КСП АО отмечает о необходимости приведения в соответствие объемов финансирования паспорта РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и ГП № 10.

Региональный проект «Сохранение лесов»

Мероприятия по реализации РП «Сохранение лесов (Архангельская область)» связаны с ГП АО № 15.

Целью реализации РП «Сохранение лесов» является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

Целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», установленный в ГП АО № 15 на 2023 - 2024 годы, соответствует установленному для Архангельской области ФП «Сохранение лесов» показателю на 2023 – 2024 гг.

Показатели федерального проекта по субъекту РФ отражены на рисунке 109:



Рисунок 109. Значения целевого показателя за 2019-2024 годы

На 2025 год указанный показатель, согласно ГП АО № 15, установлен в размере 100 %.

Результатом РП «Сохранение лесов» НП «Экология», согласно ГП АО № 15, являются:

- оснащение ГАУ АО «ЕЛЦ» специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению: к 2021 году на 50% от потребности; к 31 декабря 2023 года - на 70% от потребности;
- увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в пользование (аренду): к 2024 году до 10,055 тысяч гектаров; на

лесных участках, переданных в пользование (аренду) к 31 декабря 2024 года: на площади 70,515 тыс. га;

– оснащение ГАУ АО «ЕЛЦ» лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров: к 2021 году на 87% от потребности; к 31 декабря 2024 года - на 100 % от потребности;

– формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений: к 2025 году до 1,01 тонны.

Паспортом РП «Сохранение лесов»¹³ объемы финансирования предусмотрены:

– на 2022 год в сумме 52,1 млн.руб., что не соответствуют объёму финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, предусмотренному ГП АО № 15 на сумму 1,3 млн.руб.;

– на 2023 год в сумме 63,3 млн.руб.;

– на 2024 год в сумме 97,7 млн.руб., что не соответствуют объёму финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, предусмотренному ГП АО № 15 на сумму 2,6 млн.руб.;

– на 2025 год - не предусмотрено.

Объемы, предусмотренные ГП АО № 15 за счет средств областного и федерального бюджетов на оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, на увеличение площади лесовосстановления отражены в таблице 178.

Таблица 178. Объёмы финансирования 2021-2025 гг. на реализацию мероприятий, предусмотренных ГП АО № 15 на РП «Сохранение лесов» ФП «Сохранение лесов», НП «Экология»

Наименование мероприятия, год	ФБ, млн.руб.	ОБ, млн.руб.	Всего, млн.руб.	Увеличение (+), уменьшение (-) к предыдущему году, млн.руб.
оснащение учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием				
2021 год	31,1	1,8	32,9	
2022 год	0	0	0	-32,9
2023 год (целевой показатель к 2023 году)	0	1,9	1,9	+1,9
2024 год	0	0	0	-1,9
2025 год	0	0	0	0
оснащение учреждений лесопожарной техникой				
2021 год	51,2	2,6	53,8	
2022 год	8,2	2,6	10,8	-43,0

¹³ <https://office.dvinaland.ru/docs/pub/4a51cd7849a180953c763ac3935318a5/default/?&>

Наименование мероприятия, год	ФБ, млн.руб.	ОБ, млн.руб.	Всего, млн.руб.	Увеличение (+), уменьшение (-) к предыдущему году, млн.руб.
2023 год	20,3	2,6	22,9	+12,1
2024 год	59,2	2,6	61,8	+38,9
2025 год	59,2	2,6	61,8	0
на увеличение площади лесовосстановления				
2021 год	38,1	2,1	40,2	
2022 год	39,5	3,0	42,5	+2,3
2023 год	35,4	3,1	38,5	-4,0
2024 год	35,4	3,1	38,5	0
2025 год	35,4	3,1	38,5	0
Итого				
2021 год	120,4	6,5	126,9	
2022 год	47,7	5,7	53,4	-73,5
2023 год	55,7	7,6	63,3	+9,9
2024 год	94,6	5,7	100,3	+37
2025 год	94,6	5,7	100,3	0

Согласно Законопроекту «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» размеры субвенций из федерального бюджета на реализацию мероприятий ФП «Сохранение лесов» на 2023, 2024, 2025 годы на мероприятия по оснащению учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием и по увеличению площади лесовосстановления не распределены по субъектам.

В таблице № 134 приложения № 34 Законопроекта «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» распределены субвенции на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. При этом объемы финансирования ГП АО № 15 в указанной части не соответствуют объемам, предусмотренным для Архангельской области федеральным законопроектом:

Год	Законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», млн.руб.	ГП АО № 15, млн.руб.
2023 год	9,8	20,3
2024 год	41,2	59,2
2025 год	53,3	59,2

В то же время, согласно ФЗ от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» субвенции на реализацию мероприятий ФП «Сохранение лесов» для Архангельской области утверждены в следующих размерах:

ФЗ от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"	2022 год, млн.руб.	2023 год, млн.руб.	2024 год, млн.руб.
на увеличение площади лесовосстановления	38,2	35,4	35,4
оснащение учреждений лесопожарной техникой	8,2	20,3	59,2
оснащение учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием	0	0	0
Итого	46,4	55,7	94,6

Таким образом, объемы финансирования за счет федерального бюджета на реализацию мероприятий ФП «Сохранение лесов» на 2023 и 2024 год в ГП АО № 15 отражены в соответствии с ФЗ от 06.12.2021 N 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий РП «Сохранение лесов» предусмотрены ГАУ «ЕЛЦ» в рамках государственного задания на выполнение работ и в виде целевых субсидий.

Справочно:

По данным отчетов о реализации РП «Сохранение лесов (Архангельская область)» за 2019-2021 гг. и за 9 месяцев 2022 года отдельные результаты реализации РП «Сохранение лесов (Архангельская область)» по состоянию на 01.10.2022 года следующие (см. таблицу 179).

Таблица 179. Показатели отчетов о реализации РП «Сохранение лесов (Архангельская область)» за 2019-2021 годы и 9 месяцев 2022 года

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	9 месяцев 2022 года	За период с 2019 года по 30.09.2022 год
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	План на год 85 % Факт за год 95,2 %	План на год 85 % Факт за год 92,3 %	План год 87,0 %, Факт за год 103,1 %	План на 9 месяцев – 48 % на год - 87,8%, Факт – 76,8%	
приобретено специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	129 единиц на сумму 19,7 млн.руб.	52 единицы на сумму 20,3 млн.руб.	82 единицы на сумму 32,9 млн.руб.		263 единицы на сумму 72,9 млн.руб.
приобретено специализированной лесопожарной техники и оборудования	117 единиц на сумму 72,5 млн.руб.	43 единицы на сумму 38,1 млн.руб.	53 единицы на сумму 53,8 млн.руб.	55 единиц на сумму 10,8 млн.руб.	268 единицы на сумму 175,2 млн.руб.

Согласно паспорту регионального проекта «Сохранение лесов», за период с 2019 по 2021 гг. ГАУ АО «ЕЛЦ», выполняющее мероприятия по воспроизводству лесов, приобретено 263 единицы техники и оборудования на общую сумму 72,9 млн. рублей. В 2022 году финансовые средства на закупку лесохозяйственной техники и оборудования не предусмотрены.

По выполнению мероприятия по охране лесов от пожаров за трехлетний период (2019 – 2021 гг.) приобретено 213 единицы техники и оборудования на

общую сумму 164,4 млн.руб., что обеспечило укомплектование учреждения на 94 % от потребности. В 2022 году планировалось приобрести 48 единиц техники и оборудования на общую сумму 10,8 млн.руб. (приобретено 55 единиц на сумму 10,8 млн.руб.).

6.7.3. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Расходы, предусмотренные законопроектом на 2023 год на реализацию национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» госпрограммы предусмотрены в объеме 166,2 млн.руб., из них средства федерального бюджета 135,4 млн.руб., областного бюджета – 30,8 млн.руб. По сравнению с уточненным планом 2022 года, в государственной программе на 2023 год на реализацию национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бюджетные ассигнования увеличены на 47,3 млн.руб. При этом увеличение на 2023 год запланировано по всем 3 региональным проектам данного национального проекта.

В разрезе региональных проектов национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», характеризуется следующими данными:

Код	Наименование	Уточненный план 2022 года (на 30.09.2022)			2023 год (проект)		
		Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета
	Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	118,9	96,3	22,6	166,2	135,4	30,8
I2	«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	4,8	4,7	0,1	5,8	5,7	0,1
I4	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного бизнеса»	41,4	33,2	8,2	52,3	42,2	10,1
I5	Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»	72,7	58,4	14,3	108,1	87,5	20,6

Наибольший объем бюджетных ассигнований на 2023 год запланирован законопроектом по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 108,1 млн.руб. (65,0 % общего объема расходов на реализацию данного национального проекта госпрограммы). По сравнению с уточненным планом 2022 года, по данному региональному

проекту предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 35,4 млн.руб. или 48,7%, в связи с увеличением финансирования мероприятия «Взнос в уставный капитал акционерного общества «Гарантийная организация Архангельской области» с целью увеличения областного гарантийного фонда (пункт 2.12.) на 29,1 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета на 28,5 млн.руб., за счет областного бюджета на 0,6 млн.руб.

В госпрограмме (в редакции от 06.10.2022 № 783-пп), установленный объем финансирования мероприятий региональных проектов данного национального проекта соответствует параметрам, предусмотренным законопроектом на 2023 год.

При сопоставлении сведений о финансовом обеспечении реализации 2 региональных проектов национального проекта, утвержденных в паспортах, с объемами бюджетных ассигнований этих региональных проектов в госпрограмме, представленной в составе законопроекта, установлены следующие расхождения, из них:

– паспортом регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено финансовое обеспечение в размере 89,3 млн.руб., вместе с тем законопроектом предлагается направить 108,1 млн.руб., отклонение составляет 18,8 млн.руб.;

– паспортом регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного бизнеса» предусмотрено финансовое обеспечение в размере 43,1 млн.руб., вместе с тем законопроектом предлагается направить 52,3 млн.руб., отклонение составляет 9,2 млн.руб.

На основании вышеизложенного, полагаем необходимым предложить привести сведения о финансовом обеспечении реализации региональных проектов национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», указанные в паспортах, в соответствие с объемом финансирования мероприятий региональных проектов госпрограммы, представленной в составе законопроекта.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Отдельные мероприятия по реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Архангельской области» (далее – РП) связаны с ГП АО № 05.

Согласно паспорту РП, размещенному на сайте Правительства Архангельской области и в электронном бюджете, результатом реализации РП по Архангельской области в части поддержки агропромышленного комплекса (далее – АПК) является:

1. Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК (нарастающим итогом):

- на 31.12.2021 – 2 единицы (+2);
- на 31.12.2022 – 4 единицы (+2);
- на 31.12.2023 – 6 единицы (+2);

- на 31.12.2024 – 8 единиц (+2).

При этом, указанные показатели на 31.12.2022, на 31.12.2023 и на 31.12.2024 не нашли отражение в ГП АО № 05, ранее предусмотренные показатели были исключены из ГП АО № 05 постановлением Правительства АО от 24.02.2022 № 97-пп.

2. Количество субъектов МСП в АПК, которые получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) (нарастающим итогом):

- на 31.12.2021 – 2 единицы;
- на 31.12.2022 – 4 единицы (+2);
- на 31.12.2023 – 6 единиц (+2);
- на 31.12.2024 – 8 единиц (+2).

Указанные показатели (с ежегодным показателем) отражены в ГП АО № 05.

Паспортом РП объёмы финансирования по мероприятию «Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса <...>» предусмотрены:

- на 2022 год в сумме 9,5 млн.руб.;
- на 2023 год в сумме 8,7 млн.руб., что не соответствуют объёму финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, предусмотренному ГП АО № 05 на сумму 0,1 млн.руб.;
- на 2024 год в сумме 10,7 млн.руб., что не соответствуют объёму финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, предусмотренному ГП АО № 05 на сумму 0,6 млн.руб.;
- на 2025 год - не предусмотрено.

Информация по финансовому обеспечению, предусмотренному в ГП АО № 05 на реализацию мероприятий РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Архангельской области» на 2022-2025 гг. отражена в таблице 180.

Таблица 180. Объемы финансирования, предусмотренные ГП АО № 05 за 2022-2025 годы по РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Архангельской области»

	Всего, млн.руб.	в том числе за счет средств ФБ, млн.руб.	за счет средств ОБ, млн.руб.	за счет внебюджетных источников, млн.руб.
В целом на 2022-2025 годы (предусмотрено ГП АО № 05), в том числе				0
2022 год	14,0	9,3	0,2	5,0
2023 год	9,0	8,4	0,2	0,4
2024 год	10,7	9,9	0,2	0,6
2025 год	10,7	9,9	0,2	0,6

Бюджетные средства распределены следующим образом:

– в виде грантов на обеспечение поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в суммах за счет бюджета на 2023, 2024, 2025 гг., соответственно, 3,5 млн.руб., 5,0 млн.руб., 5,0 млн.руб., или менее 50 % от общих расходов;

– в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» (центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров) в суммах за счет бюджета на 2023, 2024, 2025 гг. по 5,1 млн.руб. или более 50 % от общих расходов. Результатом предоставления субсидий является количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В приложении № 3 к законопроекту прогнозируемое поступление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации отражено на 2023, 2024, 2025 гг., соответственно, 8,4 млн.руб., 9,9 млн.руб., 9,9 млн.руб. Прогнозируемые доходы в указанных суммах отражены на основании письма Министерства сельского хозяйства РФ от 08.08.2022 № 10/907.

6.7.4. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» включает в себя 3 направления:

- федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»;
- федеральный проект «Повышение доступности туристических продуктов»;

– федеральный проект «Совершенствование управления в сфере туризма».

На территории Архангельской области разработан региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры», реализация которого осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера».

На 2023 год бюджетные средства запланированы только на реализацию федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» всего в объеме 91,3 млн.руб., из них: 89,5 млн.руб. средства федерального бюджета и 1,8 млн.руб. средства областного бюджета.

Информация о финансовом обеспечении реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» представлена ниже:

Наименование федерального проекта	Объем финансирования по годам реализации, млн.руб.			
	2022 год	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
Развитие туристической инфраструктуры	5,0	91,3	5,0	5,0
в том числе:				
средства федерального бюджета	-	89,4	-	-
средства областного бюджета	5,0	1,8	5,0	5,0

В рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» реализуется мероприятие 3.2 «Мероприятия федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»», на которое в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 91,3 млн.руб. Средства планируется направить на реализацию новых мероприятий госпрограммы:

– 6,2 млн.руб. на мероприятие 3.2.2. «Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий» (организация и проведение гастрофестиваля северных традиций «Еда поморская и заморская»);

– 51,8 млн.руб. на мероприятие 3.2.4. «Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры» (поддержка проектов по созданию или развитию пляжей, развитию национального туристского маршрута «Архангельск: здесь начинается Арктика»);

– 33,3 млн.руб. на мероприятие 3.2.5 «Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма» (поддержка проектов по разработке новых туристских маршрутов, на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на приобретение туристского оборудования).

В 2024 - 2025 годах, аналогично, как и в 2022 году, предусмотрены средства областного бюджета на реализацию мероприятия 3.2.3

«Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города» в размере 5,0 млн.руб. ежегодно.

По реализации на территории Архангельской области федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» контрольно-счетная палата Архангельской области отмечает, что в нарушение статей 78 и 78.1 БК РФ порядок предоставления средств субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий 3.2.4 и 3.2.5 государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», не установлен.

Кроме этого, в ГП АО «Культура Русского Севера» отсутствуют целевые показатели на период 2023-2025 годы по федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры».

6.7.5. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Ключевая цель национального проекта – повышение качества жизни населения.

В Архангельской области реализуется 3 региональных проекта сроком реализации проектов до 31.12.2024:

- «Региональная и местная дорожная сеть»;
- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
- «Безопасность дорожного движения».

Общий объем ассигнований из всех уровней бюджетов согласно показателям паспортов РП планируется направить на реализацию национального проекта на 2023 год в сумме 7 910,7 млн.руб. или 98,1 % от объемов финансирования на указанные цели в государственных программах, на 2024 год в сумме 8 612,7 млн.руб. или 104,3 % от объемов финансирования на указанные цели в государственных программах, на 2025 год – 0 млн.руб. или (-) 2 591,7 млн.руб. от объемов финансирования на указанные цели в государственных программах.

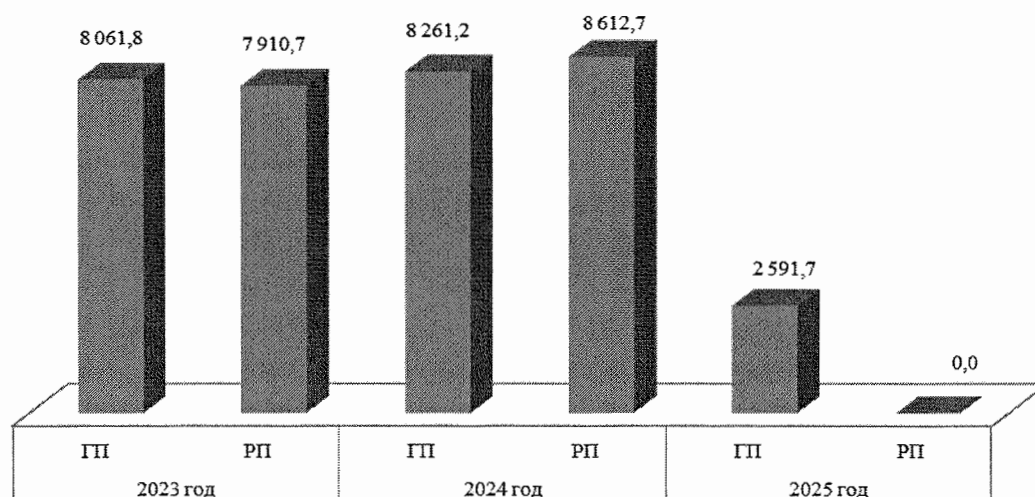


Рисунок 110. Объемы ассигнований на период 2023-2025 годы на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Следует отметить о несоответствии значений показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Архангельская область)» и значений целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (далее – ГП):

1) отклонение 2023 год - на 0,74 %, на 2024 год – на 0,71 % (значения показателя РП «Региональная и местная дорожная сеть (Архангельская область)» «1.2. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» утверждено на 2023 год - 29,66 %, на 2024 год - 32,49 %, значения целевого показателя «41. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года по отношению к протяженности региональных автомобильных дорог, равной 7621,7 километра (в рамках ФП «Региональная и местная дорожная сеть» НП «Безопасные качественные дороги»)» ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» утверждены на 2023 год - 30,4 %, на 2024 год - 33,2 %, на 2025 год – 34,1 %),

2) на 2023 год отклонение – 33,3 п.м (значение показателя РП «Региональная и местная дорожная сеть (Архангельская область)» «2.1. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (нарастающим итогом)» утверждено на 2023 год – 1,0017 тыс. п.м; значение целевого показателя «7. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (в рамках ФП «Региональная и местная дорожная сеть» НП «Безопасные качественные дороги» (нарастающим итогом)» утверждено на 2023 год в ГП - 1 035,0 п.м.

3) Информация об объемах ассигнований на период 2023-2025 годов в разрезе региональных проектов (паспортов) и госпрограммы представлена ниже на рисунках 111, 112 и таблице 181.

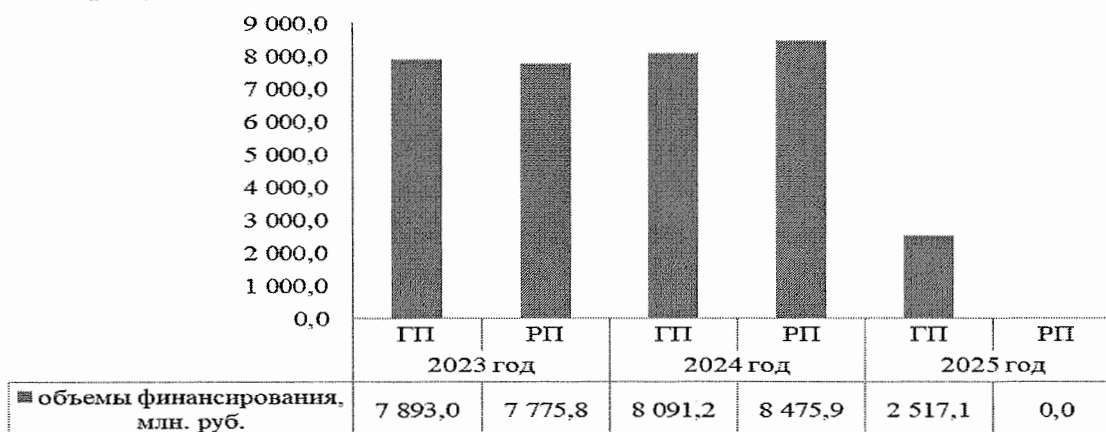


Рисунок 111. Объемы ассигнований на период 2023-2025 годы на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и госпрограммы

Таблица 181. Объемы ассигнований на период 2023-2025 годы на реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Показатель	2023 год		2024 год		2025 год	
	ГП	РП	ГП	РП	ГП	РП
объемы финансирования, млн.руб.	94,2	93,5	95,4	95,4	0,0	0,0

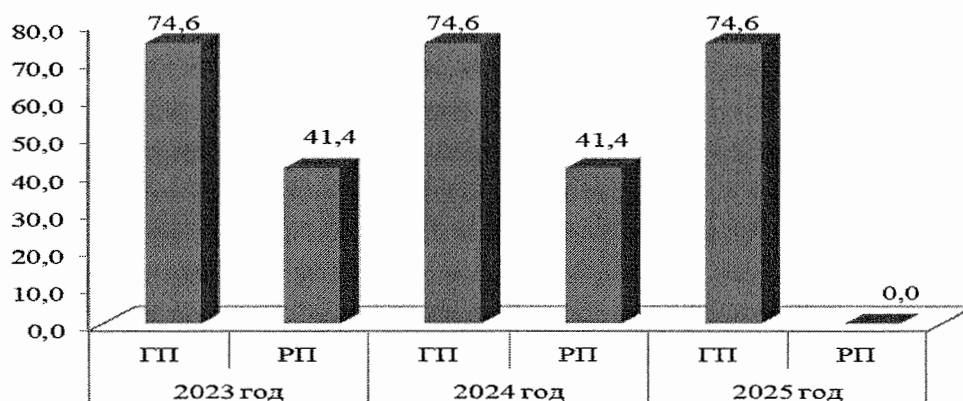


Рисунок 112. Объемы ассигнований на период 2023-2025 годы на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и госпрограмм

КСП АО отмечает о необходимости приведения в соответствие как значений показателей, так и объемов финансирования региональных проектов и государственных программ Архангельской области.

6.7.6. Национальный проект «Образование»

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В целом по национальному проекту «Образование» на 2023 год предусмотрено 1 297,5 млн.руб. Уменьшение расходов на реализацию национального проекта составляет 94,8 млн.руб. или на 6,8 % к уровню расходов 2022 года.

Расходы, предусмотренные на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование» приведены в таблице 182.

Таблица 182. Расходы, предусмотренные на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование», млн.руб.

Код	Наименование	Уточненный план 2022 года			2023 год (проект)		
		Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета
Е	Национальный проект «Образование»	1392,2	1216,5	175,7	1297,5	1141,8	155,7

Код	Наименование	Уточненный план 2022 года			2023 год (проект)		
		Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета
Е1	«Современная школа»	1 149,1	1050,1	99,0	1022,2	944,1	78,1
Е2	«Успех каждого ребенка»	33,6	12,3	21,3	34,9	13,6	21,3
Е4	«Цифровая образовательная среда»	95,1	93,2	1,9	127,9	125,3	2,6
Е6	«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	114,4	60,9	53,5	88,8	36,1	52,7
Е8	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	-	-	-	23,7	22,7	1,0

Согласно паспорту РП «Современная школа», реализация мероприятий, предусмотренных данным проектом, связана с реализацией ГП АО «Развитие образования и науки архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (далее – ГП АО № 463-пп).

В 2023 году результатами РП «Современная школа» должно стать создание 3 360 новых мест в общеобразовательных организациях. Данный результат достигается нарастающим итогом с 2019 года: 320 мест в 2019 году, 560 мест в 2020 году (+ 240 мест); 1 760 мест в 2021 году (+ 1200 мест); 3 360 мест в 2022 году (+1600 мест); 3 360 мест в 2023 году (+ 0 мест). Таким образом, создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2023 году не запланировано. Вместе с тем, согласно паспорту РП «Современная школа» в рамках дополнительного соглашения к Соглашению о реализации РП «Современная школа» на территории Архангельской области за период с 2019 по 2024 годы в 2023 году планируется создать 240 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – пос. Оксовский Плесецкого района (240 мест).

Финансовое обеспечение реализации проекта на 2023 год в части создания новых мест в общеобразовательных организациях предусмотрено всего в сумме 818,0 млн.руб., в том числе:

– на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (п. 1.3 раздела 5 паспорта проекта) – 110,2 млн.руб., что на 3,8 млн.руб. меньше показателя 2022 года (114,0 млн.руб.);

– на создание новых мест в общеобразовательных организациях (п. 1.4 раздела 5 паспорта проекта) – 707,8 млн.руб., что на 205,0 млн.руб. меньше данного показателя на 2022 год (912,8 млн.руб.).

Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области предусмотрено в рамках подпрограммы №7 ГП АО № 463-пп. Ответственный исполнитель подпрограммы – министр АО, соисполнитель подпрограммы – минобр АО.

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2021 по 2025 год.

Перечень мероприятий ГП АО № 463-пп – приложение № 2 к госпрограмме.

Согласно п. 2.21 «Механизм реализации мероприятий подпрограммы №7» ГП АО №463-пп:

– реализацию мероприятий пунктов 2.1.1; 2.1.19 – 2.1.23 осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, которым предоставляются субсидии из областного бюджета (пп. 1);

– реализация мероприятий пунктов 2.1.1, 2.1.19 – 2.1.22 осуществляется в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование» (пп. 5);

– реализацию мероприятия пункта 2.1.15 осуществляет минобр АО в рамках заключения концессионного соглашения с ООО «ПроШкола № 31» – концессионером, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 1242-р «Об определении концессионера, с которым могут быть заключены концессионные соглашения без проведения конкурса, на основании которых реализуются проекты, предусматривающие создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором».

Реализация мероприятий ГП АО № 463-пп (в редакции от 06.10.2022 № 779-пп), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях, предусмотренных в рамках НП «Современная школа» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, характеризуется следующими показателями (таблица 183):

Таблица 183. Информация о мероприятиях ГП АО № 463-пп, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях, предусмотренных в рамках НП «Современная школа» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Объем финансирования, млн.руб.					Планируемый период ввода объекта в эксплуатацию	
	в разрезе источников финансирования	Всего, в том числе:	2023 год	2024 год	2025 год		
1.	2.1.1. Строительство СОШ на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого района Архангельской области (минстрой АО)						
	всего, в том числе	329,1	329,1	-	-	2023 год	
	ФБ	108,0	108,0	-	-		
	ОБ	220,8	220,8	-	-		
	МБ	0,3	0,3	-	-		
	в том числе в рамках ФП "Современная школа"						
	всего, в том числе	110,2	110,2				
	ФБ	108,0	108,0				
ОБ	2,2	2,2					
2.	2.1.15. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска в рамках ФП «Современная школа» (минобр АО)						
	всего, в том числе	1 023,8	96,5	861,0	66,3	2024 год	
	ФБ	1 003,4	94,6	843,8	65,0		
	ОБ	20,4	1,9	17,2	1,3		
3.	2.1.19. Строительство школы на 320 мест в дер. Горка Муравьевская Вельского района в рамках ФП «Современная школа» (минстрой АО)						
	всего, в том числе	687,0	141,7	221,7	323,6	2024 год	
	ФБ	326,7	127,4	199,3	-		

№ п/п	Объем финансирования, млн.руб.					Планируемый период ввода объекта в эксплуатацию
	в разрезе источников финансирования	Всего, в том числе:	2023 год	2024 год	2025 год	
		359,7	14,2	22,2	323,3	
		0,6	0,1	0,2	0,3	
4.	2.1.20. Строительство школы на 320 мест в г. Няндоме в рамках ФП «Современная школа» (минстрой АО)					2024 год
	всего, в том числе	1 164,1	141,7	221,7	800,7	
	ФБ	326,7	127,4	199,3	-	
	ОБ	836,3	14,2	22,2	799,9	
	МБ	1,1	0,1	0,2	0,8	
5.	2.1.21. Строительство школы на 320 мест в г. Каргополе в рамках ФП «Современная школа» (минстрой АО)					2024 год
	всего, в том числе	802,3	141,7	221,7	438,9	
	ФБ	326,7	127,4	199,3	-	
	ОБ	474,9	14,2	22,2	438,5	
	МБ	0,7	0,1	0,2	0,4	
6.	2.1.22. Строительство школы на 320 мест в пос. Катунино Приморского района Архангельской области в рамках ФП «Современная школа» (минстрой АО)					2024 год
	всего, в том числе	679,4	141,7	221,7	316,0	
	ФБ	326,7	127,4	199,3	-	
	ОБ	352,1	14,2	22,2	315,7	
	МБ	0,6	0,1	0,2	0,3	
7.	2.1.23. Строительство школы на 320 мест в п. Коноша Коношского района Архангельской области в рамках ФП «Современная школа» (минстрой АО)					2024 год
	всего, в том числе	881,5	141,7	221,7	518,1	
	ФБ	326,7	127,4	199,3	-	
	ОБ	554,0	14,2	22,2	517,6	
	МБ	0,8	0,1	0,2	0,5	
8.	ВСЕГО в рамках ФП "Современная школа"					1 объект (240 мест) - в 2023 году; 6 объектов (2 460 мест) – в 2024 году
	всего, в том числе	5 348,3	915,2	1 969,5	2 463,6	
	ФБ	2 744,9	839,6	1 840,3	65,0	
	ОБ	2 598,3	75,1	128,2	2 395,0	
	МБ	5,1	0,5	1,0	3,6	
9.	в том числе в разрезе ГРБС:					
	минстрой АО					
	всего, в том числе	4 324,5	818,7	1 108,5	2 397,3	
	ФБ	1 741,5	745,0	996,5	-	
	ОБ	2 577,9	73,2	111,0	2 393,7	
	МБ	5,1	0,5	1,0	3,6	
10.	минобр АО					
	всего, в том числе	1 023,8	96,5	861,0	66,3	
	ФБ	1 003,4	94,6	843,8	65,0	
	ОБ	20,4	1,9	17,2	1,3	

Следует отметить, что в Перечне мероприятий ГП АО № 463-пп (приложение № 2 к госпрограмме) в редакции от 06.10.2022 №779-пп по мероприятию пункта 2.1.1. допущена техническая ошибка в части объема финансирования в рамках ФП «Современная школа» на 2023 год – указана сумма «всего», равная 110 402,0 тыс. руб., в том числе ФБ – 108 046,7 тыс. руб., ОБ – 2 244,9 тыс. руб. При суммировании указанных сумм за счет федерального и областного бюджетов, сумма «всего» составляет 110 291,6 тыс. руб. (108 406,7 + 2 244,9), разница составляет 110,4 тыс. руб.

Ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов министроу АО на реализацию подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» ГП АО № 463-пп предусмотрены расходы, приведенные в таблице 184:

Таблица 184. Информация о расходах областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» ГП АО № 463-пп

№п /п	Наименование	КБК	Сумма расходов, млн.руб.			
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	Итого
1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	019 07 02 02 7 00 52300	110,3	0,0	0,0	110,3
1.1	Межбюджетные трансферты	0190702 0270052300 500	110,3	0,0	0,0	110,3
1.2.	Субсидии	0190702 0270052300 520	110,3	0,0	0,0	110,3
2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	019 07 02 02 7 00 55200	707,8	1 107,4	2 395,0	4 210,2
2.1.	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0190702 0270055200 400	707,8	1 107,4	2 395,0	4 210,2
2.2.	Бюджетные инвестиции	0190702 0270055200 410	707,8	1 107,4	2 395,0	4 210,2
	Итого по министроу АО:		818,1	1 107,4	2 395,0	4 320,5

В рамках реализации мероприятия пункта 1.20 подпрограммы № 1 «Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» предусмотрены контрактные расходы в размере 65,8 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 64,5 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 1,3 млн.руб. (в 2022 году расходы предусмотрены в размере 47,0 млн.руб., из них за счет средств федерального бюджета 46,1 млн.руб., и 0,9 млн.руб. за счет средств областного бюджета).

В рамках реализации мероприятия пункта 1.21 подпрограммы № 1 «Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» предусмотрены контрактные расходы в размере 21,3 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 20,9 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 0,4 млн.руб. (в 2022 году расходы предусмотрены в размере 21,4 млн.руб., из них за счет средств федерального бюджета 21,0 млн.руб., и 0,4 млн.руб. за счет средств областного бюджета).

Ответственным исполнителем мероприятий по пунктам 1.20 и 1.21 подпрограммы № 1 является министерство образования АО. В рамках исполнения данных мероприятий предусмотрены централизованные закупки оборудования для 30 муниципальных общеобразовательных учреждений и приобретения оборудования для школьного «Кванториума».

Статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрены различные варианты централизации закупок, среди которых уполномоченному органу (учреждению) могут быть переданы функции как по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), так и все функции заказчика (от планирования закупки до приемки и оплаты товаров (работ, услуг)).

При этом нормами частей 2, 3, 5 указанной статьи установлено, что все функции заказчика могут быть переданы уполномоченному органу (учреждению), соответствующего тому же уровню бюджета бюджетной системы РФ, что и сам заказчик. Передача функций муниципального заказчика (от планирования закупки до приемки и оплаты товаров (работ, услуг)) уполномоченному органу (учреждению) субъекта РФ нормами ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ не предусмотрена.

Вместе с тем, частью 4 этой же статьи установлена возможность передачи функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от заказчиков муниципальных образований уполномоченному органу (учреждению) субъекта РФ.

Проектом бюджета на 2023 год министерству образования АО предлагается осуществить закупку оборудования для центров образования естественно-научной и технологической направленности, расположенных в сельской местности и малых городах, а также для детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации, являющихся муниципальными учреждениями, то есть осуществить закупку для муниципальных нужд. Однако согласно положениям статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ организация образовательного процесса относится к вопросам местного значения.

Исходя из изложенного, осуществление министерством образования АО роли заказчика при закупке оборудования для муниципальных учреждений будет противоречить статье 26 Федерального закона № 44-ФЗ и статье 15 Федерального закона № 131-ФЗ. Централизация закупки необходимого оборудования возможна в виде передачи полномочий по определению поставщика от муниципальных заказчиков уполномоченному органу Архангельской области.

Перечень целевых показателей РП «Современная школа» на период с 2022 по 2025 годы приведен в таблице 185.

Таблица 185. Перечень целевых показателей РП «Современная школа», 2022-2025 годы

Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Ед. измер	Значения целевых показателей			
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
26. Количество созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование»	Минобр АО	ед.	30	30	63	-

27. Количество созданных детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование» (нарастающим итогом)	Минобр АО	ед.	2	3	5	-
42. Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, оснащенных в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование» (нарастающим итогом)	Минобр АО	ед.	11	12	12	12
75. Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование»	Минобр АО	ед.	1	1	1	1
76. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование»	Минобр АО	%	20	30	40	40*
77. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, которые повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование»	Минобр АО	%	6,8	8,6	9,5	9,5*
78.1. Доля победителей конкурсного отбора - претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, планирующему прибыть (переехать) на работу в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек, заключивших в текущем году трудовой договор с общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование»	Минобр АО	%	-	100	100	100
89. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования в том числе в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование»	Минстрой АО	мест	2210	240	1600	3805
90. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование»	Минобр АО	мест	-	-	860	-

* Значение целевого показателя является прогнозным. Целевой показатель будет уточнен после заключения дополнительного соглашения с федеральным органом исполнительной власти.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию РП «Современная школа», предусмотренное ГП АО № 463-пп (в редакции от 06.10.2022 № 779-пп) в разрезе источников финансирования представлено в таблице 186.

Таблица 186. Распределение бюджетных ассигнований по источникам финансирования

Наименование источника информации	Объем бюджетных ассигнований, млн.руб.															
	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ
ГП АО № 463-пп в ред. от 06.10.2022 № 779-пп	1149,1	105,0	99,0	0,2	102,2	94,1	78,1	0,8	2156,3	202,8	13,5	1,1	2480,3	82,1	239,8	2,4

Наименование источника информации	Объем бюджетных ассигнований, млн. руб.															
	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ
* всего, без учета средств МБ	1149,1				1022,2				2156,3				2480,3			

Перечень мероприятий, реализация которых предусмотрена в рамках РП «Современная школа», исполнителем по которым является министерство образования АО, а также объем финансирования в разрезе источников финансирования представлены в таблице 187:

Таблица 187. Перечень мероприятий РП «Современная школа» объем финансирования в разрезе источников финансирования

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования (млн.руб.)				
		всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Исполнитель - министерство образования Архангельской области						
1. Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование»	Всего, в том числе	214,5	47,1	65,8	101,6	-
	ФБ	210,2	46,1	64,5	99,6	-
	ОБ	4,3	1,0	1,3	2,0	-
2. Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование»	Всего, в том числе	106,1	21,4	21,3	63,4	-
	ФБ	104,0	21,0	20,9	62,1	-
	ОБ	2,1	0,4	0,4	1,3	-
3. Материально-техническое оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках ФП "Современная школа" НП "Образование"	Всего, в том числе	23,3	15,9	7,4	-	-
	ФБ	22,9	15,6	7,3	-	-
	ОБ	0,4	0,3	0,1	-	-
4. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в рамках ФП "Современная школа" НП "Образование"	Всего, в том числе	55,0	-	13,0	23,0	19,0
	ФБ	49,5	-	11,7	20,7	17,1
	ОБ	5,5	-	1,3	2,3	1,9
5. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Всего, в том числе	1023,8	-	96,5	860,9	66,3
	ФБ	1003,4	-	94,6	843,7	65,0
	ОБ	20,4	-	1,9	17,2	1,3

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрена реализация одного мероприятия пункта 3.3 подпрограммы № 7 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом». Средства на реализацию мероприятия запланированы как иные межбюджетные трансферты на общую сумму 34,8 млн.руб., в том числе 13,6 млн.руб. за счет

средств федерального бюджета и 21,2 млн.руб. за счет средств областного бюджета. В рамках исполнения данного мероприятия, создание условий для занятий физической культурой и спортом в 2023 году будет реализовано не менее чем в 10 организациях. Распределение указанных средств Законопроектом не представлено. В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп), распределение иного межбюджетного трансферта между местными бюджетами будет осуществлено постановлением Правительства Архангельской области, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» в 2023 году объемы ассигнований увеличиваются на 32,8 млн.руб. или на 34,5 % и запланированы в объеме 127,8 млн.руб., из них 125,3 млн.руб. средства федерального бюджета, 2,5 млн.руб. средства областного бюджета.

Региональным проектом «Цифровая образовательная среда» предусмотрено в 2023 году реализация одного мероприятия пункта 4.3 подпрограммы № 4 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Согласно механизму реализации мероприятий подпрограммы № 4, реализацию мероприятия пункта 4.3 подпрограммы № 4 осуществляет министерство образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Исполнители работ по данному мероприятию определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В рамках исполнения данного мероприятия предусмотрены централизованные закупки для 40 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды.

Осуществление министерством образования АО, роли заказчика при закупке оборудования для муниципальных учреждений будет противоречить статье 26 Федерального закона № 44-ФЗ и статье 15 Федерального закона № 131-ФЗ. Централизация закупки необходимого оборудования возможна в виде передачи полномочий по определению поставщика от муниципальных заказчиков уполномоченному органу Архангельской области.

При увеличении объемов ассигнований на приобретение оборудования, целевой показатель «Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта «Образование» (редакция ГП АО от 06.10.2022 № 779-пп), являющийся прогнозным, снижен с 318 до 258. Таким образом в 2023 году обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды будет осуществлено не менее чем в 40 организациях, вместо не менее чем в 100 организациях, что в свою очередь обусловлено ростом стоимости оборудования и комплектующих по сравнению с 2022 годом. После заключения дополнительного соглашения с федеральным органом исполнительной власти, целевой показатель будет уточнен.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» ассигнования уменьшаются на 25,6 млн. рублей или на 22,4 процента и составляют 88,8 млн.руб., в том числе 36,1 млн.руб. средства федерального бюджета, 52,7 млн.руб. – областного бюджета.

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» запланирована реализация 4 мероприятий подпрограммы № 3 «Развитие среднего профессионального образования» госпрограммы:

– пункт 1.5. «Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов, в том числе в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». На увеличение доли образовательных организаций среднего профессионального образования с 37,5 % до 38 %, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций, запланировано направить из областного бюджета 2,0 млн.руб.;

– пункт 1.6. «Создание в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». На создание 4 мастерских в 2023 году предусмотрены ассигнования в размере 33,2 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 16,1 млн.руб., за счет областного бюджета – 17,1 млн.руб. В 2022 году на создание 12 мастерских ассигнования составили в размере 62,2 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 61,0 млн.руб., за счет областного бюджета – 1,2 млн.руб. Таким образом, увеличение объема средств на создание 1 мастерской в 2023 году составит 3,1 млн.руб.

– пункт 1.7. «Создание и оснащение на базе государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области центра опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». На создание нового центра опережающей профессиональной подготовки законопроектом предусмотрено выделение гранта в размере 52,5 млн.руб. из них 20,0 млн.руб. за счет средств федерального бюджета, 32,5 млн.руб. за счет средств областного бюджета. Деятельностью центра опережающей профессиональной подготовки планируется охватить 4000 человек.

– пункт 1.9. «Проведение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». На проведение итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» законопроектом предусмотрено 1,1 млн.руб. средств областного бюджета.

В целях обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации впервые с 2023 года реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», в рамках которого предусмотрены средства в размере 23,7 млн.руб., в том числе:

– для оснащения 274 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, и их структурных подразделений, государственными символами Российской Федерации - 23,1 млн.руб.;

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26.06.2022 № Пр-1117 в общеобразовательных организациях 45 субъектов Российской Федерации начиная с 2022/2023 учебного года должно быть обеспечено введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

– для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях законопроектом за счет средств областного бюджета предусмотрено 0,6 млн.руб. Количество введенных в общеобразовательных организациях Архангельской области ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях составит 114 единиц.

6.7.7. Национальный проект «Производительность труда»

Законопроектом на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования по региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в объеме 16,4 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 10,7 млн.руб., областного бюджета – 5,7 млн.руб. По сравнению с уточненным планом 2022 года, по данному региональному проекту на 2023 год в госпрограмме предусмотрено снижение бюджетных ассигнований на 1,0 млн.руб. или на 5,7 %.

По региональному проекту «Системные меры по повышению производительности труда» бюджетные ассигнования законопроектом на 2023 год предложены на уровне уточненного плана 2022 года.

В госпрограмме (в редакции от 06.10.2022 № 783-пп), установленный объем финансирования мероприятий региональных проектов данного национального проекта соответствует параметрам, предусмотренным законопроектом на 2023 год.

При сопоставлении данных паспорта регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с финансовым обеспечением реализации национального проекта на 2023 год, представленного в составе законопроекта, установлены следующие расхождения: паспортом проекта предусмотрено – 12,2 млн.руб., в то время как законопроектом предлагается направить 16,4 млн.руб., отклонение – 4,2 млн.руб.

На основании вышеизложенного, полагаем необходимым предложить привести сведения о финансовом обеспечении реализации региональных проектов национального проекта «Производительность труда», указанные в паспортах, в соответствие с объемом финансирования мероприятий региональных проектов госпрограммы, представленной в составе законопроекта.

6.7.8. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье»

В соответствии с паспортом региональный проект «Жилье» реализуется в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» (далее – ГП № 475-пп).

В паспорте РП на 2022-2025 гг. запланировано достижение следующих значений целевых показателей:

Таблица 188. ЦП «Объем жилищного строительства», млн. кв.м

2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
0,3350	0,3670	0,3900	-

Таблица 189. ЦП «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ», млн.кв.м.

2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
0,0362	0,0479	0,0433	-

Достижение показателей РП не запланировано на 2025 год.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2023-2025 годы согласно паспорта РП не запланировано, что соответствует законопроекту.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В соответствии с паспортом региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Архангельская область)» полностью реализуется в рамках адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019 - 2025 годы" (далее – АП № 153-пп).

В паспорте РП на 2022-2025 гг. запланировано достижение следующих значений целевых показателей:

Таблица 190. ЦП «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)», тыс.чел.

2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
10,85	17,0	25,16	-

Таблица 191. ЦП «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)», тыс.кв.м.

2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
194,65	305,19	451,87	-

Таблица 192. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2022-2025 гг., млн.руб.

источник	2022	2023	2024	2025
Фонд + ОБ	8 908,6	7 537,2	6 445,9	0,0

Следует отметить, что объем финансирования, согласно законопроекту, на реализацию мероприятий регионального проекта составляет:

- на 2023 год – 6 122,0 млн.руб., или меньше, чем в паспорте регионального проекта на 1 415,2 млн.руб.;
- на 2024 год – 4 351,7 млн.руб., или меньше, чем в паспорте регионального проекта на 2 094,2 млн.руб.

На основании вышеизложенного выявлено несоответствие объемов финансирования мероприятий в паспорте регионального проекта и в составе ГП №475-пп законопроекта.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с паспортом региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)» реализуется в рамках мероприятий государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» (далее – ГП № 330-пп).

Сравнение объемов финансового обеспечения регионального проекта в 2023 – 2025 гг. в законопроекте с объемами, указанными в паспорте РП представлены ниже.

источн ИК	2022		2023		2024		2025	
	данные программы	данные РП	данные законопроекта	данные РП	данные законопроекта	данные РП	данные законопроекта	данные РП
ФБ+ОБ	634,5	316,3	462,1	316,3	351,5	351,5	499,9	-
отклонение								
ФБ+ОБ	-318,2		-145,8		0		-499,9	

Отмечаем несоответствие объемов финансирования в паспорте регионального проекта и ГП № 330-пп законопроекта.

В паспорте РП на 2021-2024 гг. запланировано достижение следующих значений целевых показателей:

Таблица 193. Значения целевых показателей по данным паспорта РП

Показатели регионального проекта	2022	2023	2024	2025
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %	38	46	62	0
Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом, ед.	455	565	665	0
Количество городов с благоприятной городской средой, нарастающим итогом, ед.	5	6	8	0
Индекс качества городской среды, балл	178	185	194	0
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	90	90	0
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	15	19	25	0
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.	6	8	0	0
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	20	25	30	0

Показатели регионального проекта согласуются с показателями федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

6.7.9. Национальный проект «Здравоохранение»

Ключевые цели национального проекта – снижение младенческой смертности, смертности населения трудоспособного возраста, смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, больничной летальности от инфаркта и инсульта, рост числа рентгенэндоваскулярных операций, достижение практически полной укомплектованности врачами и медсестрами подразделений, оказывающих амбулаторную помощь, внедрение «бережливых технологий» в медицинских организациях, обеспечение охвата граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год, рост объема экспорта медицинских услуг.

Законопроектом предусмотрено, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» Архангельская область планирует принять участие в финансировании реализации шести федеральных проектов:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы системы здравоохранения»;
- «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов в составе федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» характеризуется следующими данными:

Код	Уточненный план 2022 года (СБР на 31.10.2022)			2023 год (проект)			2024 год (проект)			2025 год (проект)		
	Всего	Средства федераль ного бюджета	Средств а областн ого бюджета	Всего	Средств а федерал ьного бюджета	Средств а областн ого бюджета	Всего	Средства федеральн ого бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федеральн ого бюджета	Средств а областн ого бюджета
Национальный проект «Здравоохранение»												
законопроект	4 192,9	3 851,4	341,5	1 589,2	1 434,9	154,3	1 686,5	1 545,4	141,1	2 262,8	2 103,0	159,7
изменение к предыдущему году в млн.руб.				-2 603,7	-2 416,5	-187,2	97,3	110,5	-13,2	576,2	557,6	18,7
изменение к предыдущему году в %				-62,10%	-62,74%	-54,83%	6,12%	7,70%	-8,56%	34,17%	36,08%	13,23%
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»												
законопроект	140,6	71,8	68,8	170,6	76,0	94,6	170,6	91,9	78,7	170,6	91,9	78,7
изменение к предыдущему году в млн.руб.				30,0	4,2	25,8	0,0	15,9	-15,9	0,0	0,0	0,0
изменение к предыдущему году в %				21,33%	5,84%	37,43%	0,00%	20,94%	-16,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»												
законопроект	257,1	255,2	1,9	177,2	175,3	1,9	249,2	231,7	17,4	249,2	231,7	17,4
изменение к предыдущему году в млн.руб.				-79,9	-79,9	0,0	72,0	56,4	15,6	0,0	0,0	0,0

Код	Уточненный план 2022 года (СБР на 31.10.2022)			2023 год (проект)			2024 год (проект)			2025 год (проект)		
	Всего	Средства федераль- ного бюджета	Средств а областн ого бюджета	Всего	Средств а федерал ьного бюджета	Средств а областн ого бюджета	Всего	Средства федеральн ого бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федеральн ого бюджета	Средств а областн ого бюджета
изменение к предыдущему году в %				-31,09%	-31,31%	-1,68%	40,64%	32,18%	834,36%	0,00%	0,00%	0,00%
№ 3	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»											
законопроект	228,3	228,3	0,0	25,4	25,4	0,0	65,8	59,2	6,6	65,7	59,2	6,6
изменение к предыдущему году в млн.руб.				-202,9	-202,9	0,0	40,4	33,9	6,6	0,0	0,0	0,0
изменение к предыдущему году в %				-88,89%	-88,89%	x	159,46%	133,52%	x	-0,07%	-0,07%	-0,07%
№ 4	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»											
законопроект	2 307,2	2 076,5	230,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
изменение к предыдущему году в млн.руб.				-2 307,2	-2 076,5	-230,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
изменение к предыдущему году в %				100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x
№ 7	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения АО (ЕГИСЗ)»											
законопроект	62,6	61,3	1,3	43,9	43,0	0,9	48,3	47,4	1,0	48,3	47,4	1,0
изменение к предыдущему году в млн.руб.				-18,7	-18,3	-0,4	4,4	4,3	0,1	0,0	0,0	0,0
изменение к предыдущему году в %				-29,87%	-29,87%	-29,87%	10,11%	10,11%	10,11%	0,00%	0,00%	0,00%
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Архангельской области»											
законопроект	1 197,1	1 158,3	38,8	1 172,1	1 115,2	56,9	1 152,6	1 115,2	37,3	1 728,9	1 672,9	56,0
изменение к предыдущему году в млн.руб.				-25,0	-43,1	18,1	-19,6	0,0	-19,6	576,3	557,6	18,7
изменение к предыдущему году в %				-2,09%	-3,72%	46,74%	-1,67%	0,00%	-34,39%	50,00%	50,00%	50,00%

Законопроектом предусмотрено снижение расходов на реализацию в 2023 году по пяти региональным проектам из шести:

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 31,1%, уменьшение финансирования в части оснащения оборудованием связано с уменьшением финансирования из федерального бюджета (на 48,31%). В части мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска снижение финансирования составило 1,69%, в равной степени за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета;

«Борьба с онкологическими заболеваниями» на 88,9% значительное уменьшение финансирования в части оснащения оборудованием связано с уменьшением финансирования из федерального бюджета;

«Развитие детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 100%, в связи с окончанием реализации в 2022 году мероприятия по строительству объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области

«Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»;

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения АО (ЕГИСЗ)» на 28,9% (снижение в равной степени как по средствам федерального бюджета, так и по средствам областного), в связи с уменьшением количества единиц приобретаемого оборудования ввиду того, что к 2022 году государственные учреждения здравоохранения Архангельской области укомплектованы автоматизированными рабочими местами практически в полном объеме;

«Модернизация первичного звена здравоохранения Архангельской области» на 2,1%, за счет снижения финансирования из федерального бюджета. При этом, необходимо отметить, что:

– по 3 мероприятиям регионального проекта финансирование в 2023 году прекращено в связи с вводом в эксплуатацию объектов в 2022 году (103,2 млн.руб.);

– по 3 мероприятиям объем финансирования уменьшен на 244,1 млн.руб. в связи с завершением работ по строительству, снижением объемов капитального ремонта и уменьшением объемов по оснащению и переоснащению медицинских организаций медицинским оборудованием;

– по 2 мероприятиям увеличено финансирование на 302,7 млн.руб. (планируется ввод объектов в эксплуатацию в 2023 году);

– включены в госпрограмму 7 новых мероприятий на сумму 19,6 млн.руб., из которых по 1 объекту предусмотрена корректировка ПСД, по 3 – разработка ПСД, по 3 – оплата услуг по авторскому надзору.

На реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено увеличение расходов в 2023 году на 21,3% (в основном за счет средств областного бюджета) на закупку авиационной работы для оказания медицинской помощи с применением авиации на условиях софинансирования из федерального бюджета (55,5% за счет областного бюджета и 44,5% за счет федерального).

Бюджетные ассигнования по национальному проекту в Законопроекте предусматриваются в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области».

Расхождений объема финансирования законопроекта с государственной программой «Развитие здравоохранения Архангельской области» (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2022 № 801-пп) не установлено.

При сопоставлении сведений по финансовому обеспечению реализации региональных проектов, указанных в паспортах региональных проектов, с планируемыми бюджетными ассигнованиями на реализацию национального проекта «Здравоохранение» на 2023-2025 годы,

представленными в составе законопроекта, установлены следующие расхождения:

Код	2022 год			2023 год (проект)			2024 год (проект)			2025 год (проект)		
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета
Национальный проект «Здравоохранение»												
законопроект	4 192,9	3 851,4	341,5	1 589,2	1 434,9	154,3	1 686,5	1 545,4	141,1	2 262,8	2 103,0	159,7
госпрограмма	4 192,9	3 851,4	341,5	1 589,2	1 434,9	154,3	1 686,5	1 545,4	141,1	2 262,8	2 103,0	159,7
паспорт регионального проекта	4 192,9	x	x	1 607,9	x	x	1 688,5	x	x	x	x	x
отклонения в млн.руб.	0,0	x	x	18,7	x	x	1,9	x	x	x	x	x
отклонения в %	0,00%	x	x	1,18%	x	x	0,12%	x	x	x	x	x
№ 1 Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»												
законопроект	140,6	71,8	68,8	170,6	76,0	94,6	170,6	91,9	78,7	170,6	91,9	78,7
госпрограмма	140,6	71,8	68,8	170,6	76,0	94,6	170,6	91,9	78,7	170,6	91,9	78,7
паспорт регионального проекта	140,6	x	x	170,6	x	x	170,6	x	x	x	x	x
отклонения в млн.руб.	0,0	x	x	0,0	x	x	0,0	x	x	x	x	x
отклонения в %	0,00%	x	x	0,02%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
№ 2 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»												
законопроект	257,1	255,2	1,9	177,2	175,3	1,9	249,2	231,7	17,4	249,2	231,7	17,4
госпрограмма	257,1	255,2	1,9	177,2	175,3	1,9	249,2	231,7	17,4	249,2	231,7	17,4
паспорт регионального проекта	257,1	x	x	181,4	x	x	248,6	x	x	x	x	x
отклонения в млн.руб.	0,0	x	x	4,2	x	x	-0,6	x	x	x	x	x
отклонения в %	0,00%	x	x	2,40%	x	x	-0,23%	x	x	x	x	x
№ 3 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»												
законопроект	228,3	228,3	0,0	25,4	25,4	0,0	65,8	59,2	6,6	65,7	59,2	6,6
госпрограмма	228,3	228,3	0,0	25,4	25,4	0,0	65,8	59,2	6,6	65,7	59,2	6,6
паспорт регионального проекта	228,3	x	x	59,4	x	x	68,3	x	x	x	x	x
отклонения в млн.руб.	0,0	x	x	34,0	x	x	2,5	x	x	x	x	x
отклонения в %	0,00%	x	x	134,08%	x	x	3,84%	x	x	x	x	x
№ 4 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»												
законопроект	2 307,2	2 076,5	230,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
госпрограмма	2 307,2	2 076,5	230,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
паспорт регионального проекта	2 307,2	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
отклонения в млн.руб.	0,0	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
отклонения в %	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
№ 7 Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения АО (ЕГИСЗ)»												
законопроект	62,6	61,3	1,3	43,9	43,0	0,9	48,3	47,4	1,0	48,3	47,4	1,0
госпрограмма	62,6	61,3	1,3	43,9	43,0	0,9	48,3	47,4	1,0	48,3	47,4	1,0
паспорт регионального проекта	62,6	x	x	43,9	x	x	48,3	x	x	x	x	x
отклонения в млн.руб.	0,0	x	x	0,0	x	x	0,0	x	x	x	x	x
отклонения в %	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Архангельской области»												
законопроект	1 197,1	1 158,3	38,8	1 172,1	1 115,2	56,9	1 152,6	1 115,2	37,3	1 728,9	1 672,9	56,0
госпрограмма	1 197,1	1 158,3	38,8	1 172,1	1 115,2	56,9	1 152,6	1 115,2	37,3	1 728,9	1 672,9	56,0
паспорт регионального проекта	1 197,1	x	x	1 152,6	x	x	1 152,6	x	x	x	x	x
отклонения в млн.руб.	0,0	x	x	-19,6	x	x	0,0	x	x	x	x	x
отклонения в %	0,00%	x	x	-1,67%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x

Контрольно-счетная палата полагает необходимым уточнить объем финансирования мероприятий в части реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение».

Анализ целевых показателей, установленных в паспортах региональных проектов, показал, что госпрограмма не имеет отдельных целевых показателей, утвержденных в составе региональных проектов.



Рисунок 113. Наличие показателей, предусмотренных паспортами региональных проектов в государственной программе «Развитие здравоохранения Архангельской области»

1) По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» из 10 показателей 3 отсутствуют в госпрограмме (30 %).

2) По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» все 6 показателей учтены, при этом по показателю «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением», значения не соответствуют:

Таблица 194. Соответствие значений показателя «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» паспорта регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», со значениями, утвержденными государственной программой «Развитие здравоохранения Архангельской области»

	период				
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
паспорт регионального проекта	3,14	3,04	2,95	2,86	-
госпрограмма	3,23	3,04	3,04	2,95	2,95

3) По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» из 13 показателей 1 отсутствует (7,7%).

4) По региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Архангельской области» все 4 показателя отсутствуют.

5) По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения АО (ЕГИСЗ)» все 6 показателей учтены, при этом по показателю «Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи» значения не соответствуют:

Таблица 195. Соответствие значений показателя «Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи» паспорта регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения АО (ЕГИСЗ)», со значениями, утвержденными государственной программой «Развитие здравоохранения Архангельской области»

	период				
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
паспорт регионального проекта		0	0	0	-
госпрограмма	11	32	64	86	86

Кроме этого, в регионе реализуются два Федеральных проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» и «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» финансирование мероприятий по которым не осуществляется. Целевые показатели включены в госпрограмму только по Федеральному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (все из 10).

Таким образом, госпрограмма недостаточно взаимосвязана с реализацией региональных проектов. Предлагаемые целевые показатели (индикаторы) госпрограммы не достаточны для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач национального проекта «Здравоохранение».

Следует отметить, что данное несоответствие контрольно-счетная палата неоднократно отражала в своих заключениях.

6.7.10. Национальный проект «Демография»

Для достижения задач, показателей и результатов национального проекта «Демография» (далее – НЦ «Демография») в Архангельской области приняты региональные проекты:

Наименование регионального проекта (РП)	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Финансовая поддержка семей при рождении детей.	ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.	ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области»
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.	ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области»

Наименование регионального проекта (РП)	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.	ГП АО «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»

Финансовое обеспечение реализации НЦ «Демография» на 2023 год представлено в следующей таблице 196:

Таблица 196. Финансовое обеспечение НЦ «Демография», млн.руб.

Наименование регионального проекта	2022 (план)	2023 год (проект)	Изменения
Всего	3 077,3	3 149,4	72,1
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»	2 522,6	3 051,3	528,7
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	148,8	29,1	-119,7
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	3,1	3	-0,1
«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»	402,7	66,0	-336,7

Объем средств на реализацию НЦ «Демография» на 2023 год составляет 3 149,4 млн.руб., что на 72,1 млн.руб. больше чем в 2022 году (3 077,3 млн.руб.).

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» имеет связь с подпрограммой № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области».

Общий объем финансирования РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2021-2025 годах представлен на рисунке 114.

Расходы, предусмотренные на реализацию РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в составе НЦ «Демография» на 2023 год, составляют 3 051,3 млн.руб. или с увеличением на 528,7 млн.руб. или с ростом 20,9% по сравнению с 2022 годом.

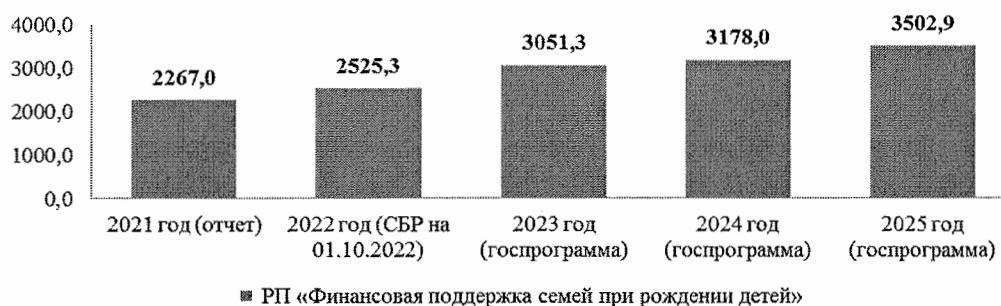


Рисунок 114. Общий объем финансирования РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2021- 2025 годах, млн.руб.

Объем расходов областного бюджета на реализацию РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» характеризуется следующими данными:

млн.руб.

Наименование результата	2022 (план)	2023 год (проект)	Изменения
Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, получают единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно	38,7	40,7	2,0
Многодетные семьи получают меры социальной поддержки	487,1	505,5	18,4
Многодетные семьи и семьи, с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получают меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг	134,3	135,6	1,3
Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (оплата услуг организаций почтовой связи и кредитных организаций)	16,8	8,5	-8,3
Семьи, имеющие трех и более детей, получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	766,0	1 061,1	295,1
Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	1 079,7	1 299,9	220,2
Всего	2 522,6	3 051,3	528,7

Увеличиваются объемы финансирования, предусмотренные на выполнение результата «Семьи, имеющие трех и более детей, получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» на 295,1 млн.руб. и «Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета» на 220,2 млн.руб. Снижаются объемы финансирования, предусмотренные на выполнение результата «Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения

ребенком возраста 3 лет (оплата услуг организаций почтовой связи и кредитных организаций)» на 8,3 млн.руб. в части стоимости услуг кредитных организаций.

В ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» и в паспорте РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для достижения результата запланировано достижение следующих значений целевых показателей:

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя			
	2022	2023	2024	2025
21. Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получают ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» НЦ «Демография», единиц				
паспорт регионального проекта	5 665	5 504	5 437	-
Госпрограмма	5 665	5 504	5 437	884 (прогноз)

ГП № 03 в ред. от 06.10.2022 №780-пп		РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»			
Наименование мероприятия	Показатель результата реализации мероприятия по годам	Результат по паспорту РП	Значение целевого показателя		
			2022	2023	2024
1.25. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» НЦ «Демография»	предоставление ежемесячной денежной выплаты: в 2021 – не менее 7400 получателям; в 2022 – 2025 годах – не менее 6000 получателей	Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	6 450	6 400	6 400

В столбце «Показатели результата реализации мероприятия по годам» приложения № 2 «Перечень мероприятий государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» мероприятия 1.25 подпрограммы №2 предусмотрено предоставление мер социальной поддержки в 2022-2025 годах не менее 6 000 получателям. В РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» значения результата «Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета» на 2022, 2023 и 2024 год предусмотрено 6 450, 6400 и 6400 получателей соответственно. Следовательно, требуется уточнение результата реализации мероприятия «1.25. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» НЦ «Демография» подпрограммы № 2.

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Региональный проект имеет связь с подпрограммой № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» и № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов» ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» и подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области».

Объем финансовых средств на 2023 год, с учетом федерального бюджета, направленных на финансирование РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», представлен ниже:

млн.руб.

Наименование результата	2022 (план)	2023 год (проект)	Изменения
ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», всего	18,5	20,9	2,4
Повышение эффективности службы занятости	5	5,0	0,0
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий	0	0,09	0,09
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства	0	1,4	1,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ	0	1,0	1,0
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	13,5	13,5	0,0
ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области», всего	130,3	8,2	-122,1
Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет	123,3		-123,3
Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе	1,2	1,2	0,0

Наименование результата	2022 (план)	2023 год (проект)	Измене ния
адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» НЦ «Демография»			
Обеспечение функционирования созданных в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав НЦ «Демография», дошкольных мест в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми	5,8	7	1,2
ВСЕГО	148,8	29,1	-119,7

На исполнение поставленного результата «Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в службу занятости» планируется направить 18,5 млн.руб. или на 1,5 млн.руб. меньше по сравнению с 2021 г.

С 2023 года в рамках РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» реализуется мероприятие «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства» и мероприятие «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ» с общим объемом финансирования 2,4 млн.руб.

В ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» и в паспорте РП «Содействие занятости» для достижения результата запланировано достижение следующих значений целевых показателей:

Наименование целевого показателя/ наименование результата РП	Значение целевого показателя			
	2022	2023	2024	2025
ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»				
5. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» НЦ «Демография» (ежегодно), единиц/ 3.1 Количество центров занятости населения в субъектах РФ, в которых реализуется или реализованы проекты по модернизации, ед.				
паспорт регионального проекта	2	3	4	-
госпрограмма	1	1	1	1
25. Численность работников, привлеченных в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, предусмотренных федеральным проектом «Содействие занятости» НЦ «Демография», человек				
паспорт регионального проекта	50	50	50	-

Наименование целевого показателя/ наименование результата РП	Значение целевого показателя			
	2022	2023	2024	2025
госпрограмма	50	50	50	50
26. Доля привлеченных в течение года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец года, в общей численности работников, привлеченных в течение года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренных федеральным проектом «Содействие занятости» НЦ «Демография», процентов				
паспорт регионального проекта	-	-	-	-
госпрограмма	80	81	83	83
ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области»				
1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области в рамках федерального проекта «Содействие занятости» НЦ «Демография», процентов				
паспорт регионального проекта	99,67	99,87	0	0
госпрограмма	99,67	99,87	100	100
20. Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» НЦ «Демография», единиц				
паспорт регионального проекта	10	10	-	-
госпрограмма	10	10	-	-
88. Количество дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в муниципальных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Содействие занятости» НЦ «Демография», мест				
паспорт регионального проекта	-	-	-	-
госпрограмма	46	-	-	-

Значения целевого показателя «5. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» НЦ «Демография» (ежегодно), единиц» в ГП №03 на 2022-2025 годы предусмотрены по 1 единице ежегодно. В паспорте РП «Содействие занятости» значения результата «Количество центров занятости населения в субъектах РФ, в которых реализуется или реализованы проекты по модернизации, ед.» предусмотрены на 2022-2024 годы 2 ед. 3 ед. и 4 ед. центров соответственно. Следовательно, требуется уточнение результата реализации мероприятия ГП №03 «5. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» НЦ «Демография».

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

Региональный проект имеет связь с подпрограммой № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» и подпрограммой № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения» ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области».

В ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» и в паспорте РП «Содействие занятости» для достижения результата запланировано достижение следующих значений целевых показателей:

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя			
	2022	2023	2024	2025
ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области»				
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %				
паспорт регионального проекта	27,9	65,3	70	-
госпрограмма	27,9	65,3	70	70
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения, усл. единица				
паспорт регионального проекта	12,9	51,4	51,4	-
госпрограмма	51,4	51,4	51,4	51,4
Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания				
паспорт регионального проекта	-	-	-	-
госпрограмма	95	95	95	95
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %				
паспорт регионального проекта	69,1	80	90	-
госпрограмма	69,1	80	90	90
ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»				
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, %				
паспорт регионального проекта	0	35	40	-
госпрограмма				
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, %				
паспорт регионального проекта	1,9	2,9	3,4	-
госпрограмма	1,9	2,9	3,4	3,4

В паспорте регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Архангельская область)» предусмотрено три показателя по направлению «Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста» и два по направлению «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода».

Объем финансовых средств на 2023 год, с учетом федерального бюджета, направленных на финансирование РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», представлен ниже:

млн.руб.

Наименование задачи, результата	2022 (план)	2023 год (проект)	Изменен ия
Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» НЦ «Демография»	2,7	2,6	- 0,1
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	0,4	0,4	0
Всего	3,1	3,0	- 0,1

В подпрограмме № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» утверждено мероприятие «1.6 Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» НЦ «Демография»», для которого установлен целевой показатель «35. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области, %» 2020 г. 19,2%, 2021 г. 19,2%, 2022 г. 19,2%, 2023 г. 19,3% (+0,1%), 2024 г. 19,3%, 2025 г. 19,3%, финансовое обеспечение предусмотрено в госпрограмме на 2022 г. - 2,4 млн.руб., 2023 г. – 2,6 млн.руб., 2024 г. – 2,9 млн.руб., 2025 г. – 3,1 млн.руб.

Выполнение поставленной задачи «Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области» регионального проекта в 2023 году, будут осуществлять 16 государственных учреждений социального обслуживания министерства труда и социального развития, финансовые средства которым планируются в диапазоне от 26,6 тыс.руб. ГБУ СОН АО «Онежский комплексный центр социального обслуживания» до 534,4 тыс.руб. ГБУ СОН АО «Мезенский комплексный центр социального обслуживания».

По подпрограмме № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» (в ред. от 10.10.2022 № 801-пп) предусмотрено выполнение одного мероприятия в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» НЦ «Демография» - проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания в Архангельской области в размере 0,4 млн.руб. или уровне 2021 года.

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ №204) была определена цель увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ №474) вместо указанной цели был определен целевой показатель увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.

С целью достижения и выполнения целей, предусмотренных Указом № 204 и № 474, в части увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году и до 70 процентов к 2030 году 29.04.2019 утвержден паспорт федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (далее – федеральный проект).

Во исполнение задач и целей, отраженных в Указе №204 и федеральном проекте, на территории Архангельской области принят паспорт регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)» (далее – региональный проект), срок реализации которого 01.01.2019-31.12.2024.

Реализация регионального проекта с 2021 года осуществляется через мероприятия, предусмотренные государственной программой Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 664-пп (далее – госпрограмма № 664-пп).

Объем расходов областного бюджета на реализацию регионального проекта характеризуется следующими данными:

млн.руб.

Наименование результата	СБР на 01.10.2021 г	2023 г (проект)	Изменение
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	402,7	29,7	-373,0

Проектом бюджета на 2023 год объем финансирования за счет средств бюджета Архангельской области на реализацию регионального проекта предусмотрен в сумме 29,7 млн.руб., что на 373,0 млн.руб. или 92,6 % меньше чем на 2022 год в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2021. Снижение бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием финансирования по ряду мероприятий госпрограммы № 664-пп, в том числе снижения количества объектов капитального строительства, начало которых планируется начать в 2023 году.

Следует отметить наличие отклонения в бюджетных ассигнованиях областного бюджета между паспортом регионального проекта, размещенным в системе «Электронный бюджет» и законопроектом на 2023 год. Информация приведена ниже:

Наименование регионального проекта	Бюджетные ассигнования областного бюджета, млн.руб.		
	в соответствии с паспортом, размещенным в системе «Электронный бюджет»	в соответствии с законопроектом	отклоне ние
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)»	60,9	29,7	31,2

Бюджетные ассигнования законопроекта на 2023 год меньше финансового обеспечения за счет средств областного бюджета согласно, паспорту регионального проекта на 2023 год, на 31,2 млн.руб.

Паспортом регионального проекта установлено два целевых показателя, которые утверждены и включены в паспорт федерального проекта, госпрограмму № 664-пп.

Задача регионального проекта соответствует цели, установленной Указом № 204, а также задаче установленной федеральным проектом.

Значения целевых показателей, утвержденных паспортом регионального проекта на протяжении всего периода реализации, соответствуют значению для показателей, установленных госпрограммой № 664-пп. Также значение целевых показателей регионального проекта на 2023-2024 в целом соответствует или выше значения целевых показателей,

установленных на аналогичный период паспортом НЦ «Демография» и паспортом федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Анализ динамики целевых показателей, установленных паспортом регионального проекта на 2023-2024 годы, показал следующее.

Значение целевого показателя «Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» установленное региональным проектом на 2023 год ниже значения, установленного паспортом федерального проекта «Спорт – норма жизни», в рамках НЦ «Демография». В тоже время паспортом регионального проекта на 2024 год предусмотрен значительный рост его значения. Контрольно-счетная палата отмечает, что указанный дисбаланс несет в себе риски по достижению целей, предусмотренных НЦ «Демография» с учетом сокращения количества объектов капитального строительства и последующий ввод в эксплуатацию, которых планируется в 2023-2024 годах.

Информация о значениях установленных показателей представлена ниже:

Наименование показателя	Период, год	
	2023	2024
Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» НЦ «Демография»		
Значение, установленное региональным проектом, %	58,0	62,1
Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019 (по состоянию на 09.09.2021), %	60,0	62,0
Значение, установленное НЦ «Демография», %	60,0	62,0

6.7.11. Национальный проект «Культура»

Национальный проект «Культура» включает в себя 3 направления:

- федеральный проект «Культурная среда»;
- федеральный проект «Творческие люди»;
- федеральный проект «Цифровая культура».

Реализация национального проекта «Культура» в 2023 году осуществляется по государственной программе Архангельской области «Культура Русского Севера». На 2023 год запланированы бюджетные средства всего в объеме 727,2 млн.руб., из них: 470,0 млн.руб. средства федерального бюджета и 257,2 млн.руб. средства областного бюджета.

Информация о потребности финансового обеспечения реализации национального проекта «Культура» представлена ниже в таблице:

Наименование федерального проекта	Объем финансирования по годам реализации, млн.руб.			
	2022 год	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
Всего, из них	391,7	727,2	282,2	136,3
Культурная среда	384,4	725,5	280,6	134,7
в том числе:				
средства федерального бюджета	354,2	468,5	257,9	121,8

Наименование федерального проекта	Объем финансирования по годам реализации, млн.руб.			
	2022 год	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
средства областного бюджета	30,2	257,0	22,7	12,9
Творческие люди	1,7	1,7	1,7	1,7
в том числе:				
средства федерального бюджета	1,5	1,5	1,5	1,5
средства областного бюджета	0,2	0,2	0,2	0,2
Цифровая культура (федеральный бюджет)	5,7	-	-	-

Как видно из таблицы, значительное увеличение бюджетных ассигнований в 2023 году предусмотрено на реализацию регионального проекта «Культурная среда» (мероприятие 2.14): с 384,4 млн.руб. до 725,5 млн.руб., то есть в 1,9 раза. Увеличение бюджетных ассигнований в 2023 году связано с оснащением музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества 4 школ искусств (25,2 млн.руб.), приобретением 4 автоклубов (46,5 млн.руб.), техническим оснащением одного музея (15,9 млн.руб.), а также увеличением расходов на капитальный ремонт здания библиотеки им. Н.А. Добролюбова на 132,1 млн.руб. (2022 год – 104,4 млн.руб., 2023 год – 236,5 млн.руб.) и капитальный ремонт здания Детской музыкальной школы № 1 Баренцева региона на 79,1 млн.руб. (2022 год – 112,8 млн.руб., 2023 год – 191,9 млн.руб.).

Бюджетные средства на реализацию регионального проекта «Творческие люди» предусмотрены на 2023 год на уровне 2022 года, а на реализацию регионального проекта «Цифровая культура» бюджетные средства в 2023 и 2024 годах не предусмотрены.

Необходимо отметить, что с реализацией национального проекта «Культура» связаны три целевых показателя, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера», которые представлены ниже в таблице:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
7. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	единиц	24	45	49	65
8. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	единиц	20	25	39	40
11. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках реализации	процентов	40	60	60	-

Наименование целевого показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
национального проекта «Культура»					

Как видно из таблицы, по двум целевым показателям (количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры; количество организаций культуры, получивших современное оборудование) предусмотрена положительная динамика, но при этом расходы на реализацию национального проекта «Культура» в 2024 и 2025 годах сокращаются по сравнению с 2023 годом, что может нести в себе риски невыполнения целевых показателей госпрограммы в 2024 и 2025 годах, а также в конечном итоге повлиять на выполнение такого целевого показателя госпрограммы как: «Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры».

7. Государственный внутренний долг Архангельской области и расходы на его обслуживание

Постановлением Правительства Архангельской области от 06.10.2022 № 775-пп утверждены Основные направления государственной долговой политики Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Долговая политика). Задачами Долговой политики являются в том числе:

- поддержание объема и структуры государственного долга, исключая неисполнение долговых обязательств;
- обеспечение возможности выполнения условий реструктуризации задолженности Архангельской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, проведенной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».

Инструментами реализации Долговой политики являются в том числе:

- проведение операций по управлению государственным долгом, направленных на оптимизацию его структуры посредством систематического отбора форм заимствований, а также на снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного долга и расходов на обслуживание долговых обязательств;
- эффективное управление свободными остатками средств областного бюджета и государственных учреждений Архангельской области;
- проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным государственным контрактам на предоставление кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета

Архангельской области и (или) погашения долговых обязательств Архангельской области;

– активное использование бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета;

– участие в программах реструктуризации задолженности Архангельской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам;

– оперативное использование предоставляемых Российской Федерацией возможностей по получению новых долгосрочных и краткосрочных бюджетных кредитов в максимальном объеме и на предельно допустимые сроки, в том числе бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Пунктом 1 статьи 10 законопроекта и приложением № 19 к нему предлагается утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Архангельской области на 01.01.2024 в сумме 65 257,9 млн.руб., на 01.01.2025 – 67 873,9 млн.руб. (+4,0 % или +2 616,0 млн.руб.) и на 01.01.2026 – 72 833,0 млн.руб. (+7,3 % или +4 959,2 млн.руб.). Верхний предел государственных долговых обязательств в виде государственных гарантий на планируемый период предлагается установить в размере 0,0 руб.

На рисунках 115 и 116 отражена структура и динамика изменения государственного долга Архангельской области.

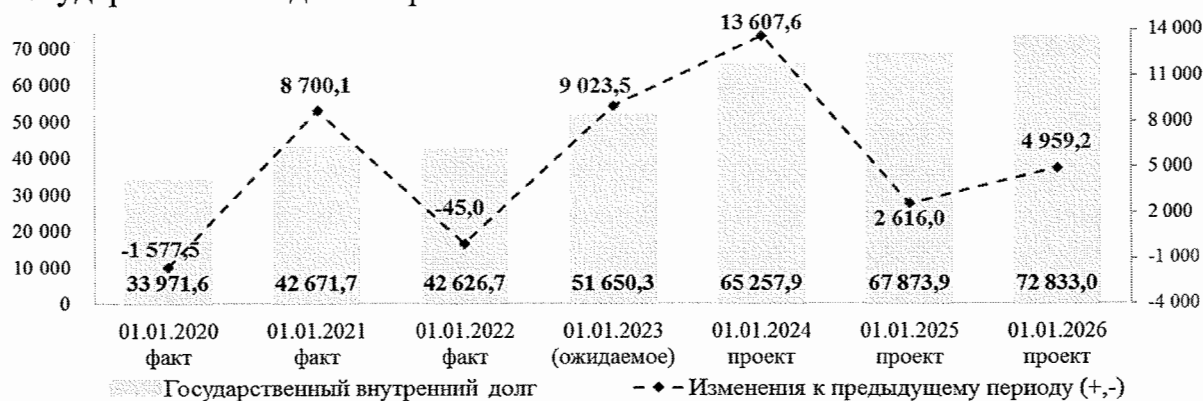


Рисунок 115. Государственный долг Архангельской области и его изменение, млн.руб.

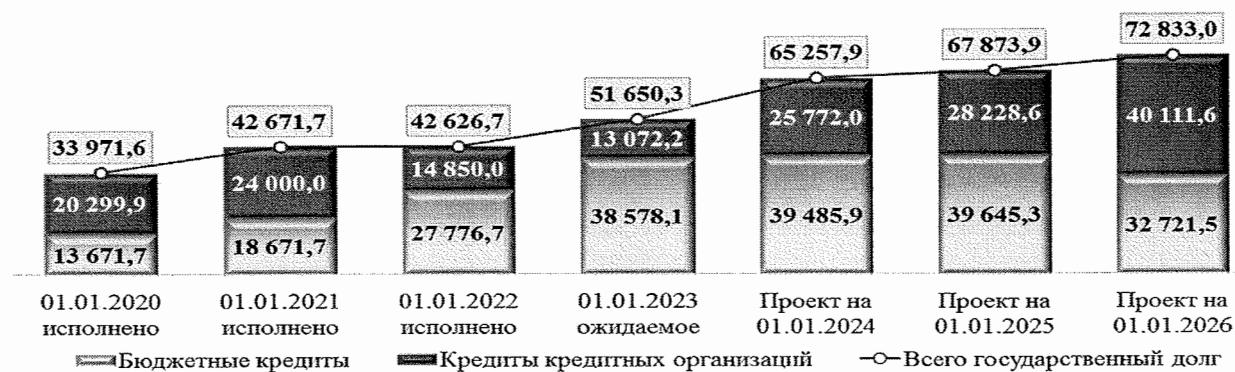


Рисунок 116. Структура государственного долга Архангельской области, млн.руб.

Как отражено выше, с 01.01.2023 законопроектом предусматривается ежегодный рост государственного долга Архангельской области.

Верхний предел государственного внутреннего долга Архангельской области по состоянию на 01.01.2024 на 13 607,6 млн.руб. или на 26,3 % превышает ожидаемый объем долговых обязательств на 01.01.2023. Всего до 2026 года объем государственного внутреннего долга Архангельской области превысит ожидаемое исполнение в 2022 году на 21 182,8 млн.руб. или на 41,0 %.

Размер верхнего предела государственного долга Архангельской области по состоянию на 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026 находится в пределах ограничений, установленных п. 4 ст. 107 БК РФ, т.е. не превышает общий объем доходов без учета объема безвозмездных поступлений.

Размер верхнего предела государственного внутреннего долга Архангельской области в планируемом периоде синхронизирован с источниками финансирования дефицита бюджета.

В таблице 197 представлены сведения о составе и структуре долговых обязательств Архангельской области с 01.01.2023 по 01.01.2026.

Таблица 197. Структура государственных долговых обязательств Архангельской области

Показатель	На 01.01.2023 (ожидаемое)		На 01.01.2024		На 01.01.2025		На 01.01.2026	
	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу
Бюджетные кредиты	38 578,1	74,7	39 485,9	60,5	39 645,3	58,4	32 721,5	44,9
Кредиты кредитных организаций	13 072,2	25,3	25 772,0	39,5	28 228,6	41,6	40 111,6	55,1
Итого	51 650,3	100,0	65 257,9	100,0	67 873,9	100,0	72 833,0	100,0

С 2024 по 2026 годы в составе государственного долга Архангельской области будет увеличиваться доля кредитов кредитных организаций (коммерческих кредитов) и, соответственно, снижаться удельный вес бюджетных кредитов.

На рисунке 117 представлены сведения о составе долговых обязательств Архангельской области с 01.01.2020 по 01.01.2026.

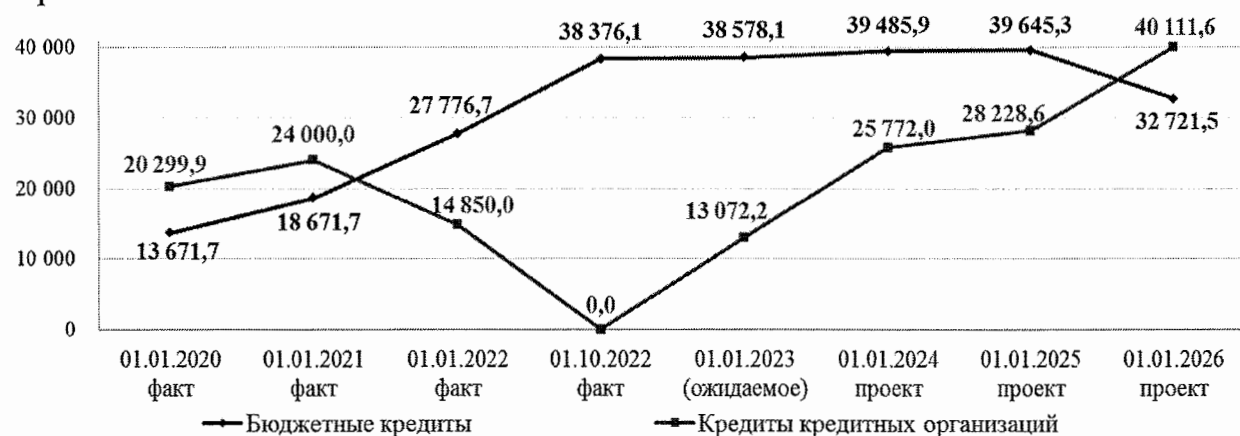


Рисунок 117. Состав государственных долговых обязательств Архангельской области с 01.01.2020 по 01.01.2026, млн.руб.

В отчетные периоды 2020 – 2021 годов долговые обязательства в виде коммерческих кредитов превышали обязательства по отношению к обязательствам по бюджетным кредитам. Аналогичная ситуация прогнозируется на 2025 год. По итогам 2022 года и на плановый период 2023 – 2024 годов ожидается превышение долговых обязательств в виде бюджетных кредитов над обязательствами в виде коммерческих кредитов банков.

Изменение структуры обязательств характеризуется постепенным увеличением удельного веса «дорогих» коммерческих кредитов и соответствующим сокращением доли «дешевых» бюджетных кредитов.

Законопроектом не предусматривается предоставление государственных гарантий Архангельской области в 2023 – 2025 годах. Соответственно, по состоянию на 01.01.2024, 01.01.2025 и 01.01.2026 наличие долговых обязательств в виде государственных гарантий не планируется.

На рисунке 118 представлены сведения о динамике государственных долговых обязательств Архангельской области и отношении объемов долговых обязательств к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета в 2020 – 2025 годах.

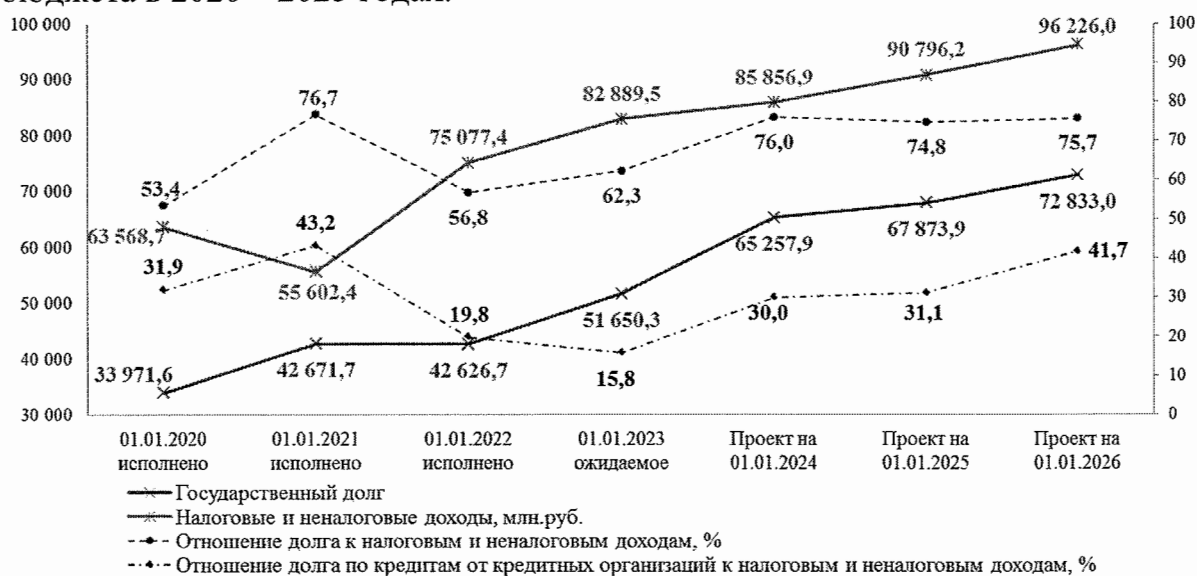


Рисунок 118. Динамика государственных долговых обязательств Архангельской области и отношение объемов долговых обязательств к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета в 2020 – 2025 годах, в млн.руб. и процентах

Относительно налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2022 году (на 01.01.2023) прогнозируется рост на 5,5 процентных пункта до 62,3 %, затем к 01.01.2024 – рост до 76,0 % и по состоянию на 01.01.2026 отношение объема государственного долга к налоговым и неналоговым доходам должно составить 75,7 % (минус 0,3 процентных пункта к показателю на 01.01.2024).

Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Минфина России¹⁴, Архангельская область в 2022 году отнесена к субъектам со средней долговой устойчивостью.

Указанное обстоятельство в соответствии с п. 20 ст. 103 БК РФ влечет за собой необходимость согласования с Минфином России программ государственных внутренних и внешних заимствований, государственных гарантий Архангельской области на очередной финансовый год и плановый период, а также изменений в указанные программы.

С учетом изменения показателя «Объем государственного долга субъекта РФ к общему объему доходов соответствующего бюджета без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц)» Архангельская область в 2023 – 2025 годах, согласно п. 5 ст. 107.1 БК РФ останется в группе субъектов РФ со средней долговой устойчивостью.

В таблице 198 представлены сведения о выполнении Архангельской областью условий дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных Архангельской области из федерального бюджета в 2015 – 2017 годах.

Таблица 198. Выполнение условий соглашений с Минфином России о реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета, %

Показатель	На 01.01.2023 (ожидаемое)	На 01.01.2024	На 01.01.2025	На 01.01.2026
Соглашение с Минфином России – предельный объем гос. долга к собств. доходам (%)	63,0	59,0	56,0	66,0
Законопроект - предельный объем гос. долга к собств. доходам (%)	62,3	76,0	74,8	75,7
Соглашение с Минфином России – коммерческие кредиты к собств. доходам (%)	50,0	50,0	50,0	55,0
Законопроект – коммерческие кредиты к собств. доходам (%)	15,8	30,0	31,1	41,7

Таким образом, законопроектом на весь планируемый период имеет место нарушения условия соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных бюджету Архангельской области из федерального бюджета в части соотношения общего объема государственных долговых обязательств к налоговым и неналоговым доходам. В отношении долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций к налоговым и неналоговым доходам условия соглашений в 2023 – 2025 годах планируется выполнить. Графически сведения представлены на рисунке 119.

¹⁴ https://minfin.gov.ru/ru/performance/public_debt/subj/klass?id_4=300469-о_классификации_субъектов_российской_федерации_по_группам_долговой_устойчивости (Опубликовано: 30.09.2022)

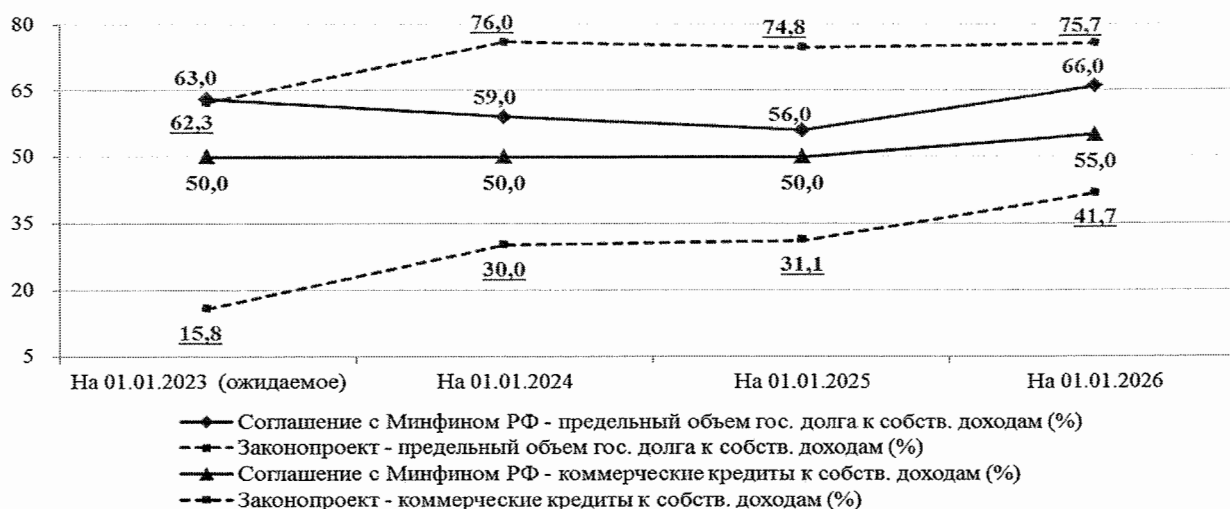


Рисунок 119. Выполнение условий соглашений с Минфином России о реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета, %

Также законопроектом в указанной части не обеспечивается выполнение одной из задач раздела IV Долговой политики.

Условиями реструктуризации бюджетных кредитов предусмотрено, что в случае их нарушения Заемщик погашает реструктурированную задолженность по бюджетным кредитам и проценты за рассрочку согласно графику в текущем финансовом году, а также на основании уведомления Кредитора [Минфина России] о неисполнении указанных обязательств досрочно погашает задолженность в объеме превышения предельных значений дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и объема государственного долга субъекта Российской Федерации, в том числе общего объема долговых обязательств по рыночным заимствованиям, установленных <...> соглашением, но не более 5 % общего объема реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в срок до 1 июля текущего года.

С учетом изложенного, в случае нарушения указанных выше условий дополнительного соглашения, имеются риски дополнительного погашения бюджетных кредитов в 2024 – 2026 годах. Максимальная сумма указанного дополнительного погашения составит в 2024 – 2026 годах по 577 474,2 тыс.руб. ежегодно ($11\,549\,483,0 \cdot 0,05$).

Пунктом 4 статьи 10 законопроекта предлагается утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Архангельской области на 2023 год в сумме 2 805,5 млн.руб., на 2024 год – 2 726,7 млн.руб., на 2025 год – 1 970,6 млн.руб.

По отношению к ожидаемому исполнению областного бюджета за 2022 год в 2023 году рост расходов на обслуживание государственного долга составит 2 302,6 млн.руб. или в 5,6 раза.

Рост планируемых ассигнований на обслуживание государственного долга в 2023 – 2025 годах в большей части обусловлен увеличением доли коммерческих кредитов, в т.ч. согласно пояснительной записке учтены требования ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно которому объем бюджетных ассигнований для исполнения государственных контрактов на предоставление кредитов должен соответствовать условиям указанных контрактов.

Кроме того, бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов предоставляется из федерального бюджета по ставке 3 % годовых, тогда как другие бюджетные кредиты предоставлены по ставке 0,1 % годовых, что обусловлено п. 4 Правил предоставления, использования и возврата субъектами РФ бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 № 1190.

В 2023 – 2025 года планируется привлечь из федерального бюджета кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в общей сумме 3 479,4 млн.руб., в т.ч. в 2023 году – 1 806,3 млн.руб., в 2024 году – 1 072,4 млн.руб., в 2025 году – 600,6 млн.руб., сроком возврата с 2025 по 2040 годы.

Справочно: в октябре 2022 года привлечен аналогичный бюджетный кредит в сумме 202,0 млн.руб., сроком возврата с 2024 по 2037 годы.

Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета, расходы на обслуживание долговых обязательств в 2023 году составят 2,0 %, в 2024 году – 2,1 %, в 2025 году – 1,5 % по отношению к общему объему расходов областного бюджета (без учета расходов за счет субвенций). Объем указанных расходов находится в пределах ограничений, установленных ст. 111 БК РФ.

С учетом положений п. 5 ст. 107.1 БК Архангельская область по данному показателю относится к регионам с высоким уровнем долговой устойчивости (не более 5 %).

Расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга в 2018 – 2025 годах представлены на рисунке 120.

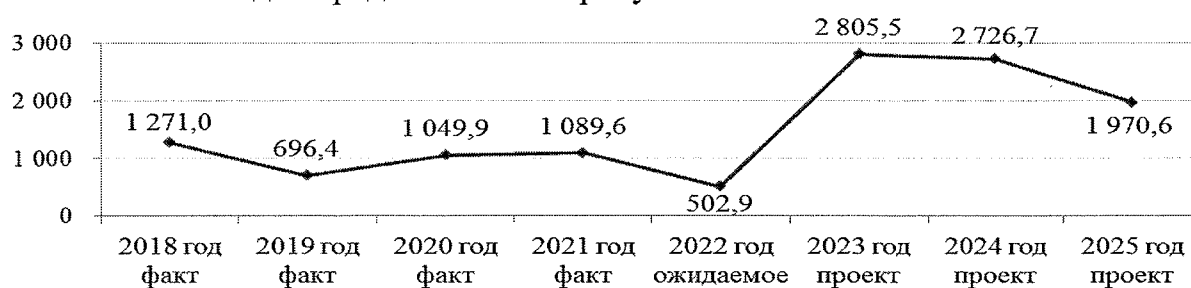


Рисунок 120. Расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга в 2018 – 2025 годах, млн.руб.

Среднедневные расходы на обслуживание государственных долговых обязательств Архангельской области в 2023 – 2025 годах составят 7 686,3 тыс.руб., 7 449,9 тыс.руб. и 5 398,8 тыс.руб. соответственно.

На рисунке 121 представлены сведения о средневзвешенных расходах областного бюджета на обслуживание государственного долга за 2018 – 2021 году и плановые на 2022 – 2025 годы.

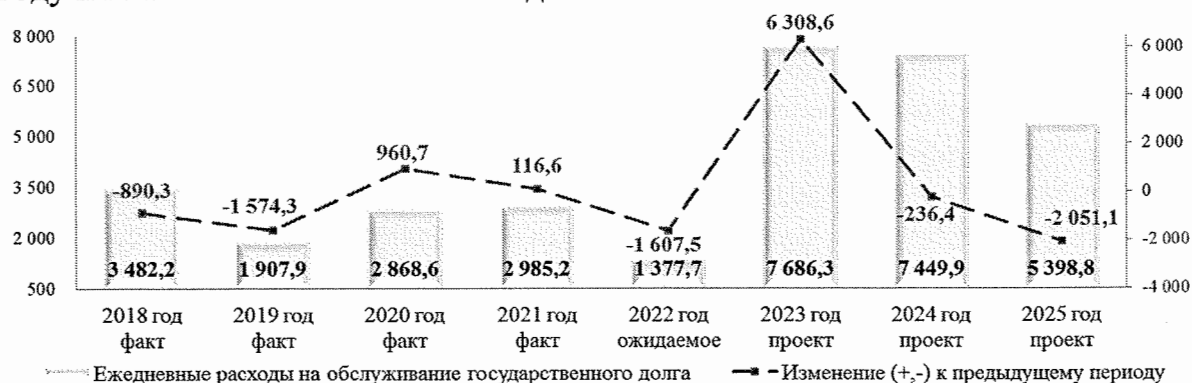


Рисунок 121. Средневзвешенные расходы на обслуживание государственного долга в 2018 – 2025 годах, тыс.руб.

Наименьшие средневзвешенные расходы по обслуживанию государственного долга в рассматриваемом периоде составят в 2022 году – 1 377,7 тыс.руб. в день, а наибольшие в 2023 году – 7 686,3 тыс.руб. в день или с ростом в 5,6 раза (+6 308,6 тыс.руб. в день).

Вместе с тем, контрольно-счетная палата отмечает, что по результатам исполнения областного бюджета за последние годы, фактические расходы на обслуживание государственных долговых обязательств, как правило, значительно ниже планируемых в составе проектов законов об областном бюджете.

По результатам оценки состояния государственных долговых обязательств Архангельской области контрольно-счетная палата полагает необходимым предложить Правительству Архангельской области в ходе исполнения бюджета обеспечить выполнение условий соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных бюджету Архангельской области из федерального бюджета.

8. Предложения

1. Устранить в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении нарушения, отраженные в разделе 2 «Соответствие проекта областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетному законодательству Российской Федерации и Архангельской области» настоящего заключения.

2. Привести целевые показатели результативности реализации мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области в соответствии с параметрами Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года.

3. Рекомендовать Правительству АО привести положения порядка предоставления субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов

агропромышленного комплекса <...> в сопоставимые условия для строительства и модернизации картофелехранилищ и овощехранилищ в части единого требования по наличию собственных (или арендованных) земельных участков по выращиванию и обязательств по севу.

4. Предлагаем дополнить перечень целевых показателей госпрограммы развития сельского хозяйства Архангельской области показателями результативности реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского: «Площадь земельных участков, на которых проводятся работы по уничтожению борщевика Сосновского, из них вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодий под кормовые культуры».

5. Целевые показатели госпрограммы развития лесного комплекса Архангельской области на 2023-2025 годы предлагаем привести в соответствие с целевыми прогнозными показателями эффективности реализации мероприятий Лесного плана Архангельской области.

6. Обеспечить дополнение (уточнение) перечня целевых показателей государственных программ (в части государственных программ «Развития энергетики и ЖКХ АО», «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения АО») показателями (индикаторам) достижение которых необходимо в результате введения новых программных мероприятий.

7. В ходе реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» исключить механизм закупки для муниципальных нужд (муниципальных учреждений) государственным заказчиком - министерством образования Архангельской области.

8. Разработать и утвердить Порядки о расходовании средств субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий 3.2.4 «Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры» (поддержка проектов по созданию или развитию пляжей, развитию национального туристского маршрута «Архангельск: здесь начинается Арктика») и 3.2.5 «Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма» (поддержка проектов по разработке новых туристских маршрутов, на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на приобретение туристского оборудования) государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера».

9. Обеспечить соблюдение положений пункта 28 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп в части полноты отражения финансового обеспечения реализации мероприятий госпрограмм (отражения расходов бюджетов муниципальных образований Архангельской области).

10. Обеспечить соблюдение положений ч. 1 ст. 80 БК РФ при предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам (на осуществление вноса в уставный капитал), не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями.

11. Обеспечить приведение расчета средств софинансирования расходных обязательств областного бюджета в части расходов концедента на создание (реконструкцию) объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в Котласском районе по концессионному соглашению, заключенному между Правительством Архангельской области и АО «Архангельский экологический оператор» в соответствие с условиями дополнительного соглашения к нему.

12. Потребность в возмещении межтарифной разницы организациям коммунального комплекса не обеспечена финансированием из областного бюджета на 2023 год в сумме 4 730,1 млн.руб.

В связи с изложенным, полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области в ходе исполнения областного бюджета в 2023 году предусмотреть необходимые ассигнования на указанные цели.

13. В ходе исполнения областного бюджета на 2023 год предусмотреть в областном бюджете ассигнования на возмещение выпадающих доходов организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа воздушным и железнодорожным транспортом в сумме 673,0 млн.руб. а также организациям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 890,2 млн.руб., а также на развитие межрегионального авиасообщения в сумме 62,8 млн.руб.

14. В связи с тем, что в ходе строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, включенных в ОАИП, отмечаются факты непригодности применяемой проектно-сметной документации (не производятся предусмотренные проектом материалы и оборудование, истекают сроки выданных технических условий, теряют актуальность результаты изыскательских работ) в целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного положениями статьи 34 БК РФ, а также с целью соблюдения сроков реализации мероприятий ОАИП, контрольно-счетная палата предлагает провести анализ актуальности Правил формирования ОАИП на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 298-пп, в части предоставления в составе заявки на включение объекта капитального строительства в ОАИП на очередной финансовый год и плановый период документов, предусмотренных подпунктом 2) пункта 13 пункта указанных правил, а именно – дополнить положением о предоставлении актуальных положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации.

15. Синхронизировать показатели объемов финансирования паспортов региональных проектов и соответствующих государственных программ Архангельской области.

16. Правительству Архангельской области в 2023 году принять меры по выполнению условий соглашений с Минфином России по выполнению условий соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Архангельской области (в части соблюдения предельного уровня дефицита областного бюджета и предельного уровня государственных долговых обязательств) по состоянию на 01.01.2024.

По результатам проведенной экспертизы контрольно-счетная палата Архангельской области полагает необходимым при рассмотрении законопроекта Архангельским областным Собранием депутатов в первом и во втором чтении учесть замечания и предложения, содержащиеся в настоящем заключении.

Приложения к заключению:

1. Приложение № 1. Основные показатели социально-экономического развития Архангельской области и Российской Федерации на период 2021 – 2025 годов на 1 л.
2. Приложение № 2. Доходы областного бюджета в 2022 – 2025 годах на 8 л.
3. Приложение № 3. Расходы главных распорядителей средств областного бюджета в 2021 - 2023 годах с указанием основных изменений бюджетных ассигнований реализацию государственных программ (непрограммных расходов) на 2023 год к показателям сводной бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 30.09.2022 на 10 л.
4. Приложение № 4. Функциональная структура расходов областного бюджета на 2021 - 2025 годы на 4 л.
5. Приложение № 5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета (без учета расходов за счет субвенций на выполнение передаваемых полномочий) на 2 л.
6. Приложение № 6. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета согласно информации, представленной в составе законопроекта «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», уточненной бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 01.10.2022, а также отчетным данным за 2021 год на 1 л.
7. Приложение № 7. Субсидии на иные цели и гранты в форме субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям (без учета субсидий в форме грантов на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям ЖКХ,

являющимися бюджетными и автономными учреждениями, а также средств, выделенных из резервного фонда), согласно информации, представленной в составе законопроекта "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", уточненной бюджетной росписи на 2021 год (на 01.10.2021), отчетным данным за 2021 год на 2 л.

8. Приложение № 8. Сведения о финансовом обеспечении реализации государственных программ Архангельской области, предусмотренном в областном бюджете на 2023 - 2025 годы на 7 л.

9. Приложение № 9. Информация о составе и динамике показателей государственных программ Архангельской области на 40 л.

10. Приложение № 10. Информация о вновь включенных объектах капитального строительства в ОАИП на 2023 год на 1 л.

И.о. председателя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Л.В. Колмогорова

Сертификат 56A07DAC008F77FDB63D07E4D7CCEBF268E14A76
Владелец Колмогорова Людмила Владимировна
Действителен с 09.02.2022 по 09.05.2023

Информация о вновь включенных объектах капитального строительства в ОАИП на 2023 год

№ п/п	Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований на 2023 год, млн. руб.	Наименование госпрограммы	Примечание
<i>Объекты, по которым имеются положительные заключения государственной экспертизы и проекты решения об осуществлении капитальных вложений</i>				
1.	Реконструкция фундаментов здания МОУ «Средняя образовательная школа № 12», расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Гагарина, 24	64,6	Развитие образования и науки Архангельской области	Положительное заключение ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» от 15.08.2022 № 29-1-1-3-058255-2022
2.	Реконструкция объекта незавершенного капитального строительства (110-квартирный жилой дом в микрорайоне № 2 г. Мирный)	101,7	Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области	Положительное заключение повторной государственной экспертизы ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» от 25.12.2020 №29-1-1-3-068245-2020
3.	Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Центральная и автомобильной дороги переулков Заозерный п. Лайский док Приморского района Архангельской области	32,4	Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области	Положительное заключение ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» от 20.01.2022 № 29-1-1-2-002275-2022
4.	Арктический учебный центр по переподготовке лесопожарных формирований ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ». Строительство	10,0	Развитие лесного комплекса Архангельской области	Положительное заключение ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» от 15.04.2022 №29-1-1-3-023117-2022
5.	Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) г. Мирный	44,0	Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области	Положительное заключение повторной государственной экспертизы Агентства архитектуры и градостроительства Архангельской области от 10.08.2010 №29-1-3-0151-10
Итого: 5 объектов		252,7		
<i>Объекты, по которым имеются заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и проекты решения об осуществлении капитальных вложений</i>				
1.	Реконструкция здания теплицы-учебного класса МБОУ СШ №10 под спортивный зал по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95, корп. 3	45,4	Развитие образования и науки Архангельской области	Заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» от 02.09.2022
Итого: 1 объект		45,4		
<i>Объекты, по которым имеются только проекты решения об осуществлении капитальных вложений</i>				
1.	Проектирование и строительство газопровода в границах участка (в том числе строительство ГРПШ) на территории «Загородного комплекса «Бабанегово»	6,4	Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в АО	Заявка от 04.08.2022 с приложением проекта решения об осуществлении капитальных вложений.
2.	Проектирование и выполнение работ по техническому перевооружению топливной котельной (за счет устройства автономного источника теплоснабжения на газовом топливе) на территории «Загородного комплекса «Бабанегово»	9,5		
3.	Приобретение здания с земельным участком,		Развитие образования и науки	Заявка от 15.09.2022 с приложением проекта решения

№ п/п	Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований на 2023 год, млн. руб.	Наименование госпрограммы	Примечание
	расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, окр. Ломоносовский, наб. Северной Двины, д.3, для реализации проекта «IT Парк Digital Arctic»	13,7	Архангельской области	об осуществлении капитальных вложений. Форма проекта решения об осуществлении капитальных вложений не соответствует форме приложения №2 к Правилам № 298-пп.
4-24	Приобретение 24-х жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам	44,5	Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области	Заявка от 23.08.2022 с приложением проекта решения об осуществлении капитальных вложений.
	Итого: 27 объектов	74,1		
	Всего: 33 объекта	372,2		

Основные показатели социально-экономического развития Архангельской области и Российской Федерации на период 2021 - 2025 годов

Наименование	Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 года (к проекту бюджета на 2022 и плановый период до 2024 год)		Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (к проекту бюджета на 2023 и плановый период до 2025 год)				
	оценка 2021 год	прогноз 2022 год	отчет 2021 год	оценка 2022 год	прогноз 2023 год	прогноз 2024 год	прогноз 2025 год
А	1	2	3	4	5	6	7
ВРП и ВВП (млрд.руб.)							
Архангельская область	642,44	679,20	632,39	671,41	718,39	766,51	817,48
Российская Федерация	124 438,00	133 328,00	131 015,00	146 065,00	149 949,00	159 714,00	170 598,00
Темпы роста ВРП Архангельской области и ВВП Российской Федерации (в % к предыдущему году)							
Архангельская область	102,22	101,76	103,56	94,81	100,66	101,81	102,34
Российская Федерация	104,20	103,00	104,70	97,10	99,20	102,60	102,60
Индекс потребительских цен, в % (декабрь к декабрю)							
Архангельская область	107,81	104,00	109,57	114,27	106,24	104,10	104,00
Российская Федерация	105,80	104,00	108,40	112,40	105,50	104,00	104,00
Инвестиции в основной капитал (темп роста, в % к предыдущему году)							
Архангельская область	101,00	103,20	92,20	95,66	100,30	108,90	105,30
Российская Федерация	104,50	104,80	107,70	98,00	99,00	103,90	103,70
Оборот розничной торговли (темп роста, в % к предыдущему году)							
Архангельская область	102,51	103,00	102,60	93,49	102,70	104,30	103,70
Российская Федерация	106,90	102,80	107,80	93,90	102,70	103,70	103,10
Реальные располагаемые доходы населения (в % к предыдущему году)							
Архангельская область	98,97	101,72	100,00	95,11	101,39	102,09	102,73
Российская Федерация	103,00	102,40	103,00	97,80	101,60	102,80	102,50
Численность населения с учетом развития мер поддержки рождаемости (в среднем за год), тыс.чел.							
Архангельская область	1 077,78	1 068,39	1 076,22	1 063,75	1 052,28	1 041,78	1 032,52
Российская Федерация	145 900,00	145 400,00	146 600,00	146 600,00	146 000,00	145 600,00	145 200,00
ВВП (ВРП) на душу населения (тыс.руб.)							
Архангельская область	596,07	635,72	587,60	631,17	682,70	735,77	791,73
Российская Федерация	852,90	916,97	893,69	996,35	1 027,05	1 096,94	1 174,92
Отношение ВРП на душу населения по Архангельской области к ВВП на душу населения	0,70	0,69	0,66	0,63	0,66	0,67	0,67
Инфляция (ИПЦ) прирост цен на конец периода, % (дек./дек. предыдущего года)							
Российская Федерация	5,80	4,00	8,40	12,40	5,50	4,00	4,00
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, руб./мес.							
Архангельская область	56 578,98	60 313,19	57 978,70	63 312,75	69 580,71	74 938,42	79 809,42
Российская Федерация	56 126,00	59 976,00	57 244,00	63 888,00	69 452,00	74 804,00	80 028,00
Отношение среднемесячной заработной платы по Архангельской области к среднемесячной заработной плате по Российской Федерации	1,01	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00

Доходы областного бюджета в 2022 - 2025 годах

млн.рублей

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Кассовый план (на 30.09.2022)	Ожидаемое исполнение 2022 года	Планируемый период					
				2023 год	% к показателям оценки 2022 года	2024 год	% к показателям 2023 года	2025 год	% к показателям 2024 года
А	Б	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 00 00000 00 0000 000	78 374,9	82 889,5	85 856,9	103,6	90 796,2	105,8	96 226,0	106,0
из них:									
	налоговые доходы	76 524,0	80 566,4	83 886,8	104,1	88 762,3	105,8	94 125,9	106,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 01 00000 00 0000 000	50 154,6	52 857,1	56 061,7	106,1	59 965,9	107,0	65 062,6	108,5
Налог на прибыль организаций	1 01 01000 00 0000 110	26 720,1	28 520,1	29 832,9	104,6	31 885,8	106,9	35 182,4	110,3
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	23 434,4	24 337,0	26 228,8	107,8	28 080,1	107,1	29 880,3	106,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 03 00000 00 0000 000	8 437,2	8 809,5	9 088,5	103,2	9 674,85	106,5	9 534,9	98,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	8 437,2	8 809,5	9 088,5	103,2	9 674,9	106,5	9 534,9	98,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 05 00000 00 0000 000	4 762,9	4 485,0	5 071,7	113,1	5 324,2	105,0	5 544,7	104,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	4 713,7	4 426,1	5 006,0	113,1	5 255,5	105,0	5 473,2	104,1
Налог на профессиональный доход	1 05 06000 00 0000 110	49,3	58,9	65,7	111,5	68,7	104,6	71,5	104,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 06 00000 00 0000 000	9 704,7	10 492,5	9 690,7	92,4	9 809,0	101,2	9 911,3	101,0
из них:									
Налог на имущество организаций	1 06 02000 02 0000 110	8 400,0	9 100,0	9 139,0	100,4	9 255,0	101,3	9 355,0	101,1
Транспортный налог	1 06 04000 02 0000 110	1 302,5	1 390,9	550,1	39,5	552,3	100,4	554,6	100,4

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Кассовый план (на 30.09.2022)	Ожидаемое исполнение 2022 года	Планируемый период					
				2023 год	% к показателям оценки 2022 года	2024 год	% к показателям 2023 года	2025 год	% к показателям 2024 года
А	Б	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Налог на игорный бизнес	1 06 05000 02 0000 110	2,2	1,6	1,7	107,1	1,7	100,0	1,7	100,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 07 00000 00 0000 000	3 342,0	3 823,3	3 858,2	100,9	3 876,9	100,5	3 964,4	102,3
из них:									
Налог на добычу полезных ископаемых	1 07 01000 01 0000 110	3 201,4	3 647,0	3 742,4	102,6	3 793,0	101,4	3 866,3	101,9
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции	1 07 02000 01 0000 110	95,9	125,8	75,1	59,7	46,7	62,2	55,1	118,0
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 07 04000 01 0000 110	44,7	50,4	40,7	80,8	37,3	91,5	43,0	115,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 08 00000 00 0000 000	122,6	99,0	116,1	117,3	111,3	95,9	108,0	97,0
из них:									
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации	1 08 06000 01 0000 110	3,2	3,6	2,4	68,3	2,6	107,4	2,9	109,8
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	1 08 07000 01 0000 110	119,4	95,4	113,6	119,1	108,7	95,7	105,1	96,7
неналоговые доходы		1 850,9	2 323,1	1 970,0	84,8	2 033,9	103,2	2 100,1	103,3

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Кассовый план (на 30.09.2022)	Ожидаемое исполнение 2022 года	Планируемый период					
				2023 год	% к показателям оценки 2022 года	2024 год	% к показателям 2023 года	2025 год	% к показателям 2024 года
А	Б	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 11 00000 00 0000 000	41,5	192,4	32,9	17,1	33,6	101,9	33,6	100,1
из них:									
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	1 11 01000 00 0000 120	4,9	11,9	8,8	74,2	9,1	103,6	9,3	101,3
Доходы от размещения средств бюджетов	1 11 02000 00 0000 120	18,1	153,0	8,0	5,2	8,0	100,0	8,0	100,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	1 11 03000 00 0000 120	1,5	1,5	2,3	158,3	2,2	96,9	2,1	94,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 05000 00 0000 120	9,4	9,1	12,4	136,9	12,7	102,0	12,7	100,0

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Кассовый план (на 30.09.2022)	Ожидаемое исполнение 2022 года	Планируемый период					
				2023 год	% к показателям оценки 2022 года	2024 год	% к показателям 2023 года	2025 год	% к показателям 2024 года
				3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
А	Б	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 11 07000 00 0000 120	6,6	16,0	0,4	2,3	0,5	139,6	0,6	105,4
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09000 00 0000 120	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 12 00000 00 0000 000	1 298,5	1 488,8	1 403,8	94,3	1 465,5	104,4	1 534,6	104,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	118,8	102,0	121,1	118,8	121,4	100,2	121,4	100,0
Платежи при пользовании недрами	1 12 02000 00 0000 120	10,7	10,7	13,5	126,3	13,6	100,9	13,5	99,4
Плата за использование лесов	1 12 04000 00 0000 120	1 169,0	1 376,1	1 269,2	92,2	1 330,5	104,8	1 399,7	105,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	1 13 00000 00 0000 000	142,5	150,6	129,2	85,8	132,7	102,7	133,5	100,6
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 13 01000 00 0000 130	6,5	2,0	2,9	146,2	2,9	101,8	3,0	101,7
Доходы от компенсации затрат государства	1 13 02 000 00 0000 130	136,0	148,6	126,4	85,0	129,8	102,7	130,5	100,5

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Кассовый план (на 30.09.2022)	Ожидаемое исполнение 2022 года	Планируемый период					
				2023 год	% к показателям оценки 2022 года	2024 год	% к показателям 2023 года	2025 год	% к показателям 2024 года
А	Б	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 14 00000 00 0000 000	1,4	2,1	5,5	258,6	3,2	59,3	0,1	3,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в	1 14 02000 00 0000 000	1,3	1,3	5,4	411,8	3,1	58,5	0,0	0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в	1 14 06000 00 0000 430	0,1	0,8	0,1	12,3	0,1	100,0	0,1	100,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	1 15 00000 00 0000 000	0,1	0,4	0,1	13,2	0,1	100,0	0,1	100,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций	1 15 02000 00 0000 140	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы	1 15 07000 01 0000 140	0,1	0,1	0,1	100,0	0,1	100,0	0,1	100,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 16 00000 00 0000 000	366,9	488,9	398,5	81,5	398,8	100,1	398,3	99,9
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	1 16 01000 01 0000 140	349,2	451,5	374,9	83,0	375,1	100,1	374,6	99,8

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Кассовый план (на 30.09.2022)	Ожидаемое исполнение 2022 года	Планируемый период					
				2023 год	% к показателям оценки 2022 года	2024 год	% к показателям 2023 года	2025 год	% к показателям 2024 года
А	Б	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	1 16 07000 01 0000 140	7,0	26,0	12,7	48,9	12,7	99,9	12,7	100,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	1 16 10000 00 0000 140	0,2	5,4	0,4	8,1	0,4	100,8	0,5	120,3
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	1 16 11000 01 0000 140	10,5	6,0	10,5	176,0	10,5	100,0	10,5	100,0
ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 17 00000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0		0,0			
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	1 17 05020 02 0000 180	0,0	0,0	0,0		0,0			
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	49 610,7	48 517,1	43 612,6	89,9	41 186,6	94,4	31 319,1	76,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 02 00000 00 0000 000	41 183,5	40 884,4	37 462,6	91,6	37 782,8	100,9	31 169,1	82,5

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Кассовый план (на 30.09.2022)	Ожидаемое исполнение 2022 года	Планируемый период					
				2023 год	% к показателям оценки 2022 года	2024 год	% к показателям 2023 года	2025 год	% к показателям 2024 года
А	Б	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Дотации	2 02 10000 00 0000 150	12 915,9	12 915,9	13 321,6	103,1	13 338,1	100,1	13 338,1	100,0
Субсидии	2 02 20000 00 0000 150	17 508,3	17 209,2	16 053,0	93,3	18 106,0	112,8	11 303,9	62,4
Субвенции	2 02 30000 00 0000 150	4 613,7	4 613,7	4 704,3	102,0	4 906,9	104,3	5 095,3	103,8
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	6 145,7	6 145,7	3 383,7	55,1	1 431,8	42,3	1 431,8	100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	2 03 00000 00 0000 000	7 233,1	7 233,1	6 000,0	83,0	3 253,8	54,2	0,0	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	2 04 00000 00 0000 000	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0		0,0	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 07 00000 00 0000 000	1 092,6	298,0	150,0	50,3	150,0	100,0	150,0	100,0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	2 18 00000 00 0000 000	252,6	252,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	2 19 00000 00 0000 000	-151,1	-151,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
ВСЕГО ДОХОДОВ		127 985,6	131 406,6	129 469,5	98,5	131 982,8	101,9	127 545,1	96,6

Наименование доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Кассовый план (на 30.09.2022)	Ожидаемое исполнение 2022 года	Планируемый период					
				2023 год	% к показателям оценки 2022 года	2024 год	% к показателям 2023 года	2025 год	% к показателям 2024 года
А	Б	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100
Итого налоговые доходы		76 524,0	80 566,4	83 886,8	104,1	88 762,3	105,8	94 125,9	106,0
Удельный вес в общей сумме доходов, %		59,8	61,3	64,8		67,3		73,8	
Итого неналоговые доходы		1 850,9	2 323,1	1 970,0	84,8	2 033,9	103,2	2 100,1	103,3
Удельный вес в общей сумме доходов, %		1,4	1,8	1,5		1,5		1,6	

Расходы главных распорядителей средств областного бюджета в 2021 - 2023 годах с указанием основных изменений бюджетных ассигнований реализацию государственных программ (непрограммных расходов) на 2023 год к показателям сводной бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 30.09.2022

млн.рублей

Наименование показателя	Код главы	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета на 2023 год	Изменения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год	
					млн.руб.	%
А	Б	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100-100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, из них:	019	8 700,8	14 016,7	8 997,4	-5 019,3	-35,8
<i>Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом</i>		102,9	355,6	20,0	-335,6	-94,4
<i>Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>		161,9	431,7	0,0	-431,7	-100,0
<i>Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования</i>		823,6	123,3	0,0	-123,3	-100,0
<i>Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)</i>		893,1	2 307,2	0,0	-2 307,2	-100,0
<i>Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций)</i>		0,0	543,6	687,4	143,8	26,5
<i>Реализация подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (строительство аэропортового комплекса "Соловки")</i>		0,0	332,3	0,0	-332,3	-100,0
<i>Создание новых мест в общеобразовательных организациях</i>		928,9	950,8	707,8	-243,0	-25,6

Наименование показателя	Код главы	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета на 2023 год	Изменения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год	
					млн.руб.	%
<i>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 Фонда ЖКХ и областного бюджета)</i>		2 248,4	5 429,2	4 672,9	-756,2	-13,9
<i>Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области</i>		528,1	1 913,1	1 138,7	-774,4	-40,5
<i>Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации</i>		0,0	84,3	517,7	433,4	514,1
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, из них:	023	9 394,5	13 216,1	8 983,9	-4 232,2	-32,0
<i>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 Фонда ЖКХ и областного бюджета)</i>		678,6	3 479,4	1 449,1	-2 030,3	-58,4
<i>Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения</i>		146,1	340,4	158,0	-182,4	-53,6
<i>Возмещение недополученных доходов организаций, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области</i>		1 806,7	1 892,8	1 300,0	-592,8	-31,3
<i>Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения</i>		3 115,0	2 895,0	2 739,3	-155,7	-5,4

Наименование показателя	Код главы	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета на 2023 год	Изменения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год	
					млн.руб.	%
<i>Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления</i>		340,5	479,2	337,1	-142,0	-29,6
<i>Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению</i>		1 230,1	1 484,6	1 010,4	-474,2	-31,9
<i>Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники</i>		9,8	30,6	236,9	206,3	в 7,7 р.
<i>Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск"</i>		166,5	151,8	0,0	-151,8	-100,0
<i>Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации</i>		159,8	360,0	0,0	-360,0	-100,0
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, из них:	045	2 097,0	3 026,2	3 407,9	381,7	12,6
<i>Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений</i>		787,0	651,8	692,6	40,9	6,3
<i>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</i>		635,3	770,7	873,1	102,4	13,3
<i>Ликвидация несанкционированных свалок Архангельской области</i>		38,6	84,8	0,0	-84,8	-100,0
<i>Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области</i>		0,0	0,0	33,5	33,5	-
<i>Мероприятия в сфере водного хозяйства</i>		5,7	9,8	28,9	19,1	в 2,9 р.
<i>Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами</i>		0,0	20,2	50,2	30,0	в 2,5 р.
Министерство здравоохранения Архангельской области, из них:	062	23 889,8	19 727,4	21 138,8	1 411,4	7,2
<i>Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</i>		193,0	228,3	25,4	-202,9	-88,9
<i>Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения</i>		0,0	653,5	484,8	-168,8	-25,8

Наименование показателя	Код главы	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета на 2023 год	Изменения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год	
					млн.руб.	%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		5 910,0	5 692,3	6 716,1	1 023,8	18,0
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания отдельных групп населения		2 204,0	1 985,9	2 093,8	107,9	5,4
Ежемесячная денежная выплата за работу на удалённых и труднодоступных территориях Архангельской области		54,1	212,0	320,8	108,8	51,3
Обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области		8 491,6	8 797,0	9 324,2	527,2	6,0
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации		0,0	66,7	7,5	-59,3	-88,8
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, из них:	068	158,6	44,2	86,3	42,1	95,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		140,3	21,4	54,0	32,6	в 2,5 р.
Министерство культуры Архангельской области, из них:	069	2 029,5	2 299,5	2 918,2	618,7	26,9
Реновация учреждений отрасли культуры		0,0	104,4	256,6	152,2	в 2,5 р.
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры		20,4	0,0	25,2	25,2	-
Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств		13,2	112,8	191,9	79,1	70,1
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения		0,0	0,0	46,5	46,5	-
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		1 579,0	1 547,6	1 893,0	345,3	22,3
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"		113,0	111,4	0,0	-111,4	-100,0

Наименование показателя	Код главы	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета на 2023 год	Изменения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год	
					млн.руб.	%
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области, из них:	072	1 161,8	1 379,4	1 611,3	232,0	16,8
<i>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</i>		536,2	616,1	759,4	143,4	23,3
<i>Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями</i>		409,8	596,0	659,2	63,2	10,6
Министерство образования Архангельской области	075	27 025,5	29 375,9	31 976,7	2 600,8	8,9
<i>Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором</i>		0,0	0,0	96,5	96,5	-
<i>Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования</i>		0,0	62,2	16,4	-45,8	-73,6
<i>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</i>		5 644,1	5 766,1	6 443,0	676,9	11,7
<i>Гранты на финансовое обеспечение образовательных организаций высшего образования, осуществляющих на территории Архангельской области подготовку квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием для рыбопромыслового флота</i>		36,0	31,6	0,0	-31,6	-100,0
<i>Оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области</i>		0,0	56,8	135,2	78,5	в 2,4 р.
<i>Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций</i>		207,1	129,9	0,0	-129,9	-100,0
<i>Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций</i>		140,6	54,1	0,0	-54,1	-100,0
<i>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)</i>		549,0	457,6	589,7	132,1	28,9
<i>Реализация образовательных программ</i>		16 196,3	16 869,8	19 056,1	2 186,3	13,0

Наименование показателя	Код главы	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета на 2023 год	Изменения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год	
					млн.руб.	%
<i>Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций в Архангельской области</i>		0,0	77,2	0,0	-77,2	-100,0
<i>Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования</i>		0,0	1 387,9	797,6	-590,3	-42,5
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	1 221,3	1 091,4	1 194,6	103,2	9,5
Министерство финансов Архангельской области, из них:	090	8 045,6	8 862,5	13 997,4	5 134,8	57,9
<i>Обслуживание государственного долга</i>		1 089,6	502,9	2 805,5	2 302,6	в 5,6 р.
<i>Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)</i>		1 487,0	1 697,3	1 999,0	301,7	17,8
<i>Резервные средства на финансовое обеспечение повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 и на финансовое обеспечение выплаты заработной платы исходя из минимального размера оплаты труда</i>		0,0	598,1	1 656,8	1 058,7	в 2,8 р.
<i>Софинансирование вопросов местного значения</i>		4 449,4	4 768,5	6 134,1	1 365,6	28,6
Министерство транспорта Архангельской области, из них:	104	12 020,6	16 728,3	17 033,1	304,8	1,8
<i>Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства</i>		0,0	604,2	1 294,6	690,4	в 2,1 р.
<i>Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"</i>		0,0	1 412,1	2 880,3	1 468,2	в 2,0 р.
<i>Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения</i>		0,0	3 030,7	834,9	-2 195,8	-72,5
<i>Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области</i>		244,3	282,6	26,0	-256,5	-90,8
<i>Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (за исключением субсидий местным бюджетам)</i>		6,9	122,5	60,7	-61,8	-50,4

Наименование показателя	Код главы	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета на 2023 год	Изменения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год	
					млн.руб.	%
<i>Резервные средства на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов</i>		0,0	72,2	0,0	-72,2	-100,0
<i>Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа</i>		345,8	476,0	250,5	-225,5	-47,4
<i>Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении</i>		392,9	398,3	285,9	-112,3	-28,2
<i>Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Архангельской области и (или) на территорию Архангельской области</i>		100,3	162,3	62,7	-99,5	-61,3
<i>Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог</i>		3 411,9	4 279,8	4 203,0	-76,8	-1,8
<i>Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории городских округов "Город Архангельск" и "Северодвинск"</i>		0,0	32,3	743,3	711,0	в 23,0 р.
<i>Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд Архангельской области)</i>		0,0	452,2	36,9	-415,3	-91,8
<i>Ремонт дворовых и внутриквартальных проездов в городском округе "Город Архангельск"</i>		0,0	50,0	0,0	-50,0	-100,0
<i>Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов</i>		370,8	376,3	0,0	-376,3	-100,0

Наименование показателя	Код главы	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета на 2023 год	Изменения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год	
					млн.руб.	%
<i>Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Архангельской области</i>		159,4	111,0	0,0	-111,0	-100,0
<i>Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе "Город Архангельск"</i>		0,0	34,5	0,0	-34,5	-100,0
<i>Расходы на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов</i>		0,0	202,0	1 806,3	1 604,3	в 8,9 р.
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, из них:	138	485,0	860,9	615,5	-245,4	-28,5
<i>Реализация региональных программ развития промышленности (финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности)</i>		0,0	191,1	0,0	-191,1	-100,0
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, из них:	156	18 647,9	20 018,2	22 293,1	2 274,9	11,4
<i>Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет</i>		0,0	347,2	619,3	272,1	78,4
<i>Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет</i>		759,8	766,0	1 061,1	295,1	38,5
<i>Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан</i>		996,2	938,3	797,2	-141,1	-15,0
<i>Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка</i>		976,0	1 079,7	1 299,9	220,2	20,4
<i>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</i>		3 700,4	3 640,7	4 058,0	417,3	11,5
<i>Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг</i>		395,3	423,9	378,6	-45,2	-10,7
<i>Резервный фонд Правительства Архангельской области</i>		8,5	120,4	0,0	-120,4	-100,0

Наименование показателя	Код главы	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета на 2023 год	Изменения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год	
					млн.руб.	%
<i>Выплата региональных социальных доплат к пенсии</i>		1 063,8	1 343,0	1 674,3	331,4	24,7
<i>Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно</i>		2 932,2	3 052,9	3 955,4	902,5	29,6
<i>Расходы, связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан</i>		232,2	310,9	425,0	114,1	36,7
Министерство имущественных отношений Архангельской области, из них:	163	219,3	613,9	399,0	-214,9	-35,0
<i>Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Поддержка начинающих предпринимателей на единой площадке центра "Мой бизнес", увеличение областного гарантийного фонда)</i>		46,0	27,5	56,6	29,1	106,1
<i>Взнос в уставный капитал акционерного общества "Архангельский экологический оператор"</i>		23,0	93,0	177,2	84,2	90,6
<i>Взнос в уставный капитал акционерного общества "Архангельская областная энергетическая компания"</i>		0,0	350,0	0,0	-350,0	-100,0
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, из них:	176	1 644,5	1 932,9	2 421,0	488,1	25,3
<i>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</i>		1 505,3	1 756,1	2 190,9	434,8	24,8
Агентство по делам молодежи Архангельской области	261		542,5	680,6	138,1	25,5
<i>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</i>		0,0	233,3	335,1	101,8	43,7
Министерство спорта Архангельской области, из них:	263	1 509,5	925,4	1 047,0	121,7	13,1
<i>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</i>		913,1	582,7	685,8	103,1	17,7
Уполномоченный по правам человека в Архангельской области	300	20,5	23,7	27,0	3,3	13,9
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	1 307,6	1 812,7	2 250,0	437,3	24,1
<i>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</i>		367,9	457,6	650,4	192,8	42,1
<i>Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями</i>		5,4	2,4	32,5	30,1	в 13,7 р.

Наименование показателя	Код главы	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета на 2023 год	Изменения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год	
					млн.руб.	%
<i>Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет дотации (гранта) из федерального бюджета</i>		0,0	128,9	0,0	-128,9	-100,0
<i>Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов</i>		47,9	139,0	420,8	281,8	в 3,0 р.
Контрольно-счетная палата Архангельской области	304	50,7	59,9	72,9	13,0	21,6
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	306	58,5	71,3	87,3	16,0	22,5
Избирательная комиссия Архангельской области	311	56,8	58,3	353,0	294,7	в 6,1 р.
<i>Проведение выборов в Архангельское областное Собрание депутатов</i>		8,2	4,1	228,0	223,9	в 56,0 р.
Архангельское областное собрание депутатов	329	195,6	217,8	263,5	45,7	21,0
Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	349	14,8	26,0	39,3	13,3	51,0
Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области	351	97,0	99,9	116,1	16,2	16,2
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	390	66,2	75,4	90,9	15,6	20,6
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области	435	434,3	467,7	515,1	47,4	10,1
Контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области	730	32,2	39,9	48,9	9,0	22,5
Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	732	38,7	74,9	59,3	-15,6	-20,8
Контрактное агентство Архангельской области	735	67,3	77,3	90,1	12,8	16,5
Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области	737	317,0	304,2	333,1	28,9	9,5
Итого	x	121 008,4	138 070,6	143 148,3	5 077,7	3,7

Функциональная структура расходов областного бюджета на 2021 - 2025 годы

млн.рублей

Наименование раздела / подраздела	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета					
			2023 год	изм. к показателям бюджетной росписи на 2022 года, %	2024 год	изм. к показателям 2023 года, %	2025 год	изм. к показателям 2024 года,
А	1	2	3	4=3/2*100-100	5	6=5/3*100-100	7	8=7/5*100-100
01. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3 795,4	5 307,2	8 329,9	57,0	9 647,5	15,8	6 260,5	-35,1
0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6,7	7,0	7,3	4,4	8,4	15,0	8,8	4,0
0103. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	222,4	238,6	263,4	10,4	267,4	1,5	274,8	2,8
0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	480,9	589,5	605,3	2,7	594,4	-1,8	615,7	3,6
0105. Судебная система	433,8	472,3	514,1	8,9	525,6	2,2	543,8	3,5
0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	174,8	205,8	253,2	23,0	265,8	5,0	276,8	4,1
0107. Обеспечение проведения выборов и референдумов	63,4	74,9	353,0	371,5	93,8	-73,4	341,2	263,8
0111. Резервные фонды	0,0	109,6	657,8	500,4	375,2	-43,0	375,2	0,0
0112. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	67,0	179,3	102,7	-42,7	88,3	-14,0	102,1	15,7
0113. Другие общегосударственные вопросы	2 346,2	3 430,2	5 573,1	62,5	7 428,7	33,3	3 722,0	-49,9
02. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	45,2	45,4	45,4	0,0	47,0	3,6	48,7	3,6
0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	45,2	45,4	45,4	0,0	47,0	3,6	48,7	3,6
03. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1 634,1	1 920,7	2 399,8	24,9	2 640,7	10,0	2 664,3	0,9
0302. Органы внутренних дел	2,2		0,7	-		-100,0		-
0309. Гражданская оборона	21,4	25,3	35,6	40,7	28,5	-19,8	29,6	3,6

Наименование раздела / подраздела	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета					
			2023 год	изм. к показателям бюджетной росписи на 2022 года, %	2024 год	изм. к показателям 2023 года, %	2025 год	изм. к показателям 2024 года,
0310. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 610,5	1 895,5	2 363,5	24,7	2 612,1	10,5	2 634,7	0,9
04. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	16 880,3	23 093,0	23 199,2	0,5	22 152,5	-4,5	16 964,3	-23,4
0401. Общеэкономические вопросы	645,4	965,4	896,9	-7,1	810,9	-9,6	838,8	3,4
0402. Топливо-энергетический комплекс	62,3	77,9	95,2	22,1	99,3	4,3	103,0	3,8
0405. Сельское хозяйство и рыболовство	1 498,8	1 357,8	1 478,4	8,9	1 373,2	-7,1	1 185,2	-13,7
0406. Водное хозяйство	10,6	24,1	426,0	в 17,7 р.	440,3	3,4	13,0	-97,1
0407. Лесное хозяйство	1 548,3	1 754,6	1 906,9	8,7	1 793,8	-5,9	1 813,9	1,1
0408. Транспорт	1 104,4	1 970,7	1 877,4	-4,7	2 340,5	24,7	2 780,4	18,8
0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10 993,6	15 166,6	15 178,2	0,1	14 075,1	-7,3	9 362,0	-33,5
0410. Связь и информатика	129,3	120,4	116,5	-3,2	260,8	в 2,3 р.	83,1	-68,1
0411. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	4,0	2,0	4,6	в 2,3 р.	1,0	-78,3	1,0	0,0
0412. Другие вопросы в области национальной экономики	883,6	1 653,5	1 219,0	-26,3	957,6	-21,4	784,0	-18,1
05. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	12 889,3	20 168,1	15 209,4	-24,6	10 520,6	-30,8	12 842,7	22,1
0501. Жилищное хозяйство	3 968,6	9 524,4	6 661,6	-30,1	4 853,2	-27,1	206,4	-95,7
0502. Коммунальное хозяйство	7 416,0	8 667,3	6 788,2	-21,7	4 548,6	-33,0	11 954,2	в 2,6 р.
0503. Благоустройство	685,0	808,5	779,7	-3,6	486,2	-37,6	562,2	15,6
0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	819,6	1 168,0	979,8	-16,1	632,6	-35,4	120,0	-81,0
06. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	182,5	248,0	459,3	85,2	316,7	-31,1	170,7	-46,1
0603. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	54,0	84,3	87,0	3,2	66,7	-23,3	67,3	0,9
0605. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	128,6	163,7	372,3	в 2,3 р.	250,0	-32,9	103,5	-58,6
07. ОБРАЗОВАНИЕ	29 829,7	31 781,7	32 979,8	3,8	33 319,4	1,0	34 100,7	2,3
0701. Дошкольное образование	1 442,4	503,0	107,2	-78,7	72,4	-32,4	72,4	0,0
0702. Общее образование	22 352,9	24 985,0	25 585,8	2,4	26 120,0	2,1	27 115,4	3,8
0703. Дополнительное образование детей	711,9	478,4	648,5	35,6	536,2	-17,3	435,9	-18,7
0704. Среднее профессиональное образование	3 383,5	3 617,5	3 953,9	9,3	4 034,4	2,0	4 005,8	-0,7
0705. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	164,2	257,8	265,0	2,8	257,6	-2,8	264,5	2,7

Наименование раздела / подраздела	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета					
			2023 год	изм. к показателям бюджетной росписи на 2022 года, %	2024 год	изм. к показателям 2023 года, %	2025 год	изм. к показателям 2024 года,
0707. Молодежная политика	796,8	1 052,8	559,3	-46,9	420,9	-24,7	417,4	-0,8
0708. Прикладные научные исследования в области образования	7,9	8,0	9,4	16,7	8,7	-6,9	9,1	3,6
0709. Другие вопросы в области образования	970,0	879,1	1 850,7	в 2,1 р.	1 869,2	1,0	1 780,3	-4,8
08. КУЛЬТУРА, КИНЕМАГОРАФИЯ	1 800,7	1 990,2	2 565,2	28,9	2 066,4	-19,4	1 797,9	-13,0
0801. Культура	1 745,3	1 911,7	2 476,0	29,5	1 973,2	-20,3	1 701,5	-13,8
0804. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	55,4	78,5	89,2	13,7	93,2	4,4	96,4	3,5
09. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	15 999,5	14 116,8	12 371,3	-12,4	11 850,7	-4,2	12 722,6	7,4
0901. Стационарная медицинская помощь	4 334,3	6 193,7	3 498,1	-43,5	3 345,6	-4,4	3 349,8	0,1
0902. Амбулаторная помощь	4 988,0	4 544,1	4 270,4	-6,0	4 586,6	7,4	5 378,5	17,3
0903. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	42,8	70,8	78,0	10,2	78,7	0,8	82,2	4,5
0904. Скорая медицинская помощь	807,8	825,3	870,0	5,4	871,3	0,1	879,6	1,0
0905. Санаторно-оздоровительная помощь	191,4	213,1	234,0	9,8	239,2	2,2	251,0	5,0
0906. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	173,1	175,5	191,0	8,8	196,7	3,0	205,3	4,4
0909. Другие вопросы в области здравоохранения	5 462,2	2 094,4	3 229,8	54,2	2 532,8	-21,6	2 576,1	1,7
10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	29 179,3	30 031,6	33 054,1	10,1	32 931,8	-0,4	34 289,7	4,1
1001. Пенсионное обеспечение	72,0	81,2	93,1	14,7	98,2	5,5	105,0	6,9
1002. Социальное обслуживание населения	3 473,1	3 467,8	3 895,0	12,3	3 899,7	0,1	4 032,0	3,4
1003. Социальное обеспечение населения	17 610,7	17 428,1	18 205,3	4,5	17 847,1	-2,0	18 216,1	2,1
1004. Охрана семьи и детства	8 008,2	9 034,4	10 848,5	20,1	11 074,8	2,1	11 925,6	7,7
1006. Другие вопросы в области социальной политики	15,3	20,2	12,1	-39,9	12,0	-1,3	11,1	-7,5
11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	978,2	1 305,1	1 244,8	-4,6	1 136,5	-8,7	808,1	-28,9
1102. Массовый спорт	182,1	557,2	374,8	-32,7	376,1	0,3	54,7	-85,5
1103. Спорт высших достижений	766,3	720,2	840,7	16,7	729,1	-13,3	721,0	-1,1
1105. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	29,8	27,8	29,3	5,5	31,3	6,8	32,4	3,8
12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	171,0	182,3	164,2	-9,9	167,1	1,7	169,6	1,5
1202. Периодическая печать и издательства	171,0	182,3	164,2	-9,9	167,1	1,7	169,6	1,5
13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1 089,6	502,9	2 805,5	в 5,6 р.	2 726,7	-2,8	1 970,6	-27,7

Наименование раздела / подраздела	Отчет 2021 года	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Проект бюджета					
			2023 год	изм. к показателям бюджетной росписи на 2022 года, %	2024 год	изм. к показателям 2023 года, %	2025 год	изм. к показателям 2024 года,
1301. Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1 089,6	502,9	2 805,5	в 5,6 р.	2 726,7	-2,8	1 970,6	-27,7
14. МЕБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	6 533,7	7 377,4	8 320,3	12,8	2 394,1	-71,2	2 541,1	6,1
1401. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 487,0	1 697,3	1 999,0	17,8	2 097,2	4,9	2 244,2	7,0
1402. Иные дотации	258,1	574,3	118,9	-79,3	235,4	97,9	235,4	0,0
1403. Прочие межбюджетные трансферты общего характера	4 788,6	5 105,8	6 202,5	21,5	61,5	-99,0	61,5	0,0
Условно утвержденные расходы				-	2 752,2	-	5 757,1	109,2
Итого	121 008,4	138 070,6	143 148,3	3,7	134 669,9	-5,9	133 108,5	-1,2
Из общей суммы расходов:								
- расходы на социальную сферу	77 787,3	79 225,5	82 215,3	3,8	81 304,9	-1,1	83 719,0	3,0
удельный вес в общей сумме расходов, %	64,3	57,4	57,4		60,4		62,9	
- расходы на национальную экономику и ЖКХ	29 769,6	43 261,1	38 408,6	-11,2	32 673,1	-14,9	29 806,9	-8,8
удельный вес в общей сумме расходов, %	24,6	31,3	26,8		24,3		22,4	

**Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета
(без учета расходов за счет субвенций на выполнение передаваемых полномочий)**

млн.руб.

Наименование	Раз-дел	Под-раз-дел	Исполнено за 2021 год				Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022				Проект на 2023 год				Проект на 2024 год				Проект на 2025 год			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персона-лу	закупки	прочие расходы		выплаты персона-лу	закупки	прочие расходы		выплаты персона-лу	закупки	прочие расходы		выплаты персона-лу	закупки	прочие расходы		выплаты персона-лу	закупки	прочие расходы
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Общегосударственные вопросы	01		1 247,6	1 134,0	111,2	2,4	1 469,3	1 335,5	131,8	1,9	1 833,6	1 612,5	162,5	58,6	1 801,3	1 668,3	131,3	1,7	1 865,0	1 731,3	132,0	1,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6,7	6,7			7,0	7,0			7,3	7,3			8,4	8,4			8,8	8,8		
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	180,8	159,7	21,1	0,0	202,4	179,1	23,3	0,0	243,3	217,8	25,4	0,0	252,1	228,8	23,3	0,0	259,5	236,3	23,3	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	372,7	318,8	53,3	0,6	437,9	375,1	62,4	0,4	531,3	447,7	83,1	0,4	535,3	474,0	60,9	0,4	553,4	492,0	60,9	0,4
Судебная система	01	05	233,5	225,6	6,9	1,1	263,9	253,4	9,8	0,8	302,0	291,3	9,9	0,8	317,0	306,3	10,0	0,8	329,2	318,4	10,1	0,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	160,3	155,0	5,2	0,1	192,2	186,7	5,4	0,1	235,6	229,5	6,0	0,1	245,7	240,2	5,4	0,1	255,0	249,5	5,4	0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	48,2	47,8	0,3	0,0	53,5	52,9	0,6	0,0	124,3	66,7	0,7	56,9	82,4	81,9	0,5	0,0	85,5	85,0	0,5	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	245,4	220,3	24,5	0,7	312,3	281,3	30,4	0,6	389,9	352,1	37,4	0,4	360,4	328,8	31,3	0,4	373,6	341,4	31,8	0,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		21,4	21,0	0,4	0,1	25,3	24,7	0,5	0,0	35,6	34,8	0,8	0,0	28,5	28,0	0,5	0,0	29,6	29,0	0,5	0,0
Гражданская оборона	03	09	21,4	21,0	0,4	0,1	25,3	24,7	0,5	0,0	35,6	34,8	0,8	0,0	28,5	28,0	0,5	0,0	29,6	29,0	0,5	0,0
Национальная экономика	04		554,8	524,9	28,1	1,9	743,8	699,3	38,9	5,6	911,4	868,7	37,9	4,8	891,5	850,6	36,1	4,8	925,3	883,8	36,7	4,8
Общезаконодательные вопросы	04	01	273,5	259,6	12,9	1,0	399,8	375,1	19,9	4,9	491,3	469,6	17,6	4,1	449,1	428,2	16,8	4,1	466,1	445,0	17,0	4,1
Топливо-энергетический комплекс	04	02	59,3	57,2	1,9	0,2	77,0	74,1	2,8	0,1	95,2	91,7	3,4	0,1	99,3	96,4	2,8	0,1	103,0	100,1	2,8	0,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	71,1	68,9	2,0	0,2	84,4	81,4	2,7	0,3	110,3	107,3	2,7	0,3	116,6	113,6	2,7	0,3	120,9	117,9	2,7	0,3
Транспорт	04	08	59,5	52,5	6,8	0,1	75,0	66,6	8,2	0,2	87,7	79,3	8,2	0,2	92,6	84,1	8,3	0,2	96,3	87,4	8,7	0,2

Наименование	Раздел	Подраздел	Исполнено за 2021 год				Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022				Проект на 2023 год				Проект на 2024 год				Проект на 2025 год			
			в т.ч.				в т.ч.				в т.ч.				в т.ч.				в т.ч.			
			Всего	выплаты персоналу	закупки	прочие расходы	Всего	выплаты персоналу	закупки	прочие расходы	Всего	выплаты персоналу	закупки	прочие расходы	Всего	выплаты персоналу	закупки	прочие расходы	Всего	выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
Связь и информатика	04	10	39,1	35,5	3,5	0,0	43,8	39,8	4,0	0,1	48,5	44,3	4,2	0,1	51,6	47,2	4,3	0,1	53,5	49,1	4,4	0,1
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	52,4	51,2	0,9	0,3	63,7	62,3	1,3	0,1	78,3	76,5	1,7	0,1	82,3	81,2	1,1	0,1	85,5	84,3	1,1	0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		61,4	56,5	4,9	0,0	70,5	65,4	5,0	0,1	85,3	80,1	5,0	0,1	89,9	84,7	5,1	0,1	93,2	88,0	5,1	0,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	61,4	56,5	4,9	0,0	70,5	65,4	5,0	0,1	85,3	80,1	5,0	0,1	89,9	84,7	5,1	0,1	93,2	88,0	5,1	0,1
Охрана окружающей среды	06		1,5	0,0	0,0	1,5	15,0	10,2	4,7	0,0	22,2	16,6	5,6	0,0	5,1	4,5	0,6	0,0	5,3	4,7	0,6	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1,5			1,5	15,0	10,2	4,7	0,0	22,2	16,6	5,6		5,1	4,5	0,6		5,3	4,7	0,6	
Образование	07		57,7	53,8	3,9	0,1	84,8	79,4	5,4	0,1	112,5	105,2	7,2	0,1	113,4	107,6	5,7	0,1	117,6	111,8	5,7	0,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	1,4		1,4		2,4		2,4		2,8		2,8		2,3		2,3		2,3		2,3	
Молодежная политика	07	07	0,0				15,1	14,8	0,3		24,6	23,9	0,7		26,0	25,3	0,7		27,0	26,3	0,7	
Другие вопросы в области образования	07	09	56,3	53,8	2,4	0,1	67,4	64,6	2,7	0,1	85,2	81,4	3,8	0,1	85,1	82,4	2,7	0,1	88,3	85,6	2,7	0,1
Культура, кинематография	08		49,9	48,4	1,3	0,2	69,0	66,4	2,5	0,0	82,1	79,6	2,5	0,0	85,9	83,4	2,5	0,0	89,1	86,6	2,5	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	49,9	48,4	1,3	0,2	69,0	66,4	2,5	0,0	82,1	79,6	2,5	0,0	85,9	83,4	2,5	0,0	89,1	86,6	2,5	0,0
Здравоохранение	09		97,9	93,8	3,9	0,3	113,6	109,9	3,2	0,5	142,8	137,8	4,5	0,5	148,2	144,4	3,3	0,5	153,9	150,1	3,3	0,5
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	97,9	93,8	3,9	0,3	113,6	109,9	3,2	0,5	142,8	137,8	4,5	0,5	148,2	144,4	3,3	0,5	153,9	150,1	3,3	0,5
Физическая культура и спорт	11		28,4	26,7	1,8	0,0	27,8	27,2	0,5	0,0	29,3	28,7	0,5	0,0	31,3	30,7	0,5	0,0	32,4	31,9	0,5	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	28,4	26,7	1,8	0,0	27,8	27,2	0,5	0,0	29,3	28,7	0,5	0,0	31,3	30,7	0,5	0,0	32,4	31,9	0,5	0,0
ИТОГО			2 120,7	1 958,9	155,3	6,5	2 619,0	2 418,0	192,7	8,3	3 254,7	2 964,0	226,7	64,1	3 195,1	3 002,2	185,7	7,2	3 311,4	3 117,1	187,0	7,3

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета согласно информации, представленной в составе законопроекта "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", уточненной бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 01.10.2022, а также отчетным данным за 2021 год

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Доходы государственных бюджетных и автономных учреждений за счет субсидии на государственное задание, в тыс.руб.						Количество бюджетных и автономных учреждений (ед.)					
	Исполнено за 2021 год (ф. 0503127)	Утверждено на 2022 (бюдж. роспись на 01.10.2021)	Проект на 2023 год	Изменения к плану на 2022 год, (+,-)		Проект на 2024 год	Проект на 2025 год	на 01.01.2022 (реестр учреждений)	на 01.10.2022 (реестр учреждений)	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
				тыс.руб.	%							
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6	7	8	9	10	11	12
Министерство строительства и архитектуры АО	93 807,1	65 541,9	29 618,0	-35 923,9	-54,8	30 350,1	31 157,8	2	2	2	2	2
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса АО	723 947,0	821 293,5	963 587,2	142 293,7	17,3	840 515,3	852 427,4	2	2	2	2	2
Министерство здравоохранения АО	4 165 581,9	5 025 442,4	5 694 487,3	669 044,9	13,3	5 739 606,3	5 924 436,9	58	58	58	58	58
Инспекция по охране объектов культурного наследия АО	7 637,6	7 714,9	9 190,9	1 476,0	19,1	9 652,0	10 020,0	1	1	1	1	1
Министерство культуры АО	1 330 600,9	1 383 028,0	1 584 835,0	201 807,0	14,6	1 622 999,5	1 681 561,2	20	20	20	20	20
Министерство связи и информационных технологий АО	528 295,0	608 937,1	752 778,7	143 841,6	23,6	641 277,0	663 359,4	3	3	3	3	3
Министерство образования АО	4 714 901,0	4 939 466,0	5 532 754,0	593 288,0	12,0	5 633 023,8	5 841 669,4	84	84	83	83	83
Министерство агропромышленного комплекса и торговли АО	613,8	2 433,6	2 535,5	101,9	4,2	2 659,4	2 761,3	1	1	1	1	1
Министерство транспорта АО	91 370,3	145 064,7	163 783,6	18 718,9	12,9	141 535,2	143 211,7	1	1	1	1	1
Министерство труда, занятости и социального развития АО	2 661 747,5	2 812 877,8	3 168 594,9	355 717,1	12,6	3 249 412,3	3 376 243,8	51	51	51	51	51
Министерство имущественных отношений АО	83 917,7	70 118,7	72 241,9	2 123,2	3,0	75 240,5	77 751,9	1	1	1	1	1
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты АО	174 549,6	204 055,1	236 972,4	32 917,3	16,1	274 630,7	229 693,7	2	2	2	2	2
Агентство по делам молодежи АО		196 853,9	264 688,5	67 834,6	34,5	209 569,1	215 274,8		4	4	4	4
Министерство спорта АО	715 855,8	584 972,4	650 698,3	65 725,9	11,2	594 307,6	605 769,0	8	4	4	4	4
Администрация Губернатора и Правительства АО	83 589,8	94 397,2	97 314,6	2 917,4	3,1	100 761,5	103 731,6	20	20	20	20	20
Контрактное агентство АО	20 884,7	20 948,0	21 822,2	874,2	4,2	22 762,4	23 581,7	1	1	1	1	1
Инспекция по ветеринарному надзору АО	237 766,4	244 334,6	271 326,5	26 991,9	11,0	265 761,4	275 401,2	23	16	16	16	16
Итого	15 635 066,1	17 227 479,8	19 517 229,5	2 289 749,7	13,3	19 454 064,1	20 058 052,8	278	271	270	270	270

Субсидии на иные цели и гранты в форме субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям (без учета субсидий в форме грантов на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям ЖКХ, являющимися бюджетными и автономными учреждениями, а также средств, выделенных из резервного фонда), согласно информации, представленной в составе законопроекта "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", уточненной бюджетной росписи на 2021 год (на 01.10.2021г), отчетным данным за 2021 год

тыс.рублей

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	2021 год	2022 год	2023 год	Изменения к плану на 2022 год, (+,-)		2024 год	2025 год
	отчет (ф. 0503127, без резерв. фонда)	бюдж. расп. на 01.10.22 (без резервн. фонда)	проект	тыс.руб.	%	проект	проект
А	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100-100	6	7
Министерство строительства и архитектуры АО	1 138,1	1 188,5	1 302,5	114,0	9,6	1 188,5	1 188,5
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса АО	154 565,9	109 930,0	268 604,5	158 674,5	в 2,4 раза	253 915,8	158 554,7
Министерство здравоохранения АО	3 684 721,7	2 231 364,1	2 413 793,6	182 429,6	8,2	2 029 402,2	2 732 620,1
Инспекция по охране объектов культурного наследия АО	132 650,6	13 703,2	44 796,4	31 093,2	в 3,3 раза	53 703,2	13 703,2
Министерство культуры АО	269 366,9	370 174,3	727 520,0	357 345,7	96,5	409 166,7	165 907,8
Министерство связи и информационных технологий АО	583 354,4	697 279,7	764 343,5	67 063,8	9,6	662 967,3	492 090,3
Министерство образования АО	1 561 606,1	1 448 207,0	1 461 094,4	12 887,4	0,9	1 434 549,4	1 300 580,3
Министерство агропромышленного комплекса и торговли АО	4 368,9	15 515,1	17 698,9	2 183,7	14,1	17 555,9	16 164,9
Министерство транспорта АО	75 268,6	120 823,7	114 093,5	-6 730,1	-5,6	114 430,6	114 029,3
Министерство экономического развития, промышленности и науки АО	52 748,0	141 861,1	35 500,0	-106 361,1	-75,0	34 000,0	34 000,0
Министерство труда, занятости и социального развития АО	451 630,8	273 843,5	323 985,2	50 141,7	18,3	253 650,4	252 086,3
Министерство имущественных отношений АО	1 887,0	1 387,1	1 854,1	467,0	33,7	1 854,1	1 854,1
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты АО	75 363,5	122 925,0	124 496,8	1 571,8	1,3	81 612,3	81 612,3
Агентство по делам молодежи АО		152 650,3	175 216,8	22 566,5	14,8	129 256,8	129 256,8
Министерство спорта АО	410 875,3	165 149,7	258 537,6	93 387,9	56,5	183 083,4	99 645,9

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	2021 год	2022 год	2023 год	Изменения к плану на 2022 год, (+,-)		2024 год	2025 год
	отчет (ф. 0503127, без резерв. фонда)	бюдж. расп. на 01.10.22 (без резервн. фонда)	проект	тыс.руб.	%	проект	проект
Администрация Губернатора и Правительства АО	80 742,0	90 110,8	89 580,9	-530,0	-0,6	89 310,8	89 310,8
Контрактное агентство АО	411,2	587,8	587,8	0,0	0,0	587,7	587,7
Инспекция по ветеринарному надзору АО	59 902,8	29 968,1	37 691,1	7 723,0	25,8	40 137,3	30 854,0
Итого	7 600 601,9	5 986 668,8	6 860 697,5	874 028,6	14,6	5 790 372,5	5 714 046,9

Сведения о финансовом обеспечении реализации государственных программ Архангельской области, предусмотренном в областном бюджете на 2023 - 2025 годы

Наименование	Код	Объем финансирования на 2023 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2023 год за счет средств:			Объем финансирования на 2024 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2024 год за счет средств:			Объем финансирования на 2025 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2025 год за счет средств:		
			областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"	01	21 828,1	21 828,1	19 667,1	2 161,0	20 772,5	20 772,5	18 492,6	2 279,9	21 642,9	21 642,9	18 805,4	2 837,5
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи"	01 1	163,4	163,4	163,0	0,4	161,1	161,1	160,6	0,4	170,1	170,1	169,6	0,4
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	01 2	4 218,4	4 218,4	3 953,3	265,1	4 362,8	4 362,8	3 991,5	371,3	4 482,6	4 482,6	4 111,3	371,2
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	01 4	500,6	500,6	500,6		513,3	513,3	513,3		532,3	532,3	532,3	
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	01 5	188,3	188,3	188,3		191,2	191,2	191,2		201,3	201,3	201,3	
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	01 6	609,5	609,5	577,5	32,1	610,3	610,3	578,3	32,1	634,7	634,7	602,6	32,1
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	01 7	1 003,6	1 003,6	928,0	75,6	725,4	725,4	651,6	73,8	732,6	732,6	658,8	73,8
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	01 8	2 836,2	2 836,2	2 208,1	628,0	2 932,4	2 932,4	2 294,2	638,2	3 024,1	3 024,1	2 385,9	638,2
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"	01 9	54,4	54,4	11,4	43,0	48,3	48,3	1,0	47,4	48,3	48,3	1,0	47,4
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"	01 Б	12 253,7	12 253,7	11 137,03	1 116,70	11 227,8	11 227,8	10 111,0	1 116,8	11 817,0	11 817,0	10 142,6	1 674,4
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"	02	32 970,0	32 970,0	29 289,3	3 680,7	33 809,7	33 809,7	29 545,7	4 264,0	34 679,3	34 679,3	32 752,2	1 927,1
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"	02 1	22 503,9	22 503,9	20 811,78	1 692,13	23 211,6	23 211,6	21 410,7	1 800,8	23 649,4	23 649,4	22 073,0	1 576,4
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"	02 2	3 138,7	3 138,7	3 041,4	97,2	3 337,8	3 337,8	3 247,8	89,9	3 446,4	3 446,4	3 356,5	89,9
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования"	02 3	3 642,5	3 642,5	3 468,8	173,7	3 722,4	3 722,4	3 453,9	268,4	3 686,5	3 686,5	3 563,8	122,7
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования"	02 4	1 084,1	1 084,1	937,5	146,6	1 207,3	1 207,3	958,3	249,0	1 074,3	1 074,3	1 047,4	27,0

Наименование	Код	Объем финансирования на 2023 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2023 год за счет средств:			Объем финансирования на 2024 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2024 год за счет средств:			Объем финансирования на 2025 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2025 год за счет средств:		
			областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета
Подпрограмма "Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области"	02 6	20,9	20,9	20,9		20,2	20,2	20,2		20,5	20,5	20,5	
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	02 7	2 579,9	2 579,9	1 008,9	1 571,0	2 310,4	2 310,4	454,7	1 855,7	2 802,1	2 802,1	2 691,0	111,1
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"	03	20 978,6	20 978,6	12 085,4	8 893,2	21 675,2	21 675,2	12 240,8	9 434,4	23 071,3	23 071,3	12 842,1	10 229,2
Подпрограмма "Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области"	03 1	3 830,1	3 830,1	3 829,9	0,2	3 856,6	3 856,6	3 856,4	0,2	3 991,0	3 991,0	3 990,7	0,2
Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области"	03 2	16 347,2	16 347,2	7 631,7	8 715,6	17 045,8	17 045,8	7 782,8	9 263,0	18 301,1	18 301,1	8 241,2	10 059,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	03 4	636,6	636,6	481,3	155,3	625,9	625,9	470,6	155,3	631,3	631,3	476,0	155,3
Подпрограмма "Семья и дети в Архангельской области"	03 5	84,3	84,3	84,3		84,8	84,8	84,8		87,6	87,6	87,6	
Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области"	03 6	23,0	23,0	23,0		11,6	11,6	11,6		11,7	11,7	11,7	
Подпрограмма "Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области"	03 7	3,8	3,8	3,8		3,2	3,2	3,2		3,2	3,2	3,2	
Подпрограмма "Доступная среда"	03 8	38,4	38,4	16,3	22,1	31,5	31,5	15,6	15,9	29,2	29,2	15,4	13,9
Подпрограмма "Право быть равным"	03 9	15,1	15,1	15,1		15,8	15,8	15,8		16,3	16,3	16,3	
ГП АО "Культура Русского Севера"	04	3 364,2	3 364,2	2 639,9	724,2	2 579,8	2 579,8	2 271,4	308,4	2 267,9	2 267,9	2 091,7	176,2
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	05	1 461,6	1 461,6	1 201,1	260,5	1 356,2	1 356,2	1 143,0	213,1	1 168,0	1 168,0	1 157,4	10,6
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области"	05 1	971,5	971,5	744,0	227,5	866,7	866,7	696,6	170,1	706,8	706,8	696,9	9,9
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области"	05 2	25,8	25,8	25,1	0,7	23,3	23,3	22,6	0,7	23,3	23,3	22,6	0,7
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	05 3	426,6	426,6	426,6		427,8	427,8	418,4	9,4	432,4	432,4	432,4	
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области"	05 4	37,7	37,7	5,3	32,4	38,4	38,4	5,4	33,0	5,4	5,4	5,4	
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	06	1 459,3	1 459,3	1 403,2	56,1	869,2	869,2	813,6	55,6	478,4	478,4	478,4	0,0

Наименование	Код	Объем финансирования на 2023 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2023 год за счет средств:			Объем финансирования на 2024 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2024 год за счет средств:			Объем финансирования на 2025 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2025 год за счет средств:		
			областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"	06 1	1 039,1	1 039,1	1 039,1		451,2	451,2	451,2		154,8	154,8	154,8	
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	06 2	106,5	106,5	50,3	56,1	105,9	105,9	50,3	55,6	0,4	0,4	0,4	
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	06 4	313,7	313,7	313,7		312,1	312,1	312,1		323,2	323,2	323,2	
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"	07	1 362,4	1 362,4	591,3	771,0	1 326,4	1 326,4	554,2	772,2	1 345,4	1 345,4	574,2	771,2
Подпрограмма "Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан"	07 1	1 317,9	1 317,9	559,8	758,1	1 287,0	1 287,0	525,7	761,2	1 304,4	1 304,4	543,2	761,2
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области"	07 2	17,6	17,6	17,6		19,2	19,2	19,2		21,6	21,6	21,6	
Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов"	07 5	13,5	13,5	1,4	12,2	11,3	11,3	1,1	10,1	11,3	11,3	1,2	10,0
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)"	07 6	0,9	0,9	0,1	0,8	0,9	0,9	0,1	0,8		0,0		
Подпрограмма "Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости"	07 7	12,5	12,5	12,5		8,1	8,1	8,1		8,1	8,1	8,1	
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"	08	186,3	186,3	186,3	0,0	105,4	105,4	105,4	0,0	105,5	105,5	105,5	0,0
Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ"	08 1	4,3	4,3	4,3		3,2	3,2	3,2		3,2	3,2	3,2	
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"	08 2	134,6	134,6	134,6		55,2	55,2	55,2		55,3	55,3	55,3	
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области"	08 4	47,3	47,3	47,3		46,9	46,9	46,9		46,9	46,9	46,9	
Подпрограмма "Противодействие коррупции в Архангельской области"	08 5	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	

Наименование	Код	Объем финансирования на 2023 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2023 год за счет средств:			Объем финансирования на 2024 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2024 год за счет средств:			Объем финансирования на 2025 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2025 год за счет средств:		
			областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"	09	2 688,1	2 688,1	2 688,1	0,0	2 890,1	2 890,1	2 890,1	0,0	3 042,9	3 042,9	3 042,9	0,0
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"	09 1	1 956,9	1 956,9	1 956,9		2 183,3	2 183,3	2 183,3		2 234,5	2 234,5	2 234,5	
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"	09 2	415,4	415,4	415,4		437,9	437,9	437,9		409,8	409,8	409,8	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области"	09 3	35,6	35,6	35,6		28,6	28,6	28,6		29,6	29,6	29,6	
Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области"	09 4	280,2	280,2	280,2		240,4	240,4	240,4		369,0	369,0	369,0	
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	10	1 868,9	1 868,9	1 676,7	192,2	1 838,5	1 838,5	1 638,3	200,2	2 034,4	2 034,4	1 999,5	34,9
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	10 1	1 390,1	1 390,1	1 390,1		1 367,9	1 367,9	1 367,9		1 991,0	1 991,0	1 991,0	
Подпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	10 2	52,7	52,7	28,2	24,5	30,2	30,2	5,1	25,1	30,4	30,4	5,3	25,1
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	10 3	426,0	426,0	258,3	167,7	440,3	440,3	265,2	175,1	13,0	13,0	3,2	9,8
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"	13	734,5	734,5	339,5	395,0	413,6	413,6	69,2	344,5	562,1	562,1	72,1	490,0
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	15	2 113,6	2 113,6	1 027,5	1 086,0	1 941,0	1 941,0	802,4	1 138,6	1 966,2	1 966,2	827,6	1 138,6
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов"	15 1	42,6	42,6	19,3	23,2	42,4	42,4	19,0	23,4	42,9	42,9	19,5	23,4
Подпрограмма "Воспроизводство лесов"	15 2	61,5	61,5	4,9	56,6	59,7	59,7	3,1	56,7	59,7	59,7	3,1	56,7
Подпрограмма "Охрана и защита лесов"	15 3	882,5	882,5	498,5	384,0	787,1	787,1	364,1	423,0	796,9	796,9	373,9	423,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	15 4	1 127,0	1 127,0	504,8	622,2	1 051,7	1 051,7	416,2	635,5	1 066,6	1 066,6	431,1	635,5
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"	16	2 682,1	2 682,1	2 607,4	74,6	2 020,4	2 020,4	1 942,9	77,5	1 885,2	1 885,2	1 807,7	77,5

Наименование	Код	Объем финансирования на 2023 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2023 год за счет средств:			Объем финансирования на 2024 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2024 год за счет средств:			Объем финансирования на 2025 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2025 год за счет средств:		
			областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области"	16 1	16,6	16,6	15,6	1,0	14,9	14,9	13,9	1,0	15,3	15,3	14,3	1,0
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации"	16 2	152,1	152,1	152,1		155,0	155,0	155,0		157,5	157,5	157,5	
Подпрограмма "Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области"	16 3	66,3	66,3	66,3		67,7	67,7	67,7		66,4	66,4	66,4	
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области"	16 4	106,4	106,4	106,4		89,5	89,5	89,5		105,7	105,7	105,7	
Подпрограмма "Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области"	16 5	3,4	3,4	3,4		3,2	3,2	3,2		3,9	3,9	3,9	
Подпрограмма "Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области"	16 7	1 862,4	1 862,4	1 788,8	73,6	1 551,0	1 551,0	1 474,5	76,5	1 536,4	1 536,4	1 459,9	76,5
Подпрограмма "Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области"	16 8	474,9	474,9	474,9		139,0	139,0	139,0			0,0		
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	17	6 890,6	6 890,6	6 175,4	715,2	4 611,9	4 611,9	4 132,5	479,4	10 557,7	10 557,7	10 557,7	0,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"	17 1	853,1	853,1	137,8	715,2	542,8	542,8	63,4	479,4	26,8	26,8	26,8	
Подпрограмма "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	17 3	6 037,6	6 037,6	6 037,6		4 069,1	4 069,1	4 069,1		10 530,9	10 530,9	10 530,9	
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"	19	17 049,9	17 049,9	12 276,8	4 773,1	16 444,1	16 444,1	12 221,4	4 222,7	12 097,5	12 097,5	12 097,5	0,0
Подпрограмма "Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте"	19 1	541,0	541,0	541,0		554,4	554,4	554,4		1 186,1	1 186,1	1 186,1	
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"	19 2	4 799,3	4 799,3	3 777,3	1 022,0	2 601,0	2 601,0	2 601,0		2 098,6	2 098,6	2 098,6	
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения"	19 3	26,0	26,0	26,0		21,3	21,3	21,3			0,0		

Наименование	Код	Объем финансирования на 2023 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2023 год за счет средств:			Объем финансирования на 2024 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2024 год за счет средств:			Объем финансирования на 2025 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2025 год за счет средств:		
			областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета
Подпрограмма "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания"	19 4	5 037,9	5 037,9	4 203,0	834,9	5 320,8	5 320,8	5 320,8		5 390,2	5 390,2	5 390,2	
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов"	19 5	780,2	780,2	780,2		768,4	768,4	768,4		778,2	778,2	778,2	
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области"	19 6	221,4	221,4	127,9	93,5	223,1	223,1	129,6	93,5	127,3	127,3	127,3	
Подпрограмма "Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации"	19 7	5 644,0	5 644,0	2 821,3	2 822,7	6 955,3	6 955,3	2 826,0	4 129,2	2 517,1	2 517,1	2 517,1	
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	20	258,8	258,8	258,8		26,7	26,7	26,7		27,3	27,3	27,3	
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"	22	11 725,4	11 725,4	11 560,8	164,5	5 714,4	5 714,4	5 531,8	182,6	5 154,2	5 154,2	4 969,9	184,3
Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области"	22 1	577,0	577,0	531,4	45,6	562,0	562,0	514,8	47,2	608,9	608,9	560,0	48,9
Подпрограмма "Управление государственным долгом Архангельской области"	22 2	2 805,5	2 805,5	2 805,5		2 726,7	2 726,7	2 726,7		1 970,6	1 970,6	1 970,6	
Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области"	22 3	8 294,0	8 294,0	8 175,1	118,9	2 374,5	2 374,5	2 239,1	135,4	2 521,5	2 521,5	2 386,2	135,4
Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг"	22 4	48,9	48,9	48,9		51,2	51,2	51,2		53,1	53,1	53,1	
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"	25	109,1	109,1	58,0	51,1	55,0	55,0	55,0	0,0	55,1	55,1	55,1	0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	25 1	64,0	64,0	57,0	7,0	54,9	54,9	54,9		55,0	55,0	55,0	
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"	25 2	2,1	2,1	0,1	1,9	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	25 3	43,0	43,0	0,9	42,1	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	26	849,4	849,4	703,3	146,1	680,0	680,0	590,7	89,3	704,8	704,8	615,5	89,3
Подпрограмма «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»	26 1	115,6	115,6	104,9	10,7	85,0	85,0	85,0		85,0	85,0	85,0	
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области"	26 2	337,1	337,1	201,7	135,4	206,8	206,8	117,5	89,3	206,8	206,8	117,5	89,3

Наименование	Код	Объем финансирования на 2023 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2023 год за счет средств:			Объем финансирования на 2024 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2024 год за счет средств:			Объем финансирования на 2025 год согласно законопроекту	Утверждено госпрограммой на 2025 год за счет средств:		
			областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета		областного и федерального бюджетов	областного бюджета	федерального бюджета
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области"	26 3	127,4	127,4	127,4		124,1	124,1	124,1		127,9	127,9	127,9	
Подпрограмма "Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области"	26 4	90,1	90,1	90,1		94,9	94,9	94,9		98,5	98,5	98,5	
Подпрограмма "Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области"	26 5	87,3	87,3	87,3		91,6	91,6	91,6		95,3	95,3	95,3	
Подпрограмма "Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области"	26 6	92,0	92,0	92,0		77,6	77,6	77,6		91,4	91,4	91,4	
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"	27	1 323,7	1 323,7	1 319,7	3,9	1 121,8	1 121,8	940,8	181,0	942,0	942,0	942,0	0,0
Подпрограмма "Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области"	27 1	85,0	85,0	85,0		228,2	228,2	51,1	177,1	44,8	44,8	44,8	
Подпрограмма "Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности"	27 2	522,6	522,6	522,6		426,3	426,3	426,3		443,3	443,3	443,3	
Подпрограмма "Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области"	27 3	669,7	669,7	665,8	3,9	438,1	438,1	434,2	3,9	424,8	424,8	424,8	
Подпрограмма "Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области"	27 4	46,4	46,4	46,4		29,1	29,1	29,1		29,1	29,1	29,1	
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"	28	1 250,0	1 250,0	1 180,3	69,6	1 141,9	1 141,9	806,1	335,8	813,9	813,9	813,9	0,0
ГП АО "Молодежь Поморья"	29	563,4	563,4	528,7	34,7	402,3	402,3	401,4	0,9	408,0	408,0	408,0	0,0
Подпрограмма "Молодежная политика Архангельской области"	29 1	190,0	190,0	190,0		166,6	166,6	166,6		168,8	168,8	168,8	
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области"	29 2	219,3	219,3	219,3		157,0	157,0	157,0		160,4	160,4	160,4	
Подпрограмма "Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания"	29 3	154,1	154,1	119,4	34,7	78,8	78,8	77,9	0,9	78,7	78,7	78,7	
Государственная программа Архангельской области "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"	30	165,2	165,2	158,3	6,9	163,5	163,5	163,5		160,8	160,8	160,8	0,0
ИТОГО		133 883,0	133 883,0	109 623,1	24 259,9	121 959,5	121 959,5	97 379,4	24 580,0	125 170,8	125 170,8	107 204,4	17 966,3

Информация о составе и динамике показателей государственных программ Архангельской области

I	A	Б	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
			1	2	3	4	5	6
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"								
Расходы		тыс. рублей	26 010 978,1	25 269 984,4	22 892 642,8	21 828 112,9	20 772 483,7	21 642 852,5
Государственная программа в целом								
1	1. Младенческая смертность (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	случаев на 1000 родившихся живыми	5	3,9	4,8	4,6	4,4	4,2
2	2. Смертность от болезней системы кровообращения (федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	случаев на 100 тыс. населения	781,6	821,7	-	-	-	-
3	3. Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	случаев на 100 тыс. населения	235,7	217,1	-	-	-	-
4	4. Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	2,2	0,9	2,2	2,1	2	1,9
5	5. Распространенность потребления табака среди взрослого населения	процентов	27,1	27	27	26,9	26,8	26,7
6	6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	70,12	70,12	72,19	72,8	73,5	74,21
7	7. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи	процентов от числа опрошенных	42,9	42,4	43	43,2	43,4	43,5
Подпрограмма № 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи"								
8	1.1. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	22,1	24,8	52,2	57,8	67,5	67,5
9	1.2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография")	процентов	31	22,5	27,9	65,3	70	70
10	1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процентов	95	82,9	95	95	95	95
11	1.4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях (федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	55,7	54,6	57,7	60,3	63	63
12	1.5. Доля лиц из социальных групп риска, охваченных обследованиями в целях выявления туберкулеза	процентов	80	89,3	81	82	83	84
13	1.6. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография")	процентов	2,7	2,7	2,5	2,3	2	1,8
14	1.7. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека	процентов	95	73,7	95	95	95	95
15	1.8. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции	процентов	93	93	93	93	93	93
16	1.9. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения	процентов	24	24	24	24	24	24
17	1.10. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду (федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение")	тыс. посещений	1,8	2,5	2,4	2,9	3,5	3,5
18	1.11. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение")	тыс. посещений	3124	5838,1	3307,7	3552,8	3920,3	3975
19	1.12. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций (федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	54,8	62,9	58,1	62,4	68,8	70
20	1.13. Число посещений сельскими жителями фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в расчете на 1 сельского жителя (федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение")	посещений	2,97	3,03	3,04	3,19	3,29	3,31

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
21	1.14. Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания (федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	95,51	99	96,63	97,76	98,88	99
22	1.15. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" национального проекта "Демография")	литр чистого (100%) спирта	8,8	5,61	8,7	8,6	8,5	8,4
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,								
23	2.1. Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	3,23	2,9	3,04	3,04	2,95	2,95
24	2.2. Больничная летальность от инфаркта миокарда (федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	14,1	17,1	12,1	10,1	8	8
25	2.3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	18,9	22,7	18,3	17,7	17	17
26	2.4. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	50	35,9	60	70	80	80
27	2.5. Количество рентген-эндovasкулярных вмешательств в лечебных целях (федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	тыс. единиц	1,717	1,719	1,781	1,844	1,908	1,908
28	2.6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	56,7	56,7	56,8	56,9	60	60,2
29	2.7. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	23,2	25,6	22	20,8	20	20
30	2.8. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	66	65,8	70	75	80	80
31	2.9. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	процентов	86,1	87,2	86,2	86,6	87	87,2
32	2.10. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены выезды (федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	90	94	90	90	90	90
33	2.11. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) (федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение")	человек	210	445	234	237	279	302
34	2.12. Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	человек	917	917	929	929	929	929
35	2.13. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография")	случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста	51,4	16,7	51,4	51,4	51,4	51,4
36	2.14. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением (федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография")	процентов	66,8	69,39	69,1	80	90	90
37	2.15. Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография")	процентов	95	95,1	95	95	95	95
Подпрограмма N 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"								

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
38 4.1. Смертность детей в возрасте 0 - 4 года (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	промилле	7	4,6	6,6	6,4	6,2	6
39 4.2. Смертность детей 0 - 17 лет (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста	50	35,5	49,5	49,3	49	48,8
40 4.3. Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	70	76	70,2	70,3	70,4	70,5
41 4.4. Доля женщин, получивших единовременную денежную выплату за счет средств областного бюджета в связи с направлением женщины на родоразрешение в государственные медицинские организации за пределами муниципального образования Архангельской области, от общего числа женщин, обратившихся за выплатой	процентов	90	93,7	90	90	90	90
42 4.5. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	46,6	62,7	47,4	48,4	50,1	50,2
43 4.6. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	95	95	95	95	95	95
44 4.7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	50	62,4	70	80	90	90
45 4.8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	60	62,1	70	80	90	90
46 4.9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	60	62,4	70	80	90	90
47 4.10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	60	66	70	80	90	90
48 4.11. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	60	100	70	80	90	90
Подпрограмма N 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"							
49 5.1. Обеспеченность койками медицинской реабилитации	коек на 10 тыс. населения	1,1	2	1,3	1,6	1,8	1,8
Подпрограмма N 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"							
50 6.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи	тыс. коек	0,102	0,114	0,105	0,107	0,107	0,107
51 6.2. Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях	процентов	48	55,5	52	52	52	52
52 6.3. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью в врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей	тыс. посещений	15,479	14,839	17,691	17,7	17,7	17,7
Подпрограмма N 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"							

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
53	7.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования	человек	1900	2298	1900	1900	1900	1900
54	7.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена	человек	3100	3325	3000	3000	3000	3000
55	7.3. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, врачами педиатрами (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) (федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	80,9	84,3	80,9	81	81,1	81,1
56	7.4. Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	73,2	75,9	73,9	74,7	75,2	75,2
57	7.5. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом; врачами (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	86,4	72,3	89,3	93,7	95	95
58	7.6. 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 (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	81,7	79,7	85,5	89,6	96	96
59	7.7. Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	14,328	14,9	15,469	16,609	17,75	17,75
60	7.8. Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение")	человек на 10 тыс. населения	44,9	46,2	46,1	47,2	48,1	48,1
61	7.9. Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение")	человек на 10 тыс. населения	22,3	24,8	22,7	23	23,6	23,6
62	7.10. Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение")	человек на 10 тыс. населения	9,2	8,25	9,3	9,5	9,6	9,6
63	7.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение")	человек на 10 тыс. населения	16,3	19,2	16,7	17,2	17,6	17,6
64	7.12. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение")	человек на 10 тыс. населения	111,3	108,2	114,3	117,6	120,9	120,9
65	7.13. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов (федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	27,1	16,6	48	68,5	88,5	88,5

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
Подпрограмма № 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"								
66	8.1. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, ювенильным артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабиального) X (Стюарта-	процентов	98,1	98,1	98,3	98,6	99	99
67	8.2. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, ювенильным артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабиального) X (Стюарта-	процентов	98	98	98	98	98	98
68	8.3. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно)	процентов	35,2	35,2	35,2	35,3	35,3	35,3
69	8.4. Расширение видов прививок, включенных в региональный календарь профилактических прививок (динамика роста прививок по отношению к исходному уровню)	процентов	7	8	7	7	7	7
70	8.5. Доля отечественных лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг	процентов	90	90	90	90	90	90
71	8.6. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов	процентов	3	0,0001	2	2	2	2
72	8.7. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях (федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение")	процентов	80	100	85	90	90	90
Подпрограмма № 9 "Развитие информатизации в здравоохранении"								
73	9.1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)")	тыс. человек	219,19	257,43	270,11	330,62	357,56	357,56
74	9.2. Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой здравоохранения (далее - ЕГИСЗ) (федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)")	процентов	94	98	100	100	100	100
75	9.3. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно (федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)")	процентов	40	17,05	48	56	63	63
76	9.4. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи (федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)")	процентов	11	33,06	32	64	86	86
77	9.5. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ (федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)")	процентов	51	53,6	67	84	100	100

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
78	9.6. Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)")	процентов	73	78,83	100	100	100	100
Подпрограмма № 10 "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"								
79	10.1. Доля зданий государственных медицинских организаций Архангельской области, требующих капитальных ремонтов	процентов	63	50	60	59	58	57
80	10.2. Доля медицинских организаций, прошедших капитальный ремонт, в том числе с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в установленные сроки, из числа нуждающихся в нем	процентов	57	4	59	60	62	63
81	10.3. Число объектов здравоохранения, введенных в эксплуатацию	единиц	1	6	2	1	-	-
82	10.4. Количество построенных (приобретенных) фельдшерско-акушерских пунктов	единиц	2	2	-	-	-	-
83	10.5. Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)	единиц	8	0	6	4	5	15
84	10.6. Количество приобретенных единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Архангельской области (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)	единиц	54	54	17	17	21	20
85	10.7. Количество приобретенных единиц оборудования в целях оснащения и переоснащения медицинских организаций (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)	единиц	207	207	50	137	115	156
86	10.8. Количество построенных (реконструированных) объектов капитального строительства медицинских организаций (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)	единиц	6	6	3	3	2	3
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"								
Расходы		тыс. рублей	30 212 777,4	29 606 184,8	31 114 074,3	32 970 028,6	33 809 663,1	34 679 252,0
Государственная программа в целом								
1	1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»	процентов	100	99,4	99,67	99,87	100	100
2	2. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании	процентов	99,1	98,3	99,2	99,2	99,2	99,2
3	3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании	процентов	99,1	98	99,2	99,2	99,2	99,2
4	4. Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области	процентов	79	79	79	80	80	81
5	5. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска	процентов	95	95	95	95	96	96
6	6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет	процентов	96,5	99,7	96,5	97	97	97,5
7	7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области	процентов	68,5	66,1	69	69,5	70	70,5
8	10. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова	единиц	12	12	13	13	13	13
9	11. Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области	процентов	63,5	64,1	63,7	63,9	64,3	64,5
Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»								
10	14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	процентов	75	75	78,2	80,5	81,2	81,4

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
11	15.1. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	процентов	26,3	26,3	26,81	27,33	27,86	27,86
12	20.1 Доля образовательных организаций, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, от общего количества образовательных организаций	процентов	30	30	30	40	30	30
13	20.3 Доля транспортных средств, осуществляющих перевоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет, в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	процентов	97,5	100	97,5	98	98	98,5
14	20.9.1. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	процентов	11	14,28	11,6	12,2	12,7	12,7
15	20.12.1. Число детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	млн. человек	0,0388	0,0388	0,0388	0,0388	0,0465	-
16	20.13.1. Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	тыс. человек	4,367	4,367	5,39	6,819	8,555	-
17	20.13.2. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	процентов	30	30	30	30	37	-
18	20.14. Количество созданных и функционирующих центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	единиц	1	1	1	1	1	1
19	20.15. Количество образовательных организаций, в которых осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	единиц	14	14	10	10	10	10
20	20.16. Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»	единиц	10	10	10	10	-	-
21	20.19. Количество обучающихся на одного педагога-психолога	Человек	550	536	-	-	-	-
22	21.1 Доля образовательных организаций, имеющих штатных педагогов-психологов	процентов	-	-	57	64	66	70
23	20.21. Количество новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом)	мест	6863	6863	6 863	6 863	9 639	-
24	20.22. Доля педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	процентов	100	100	100	100	100	100
25	20.23. Доля муниципальных образований Архангельской области, в которых внедрена модель персонализированного финансирования дополнительного образования детей	процентов	100	100	-	-	-	-
26	20.27. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области	процентов	100	100	100	100	100	100

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
27	20.29. Количество созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	единиц	30	30	30	30	63	-
28	20.30. Количество созданных детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом)	единиц	1	1	2	3	5	-
29	20.31. Уровень образования	процентов	71,44	71,44	71,75	72,21	72,99	72,99
30	29. Численность студентов в образовательных организациях высшего образования, расположенных в городском округе «Город Архангельск», в том числе:	человек	-	-	19 942	20 832	21 388	22 020
31	иностранцев	человек	-	-	2 259	2 718	2 858	3 003
32	иногородних студентов	человек	-	-	9 724	9 715	10 010	10 193
33	30. Количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»	единиц	-	-	-	274	119	-
34	31. Количество введенных в общеобразовательных организациях Архангельской области ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»	единиц	-	-	-	114	-	-
35	31.1. Количество реализованных мероприятий, направленных на организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	единиц	-	-	6	6	6	6
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»								
36	21. Количество образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, инвентарем и программным обеспечением	единиц	23	13	23	23	24	24
37	22. Доля выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных целенаправленной подготовкой к самостоятельной жизни за 1 год до выпуска, от общего количества выпускников интернатных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	процентов	96	96	97	97	97,5	97,5
38	23. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения образования с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих противопоказаний для работы с компьютером	процентов	90	90	90	95	95	95
39	21.1. Доля семей усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области, которым оказана консультативная, психологическая, педагогическая, социальная и иная помощь	процентов	68,5	68,5	70	70	70	72
40	25. Численность 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 (нарастающим итогом)	человек	1709	1807	1 937	2 166	2 396	262
41	<i>в том числе:</i> численность 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 за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	человек	864	888	934	1 004	1 074	1 144

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
42. 27. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений у которых возникло и не реализовано на конец финансового года	человек	1630	1543	1 625	1 620	1 615	1 610
43. 28.3 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Архангельской области	процентов	51	60,8	52	53	54	55
44. 28.5 Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Архангельской области	процентов	19,2	19,2	19,5	19,8	20	20,2
45. 28.7. Количество государственных организаций Архангельской области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых выполнены ремонтные работы	единицы	8	24	8	9	9	9
46. 28.10. Количество воспитанников и обучающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья	человек	2790	2790	2 790	2 790	2 790	2 790
47. 28.13 Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, оснащенных в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом)	единицы	9	9	11	12	12	12
48. 43. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)	процентов	-	-	-	76,8	-	-
Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»							
49. 30. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших для обучения по программам среднего профессионального образования	процентов	42,2	43	42,5	42,8	43,2	43,5
50. 32. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года, следующего за годом выпуска	процентов	94,5	94,5	94,5	94,5	95	95
51. 35.2. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)	процентов	109	109	111	113	115	117
52. 35.3. Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости	процентов	7	0	7	7	7	7
53. 35.4. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процентов	50	50	60	60	70	70
54. 35.5. Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	процентов	28	28	30	30	35	35
55. 35.9. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций	процентов	37,5	37,5	37,5	38	38	38,5
56. 35.10. Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов	процентов	97	97	98	99	99	99
57. 52. Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, прошедших повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	человек	-	-	145	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
58 35.11. Доля подведомственных министерству образования Архангельской области государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области, не имеющих предписаний назорных органов, связанных с нарушениями безопасных условий при организации образовательного процесса	процентов	47,5	47,5	49,5	51	53	55
59 35.12.1 Число мастерских образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых создана (обновлена) материально-техническая база в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом)	единиц	27	27	39	43	58	60
60 55. Количество созданных центров опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	1	2	-
61 56. Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	единиц	-	-	-	4 000	8 000	-
62 35.14. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	процентов	20	20	30	40	50	50
63 35.15.1. Доля обучающихся по программе среднего профессионального образования, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	процентов	5	5,95	10	15	20	20
64 35.15.2. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	процентов	3	1,28	5	10	15	15
65 35.17. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	процентов	62,4	68,3	62,5	62,6	62,7	62,7
66 35.19. Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих на территории Архангельской области образовательные программы среднего профессионального образования, материально-техническая база которых модернизирована	единиц	1	1	1	-	-	-
67 35.20. Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат	процентов	100	100	100	100	100	100
68 35.21. Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат	процентов	100	100	100	100	100	100
69 35.22. Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат	процентов	100	100	100	100	100	100
70 65. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования в интересах организаций реального сектора экономики в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	единиц	-	-	-	9	10	11
71 65.1 Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	человек	-	-	-	506	1062	1 157

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
72 37.1. Доля педагогических работников, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации, от общего числа педагогических работников, прошедших повышение, в том числе в формате дистанционного обучения	рост	33	33,1	35	35	35	40
73 41.1. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	рост	22,5	22,3	22,6	22,8	22,9	23
74 41.2. Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	рост	12000	12246	12 000	12 000	12 000	12 000
75 41.6.1. Доля автоматизированных информационных систем, оператором которых является министерство образования Архангельской области, соответствующих утвержденным федеральным требованиям, в том числе по защите информации, от общего количества государственных информационных систем, оператором которых является министерство образования Архангельской области	рост	100	100	100	100	100	100
76 69.1. Количество преподавателей (мастеров производственного обучения), прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	рост	-	-	52	-	-	-
77 70. Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования	рост	-	-	1	-	-	-
78 41.8.1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	рост	41,37	41,9	57,74	67,3	83	-
79 72. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	рост	-	-	10	15	20	-
80 72.1. Созданы центры цифрового образования детей «Т-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	рост	-	-	-	-	2	-
81 73. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной инвестиционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	рост	-	-	10	20	40	-
82 74. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	рост	-	-	10	20	30	-
83 41.13. Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	рост	1	1	1	1	1	1
84 41.13.1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	рост	9	9,1	20	30	40	40
85 41.13.2. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, которые повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	рост	5	5,6	6,8	8,6	9,5	9,5
86 41.15. Доля победителей конкурсного отбора - претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, планирующему прибыть (переехать) на работу в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек, заключивших в текущем году трудовой договор с общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет	рост	100	100	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
87	78.1. Доля победителей конкурсного отбора - претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, планирующему прибыть (переехать) на работу в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек, заключивших в текущем году трудовой договор с общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	рост	-	-	-	100	100	100
88	41.16.1. Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	рост	158	158	218	258	310	-
89	41.17. Доля обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении с органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области и (или) образовательными организациями (по отношению к предыдущему году)	рост	105	105	110	115	115	-
Подпрограмма № 6 «Наследие М.В.Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»								
90	46. Количество научно-исследовательских работ, участвующих в конкурсе на премию имени М.В.Ломоносова	единиц	20	20	12	12	12	12
91	47. Количество инициативных проектов, посвященных жизни, родине и творческому наследию М.В. Ломоносова	единиц	4	4	4	4	4	5
92	48. Количество новых и модернизированных технических и технологически оснащенных объектов социально-культурного значения, связанных с именем и наследием М.В.Ломоносова	единиц	4	4	4	4	4	4
93	49. Количество реализованных мероприятий культурного, образовательного и туристического значения, посвященных М.В.Ломоносову	единиц	9	9	9	9	9	10
94	49.3. Количество стипендий для талантливой молодежи	единиц	84	82	84	84	84	84
Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»								
95	50. Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях	мест	1240	1340	120	-	-	980
96	в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	мест	1240	555	-	-	-	-
97	из них в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»	мест	1240	490	-	-	-	-
98	50.1. Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях	мест	314	314	-	-	-	-
99	88. Количество дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в муниципальных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»	мест	-	-	46	-	-	-
100	51. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования	мест	1110	1110	2 210	240	1 600	3 805
101	в том числе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	мест	1110	1110	1 690	240	1 600	-
102	90. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	мест	-	-	-	-	860	-
103	55. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по благоустройству, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, а также капитальному ремонту зданий с наибольшей степенью физического износа	единиц	1	1	-	-	-	-
104	56. Доля объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, в которых проведены мероприятия по подготовке к новому отопительному периоду	процентов	100	100	-	-	-	-
105	93. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых завершены работы по их реконструкции	процентов	-	-	-	100	-	-
Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»								
Расходы	тыс. рублей	17 577 543,8	17 388 717,4	18 731 650,7	20 978 561,6	21 675 165,0	23 071 335,9	
Государственная программа в целом								

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области	процентов	35,3	35,4	35,3	35,3	35,3	35,3
2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области	процентов	35	54,6	53	53	53	53
3. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области	процентов	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой	процентов	6,6	3,8	6,8	7	7,2	7,2
5. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области	процентов	76	76	80	84	88	90
6. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов Архангельской области	процентов	70	70	71	71	71	72
7. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб)	процентов	100	100	100	100	100	100
8. Численность населения субъекта Российской Федерации	тыс. человек	1082,7	1068,7	1070,4	1057,7	1046,9	1036,6
9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база	процентов	17	82,4	17	17	17	18
Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»							
10. Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области	процентов	100	97,6	100	100	100	100
11. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области	процентов	100	99,5	100	100	100	100
12. Соотношение средней заработной платы врачей государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области	процентов	200	189,8	200	200	200	200
13. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области	процентов	100	101,5	100	100	100	100
14. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области	процентов	100	96,1	100	100	100	100
15. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	процентов	38	43,2	38,5	39	39,5	40
16. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан	процентов	21	19	21,2	21,5	22	24
17. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в которых улучшено информационно-техническое обеспечение	процентов	80	100	100	100	100	100
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельных категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»							
18. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области	процентов	18	17,3	18	18	18	18
19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения	процентов	8,7	11,6	11	10,4	9,9	9,4
20. Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году	человек	26005	27685	28000	28000	28000	32000

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
21. Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получают ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»	единиц	4560	6242	5665	5504	5437	884
22. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малолетних граждан	процентов	4,6	9,2	5,1	5,7	6,3	6,3
23. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов	процентов	40,9	62,7	44,3	47,6	52,1	52,1
24. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов	процентов	14,3	24,1	16,5	19,7	22,9	22,9
25. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми	человек	24438	31476	19132	16828	14798	-
26. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста	процентов	37,2	48,1	26,9	25,5	24,1	-
Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»							
27. Доля организаций отдыха детей и их оздоровления, улучшивших материально-техническую базу за счет средств областного бюджета, от общего количества организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типа	процентов	48	54,5	50	50	51	51
28. 1. Доля сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления (всех типов и форм собственности), расположенных на территории Архангельской области, обследованных на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)	процентов	44	26	100	-	-	-
29. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	процентов	80	80	22	22	22	22
30. Удельный вес действующих мест в государственных и муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей Архангельской области от суммарной проектной мощности данных учреждений	процентов	78	78	78	78	78	78
Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»							
31. Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Архангельской области	процентов	1,01	1,38	1,01	1,01	1,01	1,01
32. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области	процентов	14	13,5	15	15	15	15
33. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений	процентов	7	4,8	6,8	6,6	6,5	6,5
34. Количество охраняемых объектов незавершенного строительства	единиц	1	1	1	1	1	1
35. Количество законсервированных объектов незавершенного строительства	единиц	-	-	1	-	-	-
Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»							
36. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области	процентов	19,2	18,3	19,2	19,3	19,3	19,3
37. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»	процентов	-	-	0	35	40	40

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
38. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (процентов), в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»	процентов	1,9	3,6	1,9	2,9	3,4	3,4
Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»							
39. Удельный вес детей-инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях	процентов	10	10	10	10	10	12
40. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях	процентов	50	50	50	50	50	50
41. Удельный вес многодетных семей, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях	процентов	40	40	40	40	40	40
Подпрограмма № 8 «Доступная среда»							
42. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель). Значения показателей указаны суммарно по исполнителям	единиц	20	20	5	5	5	5
43. Количество организаций Архангельской области, укрепивших материально-техническую базу с целью предоставления качественных услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения (абсолютный показатель)	единиц	3	3	1	–	–	2
44.1. Количество эфирного времени информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения информационной доступности людей с ограниченными возможностями здоровья	минут	50	1000	50	50	50	50
Подпрограмма № 9 «Право быть равным»							
45. Удельный вес детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья	процентов	62	62	62	62	63	64
46. Удельный вес детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов	процентов	28	28	28	29	29	29
47. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по семейному отдыху, в общей численности детей-инвалидов	процентов	16	16	16	16	17	18
48. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания) на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами	процентов	22	22	22	23	23	23
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"							
Расходы	тыс. рублей	2 167 474,5	2 149 900,2	2 410 735,4	3 364 166,8	2 579 846,9	2 267 899,6
Государственная программа в целом							
1. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы	единиц	3	3	12,0	7,0	4,0	3,0
2. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры	процентов	70,5	67,5	71,0	71,5	72,0	72,5
3. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области	тыс. человек	267,9	279,5	329,3	336,8	344,6	344,6
4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Государственный архив Архангельской области", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов	процентов	87,3	87,3	87,5	87,8	88,0	88,2
5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области	процентов	100	98,7	100,0	100,0	100,0	100,0
6. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт	единиц	10	10	8,0	2,0	1,0	6,0
7. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта "Культура"	единиц	24	24	45,0	49,0	65,0	-
8. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта "Культура"	единиц	20	20	25,0	39,0	40,0	-
9. Число посещений культурных мероприятий	тыс. единиц	12207,36	10655,34	13416,0	14625,0	16766,7	20 775,5

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
10. Уровень технической готовности реконструкции мостового перехода через реку Вага на км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы	процентов	100	100	-	-	-	-
11. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках реализации национального проекта "Культура"	процентов	20	20	40	60	60	-
12. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	процентов	101	134,89	103	105	107	110
13. Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем финансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" (нарастающим итогом)	единиц	-	-	1	-	-	-
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области							
Расходы	тыс. рублей	1 511 473,8	1 509 643,2	1 319 582,0	1 461 593,4	1 356 150,6	1 168 005,1
Государственная программа в целом							
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года (2020-2021 годы - к предыдущему году)	процентов	99,2	99,6	100	100,1	100,2	100,3
2. Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	99	108,6	x	x	x	x
3. Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	0,161	0,228	x	x	x	x
4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	33862	41267,6	43839	46075	48425	50362
5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	8,8	14,4	8,8	8,8	8,8	8,8
6. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	98,8	101,9	x	x	x	x
7. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	99,3	97,4	x	x	x	x
8. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года (2020-2021 годы - к предыдущему году)	процентов	100,1	92,6	100,6	100,8	100,8	100,8
9. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	100,3	111,2	100,3	100,3	100,3	100,3
Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»							
10. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	21,4	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4
11. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
12. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,85	1,016	0,85	0,85	0,85	0,85
13. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	4,4	4,6	4,4	4,4	4,7	4,7
14. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	115,7	124,4	123,9	124	124,1	124,2
15. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, к объему производства молока	тыс. тонн	4,5	16,6	3	2,9	2,9	2,9
16. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Архангельской области	тыс. гектаров	57	58,8	57,1	57,3	57,3	57,3
17. Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	тыс. гектаров	10	11,9	10	10	10	10
18. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	процентов	2	2,15	2	2	2	2
19. Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	1,32	1,378	1,32	1,32	1,32	1,32
20. Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества	тыс. голов	-	-	0,021	0,021	0,021	0,021
21. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)	тыс. голов	10,1	10,6	10,1	10,1	10,1	10,1
22. 20.1. Количество неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным болезням животных	единиц	0	3	0	0	0	0

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
23	21. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	тыс. тонн	10	11,33	10	10,1	10,1	10,1
24	22. Производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	0,2	0,564	0,2	0,2	0,2	0,2
25	23. Производство масла сливочного	тыс. тонн	1,7	1,613	1,7	1,7	1,7	1,7
26	24. Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	0,08	0,104	0,08	0,08	0,08	0,08
27	25. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее, чем на 8 процентов	единиц	1	4	2	1	1	1
28	26. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс" за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году	процентов	6	9,3	x	x	x	x
29	27. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства	процентов	5	6,3	5	5	5	5
30	27.1 Количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, подезные автомобильные дороги к которым отремонтированы	единиц	2	14	x	x	x	x
31	28. Объем произведенного семенного картофеля	тонн	1250	1250	1250	1250	1250	1250
32	29. Объем реализованного семенного картофеля	тонн	650	650	650	650	650	650
33	30. Объем семенного картофеля направленного на посадку (посев) в целях размножения	тонн	600	600	600	600	600	600
34	31. количество субъектов МСП в АПК, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйства, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)	единиц	2	2	2	2	2	2
35	32. увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	единиц	2	4	x	x	x	x
Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»								
36	33. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»	млн. долл. США	165	153,2	175	180	185	185
37	34. Ввод в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов, построенных в рамках инвестиционных квот, в том числе квот краба на инвестиционные цели	единиц	1	2	2	1	1	1
38	35. Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)	тонн	230	260	260	270	300	300
Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы»								
39	36. Охват обработок по предупреждению возникновения особо опасных и иных болезней сельскохозяйственных животных	процентов	100	100	100	100	100	100
40	36.1 Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»)	штук	-	-	x	x	1	x
41	37. Оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах	процентов	-	-	102,2	102,2	102,2	102,2
Подпрограмма № 4 «Развитие мелноразнц земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»								
42	38. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	тыс. гектаров	x	x	x	x	0,3	x
43	39. Ввод в эксплуатацию мелноразнц земель за счет проведения гидромелноразнц мероприятий	тыс. гектаров	2	2,076	1,524	1,065	1,087	1,087
44	40. Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв	тыс. гектаров	0,8	0,805	0,564	0,394	0,402	0,402
45	41. Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неустраиваемых земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	тыс. гектаров	x	x	0,757	0,8	0,8	0,8
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"								
	Расходы	тыс. рублей	2 139 210,6	1 526 940,7	1 847 864,9	1 459 287,7	869 204,1	478 440,9
Государственная программа в целом								
1	1. Объем жилищного строительства (федеральный проект "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда")	тыс. кв. метров	331	422,6	335	367	390	420
2	2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	процентов	-	-	30,04	30,08	30,12	32,4

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	семей	225	225	160	150	147	37
4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (федеральный проект "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда")	тыс. кв. метров	32,7	31,3	36,2	47,9	43,3	-
Подпрограмма № 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"							
5. Количество семей, улучшивших жилищные условия	тыс. семей	16,9	32,6	16,8	17,9	21,5	20,1
6. Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем медицинских работников	единиц	25	26	14	14	14	14
7. Готовность муниципального жилищного фонда (доля реконструированных зданий) в г. Мирный	процентов	91,2	91,2	91,2	-	-	-
8. Обеспеченность населения жильем	кв. метров на 1 чел.	29,1	29,1	-	-	-	-
9. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	штук	16900	17545	19 600	21 300	23 000	-
10. Количество разработанных проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области	единиц	149	149	60	30	30	30
11. Количество объектов незавершенного строительства, введенных в эксплуатацию	единиц	-	-	-	2	-	-
12. Количество объектов, переданных фонду "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области", по которым осуществляются мероприятия по завершении строительства	единиц	2	2	2	2	-	-
13. Количество жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из многоквартирных домов	единиц	20	14	12	-	-	-
Подпрограмма № 2 "Обеспечение жильем молодых семей"							
14. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	семей	224	227	156	145	142	36
15. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года	процентов	0,06	0,06	0,041	0,038	0,037	0,009
Подпрограмма № 4 "Создание условий для реализации государственной программы"							
16. Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	единиц	1050	1166	1135	1150	1200	1200
17. Доля нарушений, устраненных по предписаниям инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, в общем объеме выявленных нарушений	процентов	88	88	88	88	88	88
Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»							
Расходы	тыс. рублей	1 339 939,4	1 316 461,5	1 491 285,3	1 362 352,9	1 326 406,3	1 345 449,1
Государственная программа в целом							
1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)	процентов	6,9	6,6	6,8	6,6	6,4	6,2
2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении)	процентов	2	2,5	3,5	1,6	1,6	1,6
3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников	процентов	32	30,3	31,5	31	30,5	30,5
4. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Архангельскую область и поставленных на учет в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области	человек	100	284	50	50	50	-
5. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»	единиц	1	1	1	1	1	1
Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»							
6. Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	процентов	57,4	51,5	60	57	60	60
7. Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости	процентов	3,8	2,2	-	-	-	-
8. Доля трудоустроенных граждан в возрасте 14 – 29 лет в общей численности указанной категории, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы	процентов	-	-	65	65	65	65
9. Удельный вес безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность с целью трудоустройства, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения	процентов	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
10. Доля безработных граждан, получающих пособие по безработице от общего числа безработных граждан	процентов	75	72,6	75	75	75	75
11. Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости	человек	-	-	-	1023	1148	-
12. Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения	человек	-	-	1705	1444	-	-
13. Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы	процентов	42	25,6	42	42	42	42
14. Доля открывших собственное дело в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан	процентов	0,5	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4
15. Удельный вес граждан, удовлетворенных поанотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения	процентов	88	87,8	88	89	90	90
16. Занятые в возрасте 15 лет и старше (к концу 2021 года)	процентов	502,3	494,1	-	-	-	-
17. Численность работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование	человек	-	-	853	154	-	-
Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области»							
18. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	человек	16	8	16	14	14	14
19. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более	человек	440	359	430	420	410	410
20. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего	дней	57	60,2	56,5	56	55	55
21. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (по данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области)	человек	33	72	32	31	30	30
22. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	единиц	42000	37467	42500	45000	50000	50000
23. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест	процентов	97	92,2	97,5	98	98,5	98,5
24. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда	единиц	7500	19124	11250	16875	18750	18750
25. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда	человек	105000	102221	104500	104000	103500	103500
Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»							
26. Численность работников, привлеченных в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, предусмотренных федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография»	человек	50	48	50	50	50	50
27. Доля привлеченных в течение года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец года, в общей численности работников, привлеченных в течение года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренных федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография»	процентов	90	89,56	80	81	83	83
28. Доля работников, привлеченных работодателями – участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении	процентов	78	96	-	-	-	-
Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)»							
29. Численность участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших в Архангельскую область и поставленных на учет в УМВД России по Архангельской области	человек	80	243	40	40	40	-
30. Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста	процентов	80	91	80	80	80	-
Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а							
31. Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы	процентов	17,5	24,2	18	18,5	19	19

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
32. Количество созданных (оснащенных) специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста	единицы	30	30	-	-	-	-
33. Численность инвалидов, трудоустроенных и (или) сохранивших рабочие места	человек	10	12	-	-	-	-
34. Численность инвалидов, которым организовано наставничество при адаптации на рабочем месте	человек	4	5	4	4	4	4
35. Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста	процентов	22,5	21,94	22,6	22,7	23	23
36. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения высшего образования	процентов	24	50	24	24,5	25	25
37. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения среднего профессионального образования	процентов	23	38,6	23,5	24	25	25
38. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения высшего образования	процентов	29	75	29,5	30	31	31
39. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения среднего профессионального образования	процентов	28	50	29	30	30	30
40. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения высшего образования	процентов	29	75	29	29	29	29
41. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения среднего профессионального образования	процентов	28	50	28	28	28	28
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"							
Расходы	тыс. рублей	152 865,1	152 271,1	159 860,8	186 312,4	105 416,0	105 515,0
Государственная программа в целом							
1. Суммарный показатель общей заболеваемости наркоманией и пагубным употреблением наркотиков (на 100 тыс. населения)	единицы	90	75,4	90	89,5	89	88,5
2. Первичная зарегистрированная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией) на 100 тыс. населения (случаев на 100 тысяч населения)	единицы	9,2	6,0	9,15	9,1	9,05	9
3. Доля зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений	процентов	0,1	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Доля жителей Архангельской области, которым не приходилось сталкиваться с коррупционным поведением	процентов	75,5	82,8	76	77	80	80
5. Количество зарегистрированных преступлений	единицы	17500	16996	17500	19400	19400	19400
Подпрограмма N 1 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и							
6. Доля лиц в возрасте от 7 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия	процентов	60	59,5	65	65	70	75
7. Обучение сотрудников сферы образования, сотрудников по работе с молодежью, сферы социальной защиты населения и сотрудников правоохранительных органов (ежегодно)	человек	400	410	400	410	410	410
8. Количество участников мероприятий (реализация реабилитационных программ, проведение просветительских акций, обучающих семинаров) по вопросам профилактики наркомании (ежегодно)	человек	-	-	210	210	210	210
Подпрограмма N 2 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"							
9. Число граждан, оказывающих содействие органам внутренних дел в качестве народных дружинников	человек	465	464	470	470	490	500
10. Количество проведенных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений в молодежной среде	единицы	30	31	30	35	35	35
11. Количество проведенных профилактических мероприятий	единицы	50	50	55	55	55	60
12. Техническая готовность здания специального учреждения УФС в г. Архангельске	процентов	60	70	100	-	-	-
Подпрограмма N 4 "Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области"							
13. Количество государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Архангельской области, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности (ежегодно)	единицы	7	7	25	7	7	7
14. Число работников администраций муниципальных образований Архангельской области, организаций социальной сферы и других лиц, принявших участие в методических мероприятиях по проблемам противодействия терроризму и экстремизму (ежегодно)	человек	35	35	35	38	40	45
15. Количество подготовленных информационных статей и материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ежегодно)	единицы	200	200	200	200	200	200
Подпрограмма N 5 "Противодействие коррупции в Архангельской области"							
16. Количество мероприятий (научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам противодействия коррупции (ежегодно)	единицы	5	5	5	5	5	5
17. Количество информационных материалов антикоррупционной направленности, размещенных в средствах массовой информации за счет средств областного бюджета (ежегодно)	единицы	200	215	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
18. Количество подготовленной полиграфической продукции (буклетов, брошюр, методических материалов) и иных печатных изданий, содержащих антикоррупционные материалы (ежегодно)	единиц	6	6	-	-	-	-
19. Количество участников областного конкурса студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции и творческого конкурса среди молодежи «Коррупция глазами молодежи» (ежегодно)	человек	200	269	-	-	-	-
20. Количество руководителей и специалистов органов управления образования муниципальных образований Архангельской области, руководителей и педагогических работников государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Архангельской области, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (злестивые, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) (ежегодно)	человек	150	163	-	-	-	-
21. Количество уникальных посетителей сайта «Противодействие коррупции в Архангельской области»	человек в месяц	300	321	-	-	-	300
22. Количество государственных гражданских служащих Архангельской области, муниципальных служащих муниципальных образований Архангельской области и работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области, прошедших обучение на семинарах или курсах по антикоррупционной тематике (ежегодно)	человек	400	420	-	-	-	400
23. Количество реализованных проектов некоммерческих организаций по привлечению населения к участию в мероприятиях по предупреждению и профилактике коррупции за счет средств областного бюджета (ежегодно)	единиц	1	0	-	-	-	-
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"							
Расходы	тыс. рублей	1 839 581,40	1 818 561,80	2 166 030,70	2 688 127,80	2 890 078,30	3 042 908,70
Государственная программа в целом							
1. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ)	процентов	6,8	6,8	6,6	6,5	6,5	6,4
2. Количество погибших при пожарах людей	человек на 10 тыс. населения	1,2	0,89	1,14	1,14	1,14	1,14
3. Сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом	процентов	1,11	-8,2	1,05	1	1	1
4. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации	процентов	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма № 1 "Пожарная безопасность в Архангельской области"							
5. Количество созданных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны	единиц	162	166	170	178	186	186
6. Количество подготовленной исходно-разрешительной документации на объекты строительства, ежегодно	единиц	1	0	1	-	-	-
7. Количество образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры	объектов	15	15	40	36	36	36
Подпрограмма № 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах"							
8. Приобретение, проверка, обеспечение хранения и освещения имущества (средств индивидуальной защиты), находящегося в запасах (резервах) материальных ресурсов Архангельской области	процентов	-	-	-	5	5	5
9. Степень обеспечения хранения нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных нормативов	процентов	100	100	100	100	100	100
10. Степень обеспечения хранения материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных нормативов	процентов	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма № 3 "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области"							
11. Исполнение государственной программы	процентов	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма № 4 "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области"							
12. Обеспечение работоспособности работы дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях Архангельской области	процентов	100	100	100	100	100	100
13. Обеспечение работоспособности каналов связи комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области	процентов	98	99	98	98	98	98
14. Обеспечение работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области // Обеспечение работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Архангельской области - новое наименование	процентов	100	100	100	100	100	100

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
15. Обеспечение защищенными каналами связи единых дежурно-диспетчерских и экстренных оперативных служб Архангельской области (ежегодно)	процентов	98	100	98	98	98	98
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"							
Расходы	тыс. рублей	552 081,20	501 079,30	1 256 697,10	1 868 889,30	1 838 486,80	2 034 390,20
Государственная программа в целом							
1. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	процентов	4,84	4,84	5,89	5,91	5,91	5,92
2. Качество окружающей среды	процентов	100	104,6	106,3	108,33	108,33	108,33
3. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов	млн.куб.метра в	16	15,408	15	13	10	10
4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод	процентов	9,22	9,22	9,22	11,28	11,28	-
Подпрограмма № 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"							
5.1. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности (нарастающим итогом)	гектаров	41,78	42,15	62,83	84,78	84,93	86,48
6.1.2. Количество обезвреженных и утилизированных опасных отходов, образующихся у населения, в том числе ртутьсодержащих отходов (нарастающим итогом).	тони	53,7	53,7	53,9	-	-	-
7.1.3. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология")	штук	-	-	-	-	5	-
8.1.4. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология").	тыс. человек	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-
9.1.5. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов (в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология")	тыс. человек	-	-	-	-	374,31	-
10.1.6. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате разделенного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология")	процентов	-	-	1	2,8	2,8	-
11.1.7. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология")	процентов	-	-	6,3	18,5	18,5	-
12.1.8. Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности	процентов	76,2	52,7	76,5	76,7	77	77
13.1.9. Доля особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ), на которых проведена инвентаризация по отношению к общему количеству ООПТ.	процентов	93,1	47,5	67	96	100	-
14.1.10. Доля населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения	процентов	23	28	23	30	23	23
15.1.11. Охват населения Архангельской области коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	процентов	99	94,6	99	99	99	99
16.1.12. Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов для Архангельской области	процентов	-	-	3,3	9,6	9,6	-
17.1.13. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»)	процентов	100	100	99	97,2	97,2	-
18.1.14. Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»)	штук	1	1	1	1	1	-
19.1.15. Доля потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории городских населенных пунктов Архангельской области с численностью населения более 12 тыс. человек, которым оказана коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	процентов	100	100	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
20	1.16. Количество контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»)	штук	1123	1140	-	-	-	-
21	1.17. Площадь построенных и введенных в эксплуатацию мест захоронения	гектаров	-	-	1,9	-	-	-
22	1.18. Создание и внедрение государственной информационной системы Архангельской области «Региональный кадастр отходов Архангельской области»	процентов	-	-	-	1	-	-
23	1.19. Увеличение уставного капитала акционерного общества «Архангельский экологический оператор»	процентов	-	-	100	100	100	-
24	1.20. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»)	процентов	-	-	38	37	36	-
25	1.21. Доля разработанных электронных моделей (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»)	процентов	100	-	100	100	100	-
Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»								
26	2.1. Прирост запасов подземных вод (нарастающим итогом)	тыс. куб. м/сутки	0,4	3	0,8	1,2	1,6	2,0
27	2.2. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов, (Арктическая зона Российской Федерации)	млн. куб. метров	7	7,54	7	5	5	5
28	2.3. Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, в процентах к числу проверенных лицензий	процентов	20	20	20	19	19	18
29	2.4. Доля предоставленных по лицензиям на пользование недрами месторождений ОПИ в целях их вовлечения в промышленное освоение	процентов	22	22	23	24	25	26
30	2.5. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего контроля (надзора), по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений	процентов	93	93	94	95	95,5	96
31	2.6. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий	процентов	6,3	6,23	6,6	6,8	7	7
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»								
32	3.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (ежегодно)	гектаров	6	-	-	-	5	5
33	3.2. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом)	км	2,21	2,21	2,21	3,06	3,06	-
34	3.3. Протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе (нарастающим итогом)	км	62,5	88,95	91	93,5	95	97,5
35	3.4. Количество населенных пунктов, на территории которых определены границы зон затопления (ежегодно)	единиц	12	12	19	25	24	-
Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»								
Расходы		тыс. рублей	763 652,80	762 550,50	817 834,20	734 475,10	413 626,80	562 078,20
Государственная программа в целом								
1	1. Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	59	62	40	40	40	10
2	7. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	единиц	110	128	108	110	100	100
3	11. Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	баллов	169	172	178	185	194	202
4	12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	процентов	9	11	15	19	25	30
5	13. Количество городов с благоприятной городской средой в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	единиц	4	4	5	6	8	8
6	14. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	процентов	31	31	38	46	62	62
7	15. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	процентов	15	15,0	20	25	30	30

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
8	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	процентов	90	100,0	90	90	90	90
9	17. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	единиц	4	4	6	8	8	8
Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"								
Расходы		тыс. рублей	1 639 886,30	1 630 376,30	1 925 984,20	2 113 586,50	1 940 982,90	1 966 208,00
Государственная программа "Развитие лесного комплекса Архангельской области" в целом								
1	1. Лесистость территории Архангельской области	проценты	54	53,9	54	54	54	54
2	2. Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	кбм/га	1,4	1,4	-	-	-	-
3	4. Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской области	единиц	150	174	-	-	-	-
4	3.1. Количество новых рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской области, созданных в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов	единиц	-	-	-	824	57	57
5	5. Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области	млрд. рублей	7	16,5	-	-	-	-
6	4.1. Объем инвестиции в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области (ОКВЭД 02, ОКВЭД 16, ОКВЭД 17)	млрд. рублей	-	-	10,3	19	15,2	11
7	6. Объем отгруженной продукции организаций лесного комплекса Архангельской области на одного работающего	тыс. руб.	3950	8462	-	-	-	-
8	5.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами лесоперерабатывающими организациями Архангельской области в расчете на одного работающего (ОКВЭД 16, ОКВЭД 17)	тыс. руб./на чел.	-	-	12000	12300	12500	12000
9	7. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	проценты	69,6	71,2	69,6	70,1	70,7	71,3
Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов»								
10	9. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	процентов	55,2	61,7	55,6	57,5	59,4	59,4
11	10. Доля площади лесов на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в течении 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства	процентов	49	60,4	-	-	-	-
Подпрограмма № 2 "Воспроизводство лесов"								
12	11. Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала	процентов	53,3	67,2	-	-	-	-
13	12. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян	процентов	0,3	0,4	-	-	-	-
14	11. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»)	процентов	87	103,1	87,8	92,6	100	100
Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»								
15	13. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	проценты	54,5	99,4	55,3	56,1	56,9	56,9
16	14. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями	проценты	0,383	0,26	-	-	-	-
Подпрограмма № 4 "Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"								
17	15. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги	процентов	90	96,9	-	-	-	-
18	16. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. гектаров земель лесного фонда	чел	1,42	1,42	-	-	-	-
19	17. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года	процентов	5,3	11	2	2	2	2
20	17. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	рублей	95	104,5	97,3	101,9	106	106
Государственная программа Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»								

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы	тыс. рублей	1 598 116,60	1 569 856,20	2 037 568,10	2 682 057,40	2 020 362,90	1 885 205,00
Государственная программа в целом							
1	1. Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ (ежегодно)	человек	22	22	22	22	22
2	2. Доля граждан, имеющих возможность для получения информации о деятельности органов государственной власти Архангельской области	процентов	-	-	95	95	95
3	4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области	процентов	88,8	88,9	89,2	89,6	90
4	5. Доля жителей Архангельской области, осведомленных о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (уровень информированности)	процентов	13,5	13,5	14	14,5	15
5	7. Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления (ежегодно)	единиц	372	363	300	410	430
6	9.1. Количество заявок, поступивших на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» и по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» (ежегодно)	единиц	-	-	5	5	5
Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области»							
7	10. Количество лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование (далее - ДПО) по программам повышения квалификации (ежегодно)	человек	307	316	298	346	346
8	11. Количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Архангельской области, получивших ДПО по программам повышения квалификации (ежегодно)	человек	240	250	270	270	270
9	12. Количество участников резерва управленческих кадров Архангельской области, в том числе молодежного кадрового резерва Архангельской области, получивших ДПО по программам повышения квалификации (ежегодно)	человек	30	31	30	30	30
10	13. Количество кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Архангельской области, в том числе в молодежный кадровый резерв Архангельской области, и участников указанных резервов, прошедших тестирование с целью определения знаний, умений и навыков в сфере управления (ежегодно)	человек	50	52	50	40	40
11	14. Количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов, открытых публичных лекций по развитию кадрового потенциала государственных и муниципальных органов и по обмену опытом работы (ежегодно)	единиц	1	1	1	4	1
Подпрограмма 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие							
12	15. Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами государственных автономных учреждений в сфере средств массовой информации	процентов	90	90	90	95	97
Подпрограмма 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»							
13	17. Доля жителей Архангельской области, осведомленных о деятельности территориального общественного самоуправления (уровень информированности)	процентов	35	35	35	40	40
14	18.1. Количество поддержанных проектов инициативного бюджетирования	единиц	-	-	5	5	5
Подпрограмма 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»							
15	19.1. Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в рамках муниципальных программ поддержки некоммерческого сектора (ежегодно)	единиц	63	73	80	63	67
16	22. Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в рамках областного конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно)	единиц	71	71	71	50	50
17	23. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из областного бюджета на возмещение затрат на осуществление текущей деятельности	единиц	-	-	-	5	6
Подпрограмма 5 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской							
18	25. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности (ежегодно)	единиц	625	625	650	675	700
19	26. Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (ежегодно)	единиц	1225	1225	1250	1275	1300

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
20	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области	процентов	90,8	88,9	91,2	91,6	92	92,4
Подпрограмма 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»								
21	34. Доля судебных актов, опубликованных на официальных сайтах мировых судей Архангельской области, от общего количества судебных актов, подлежащих опубликованию	процентов	94	99,4	99,4	95	95	95
22	37. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления органами записи актов гражданского состояния Архангельской области государственных услуг	процентов	99	100	99	99	99	99
23	41. Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь на территории Архангельской области, в том числе в труднодоступных районах (ежегодно)	человек	2900	2886	3200	3200	3200	3200
24	42. Количество участников мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию различных возрастных групп населения по вопросам гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства (ежегодно)	человек	7000	13857	8000	8000	8000	8500
25	44. Доля исполнительных органов государственной власти, вовлеченных в проекты, утвержденные проектным комитетом Архангельской области	процентов	37	53,8	38	39	40	41
Подпрограмма 8. Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества								
Подпрограмма № 8 «Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области»								
26	54. Количество месяцев, в течение которых обеспечиваются отдельные социальные и трудовые гарантии при образовании муниципальных округов Архангельской области	единиц	6	6	6	6	6	6
27	55. Доля исполненных мероприятий планов социального экономического развития муниципальных округов Архангельской области, утверждаемых Правительством Архангельской области, реализация которых в соответствующем финансовом году запланирована за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов Архангельской области на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию	процентов	100	100	100	100	100	100
Государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»								
Расходы		тыс. рублей	7 755 031,80	7 732 368,10	8 707 063,00	6 890 626,10	4 611 881,80	10 557 709,70
Государственная программа в целом								
1	1. Уровень удовлетворенности населения Архангельской области качеством предоставляемых коммунальных услуг	процентов	85,3	83,1	85,3	85,3	85,3	85,3
2	2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом	процентов	27	28	28	29	30	-
3	3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий и грантов в форме субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям)	процентов	100	99,8	100	100	100	100
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»								
4	4. Доля населения Архангельской области, обеспеченной качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда"	процентов	63,4	63,42	64,5	66,5	73,1	-
5	5. Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда"	процентов	76,5	76,6	76,8	78,9	85,2	-
6	5.1. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", нарастающим итогом	единиц	9	4	11	16	24	-
7	6. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в рамках региональной программы Архангельской области "Чистая вода (2019 - 2024 годы)"	единиц	11	11	14	-	-	-
8	7. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения	единиц	-	-	1	4	-	-
9	8. Суммарная мощность построенных (реконструированных) источников теплоснабжения в рамках реализации инвестиционных программ	кВт	49	48,4	65	39	10	10
10	9. Количество государственных учреждений Архангельской области, в которых реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	единиц	117	117	100	100	100	100
11	10. Количество муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов Архангельской области, в которых реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	единиц	18	18	15	15	15	15

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
12. 10.1. Количество закупленных резервных источников снабжения электрической энергии в муниципальных образованиях Архангельской области	единиц	-	-	-	70	-	-
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»							
13. 12. Протяженность построенных сетей газоснабжения	км	10	13,7	10	10	10	10
Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»							
14. 14. Соотношение количества мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований к общему количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий	процентов	20	19	50	55	60	61
15. 17. Количество в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы, замененных с привлечением средств областного бюджета		100	100	22	137	-	-
16. в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда капитального ремонта	единиц	-	-	20	87	-	-
17. в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах		-	-	2	50	-	-
18. 14. Увеличение уставного капитала акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания»	процентов	-	-	100	-	-	-
19. 13. Количество многоквартирных домов, фасады которых отремонтированы с привлечением средств областного бюджета	единиц	-	-	-	2	-	-
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"							
Расходы	тыс. рублей	11 893 433,00	11 642 773,90	16 667 714,60	17 049 915,60	16 444 129,40	12 097 470,20
Государственная программа в целом							
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области (далее – автомобильные дороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года, в том числе:	км	18462,6	18460,563	18 567,00	18 567,00	18 567,00	18 567,00
2. 1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее – региональные автомобильные дороги)	км	7000,6	6998,563	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00
3. 1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	11462	11462	11 557	11 557	11 557	11 557
4. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	км	2046,8	2047,211	2 404,30	2 583,4	2 834,2	2 884,00
5. 2.1. Региональных автомобильных дорог	км	1423,2	1423,611	1 721,5	1 881,7	2 112,7	2 162,5
6. 2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	623,6	623,6	682,8	701,7	721,5	721,5
7. 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года.	процентов	11	11,1	12,9	13,9	15,2	15,5
8. 3.1. Региональных автомобильных дорог	процентов	20,3	20,3	24,5	26,8	30,1	30,8
9. 3.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	5,4	5,4	5,9	6	6,2	6,2
10. 4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно)	км	-	-	5,6	-	-	-
11. 5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (ежегодно)	км	-	-	-	2,9	-	-
12. 6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (ежегодно)	километров	229,1	252,443	322,5	170,2	256,8	49,8
13. 7. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги») (нарастающим итогом), в том числе:	п.м	-	-	333	1 035,00	2 049,30	2 049,30
14. 7.1. На региональных автомобильных дорогах	п.м	-	-	333	731	1 590,70	1 590,70
15. 7.2. На автомобильных дорогах общего пользования местного значения	п.м	-	-	-	304	458,6	458,6
Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»							
16. 8. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием	процентов	100	102,3	100	100	100	100
10. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, в том числе по видам транспорта:	тыс. человек	1446	1554,307	1 431,5	1 417,2	1 403	1 389
17. воздушный	тыс. человек	23,1	27,956	22,8	22,6	22,3	22,1
18. железнодорожный	тыс. человек	1422,9	1526,351	1 408,7	1 394,6	1 380,7	1 366,9
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»							

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
19. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, приобретенных для осуществления пассажирских перевозок и введенных в эксплуатацию	единиц	6	6	7	6	16	2
20. Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	км	-	-	-	2,92	2,92	-
21. Количество единиц техники, прошедшей капитальный ремонт и ремонт, в сфере водного транспорта	единиц	2	2	1	1	-	-
22. Площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе «Город Архангельск»	км	-	-	5441	-	-	-
23. Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом в междугородном, пригородном и муниципальном сообщении, за исключением рейсов, не выполненных по причине погодных условий, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием	процентов	100	95	100	100	100	100
24. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе «Город Архангельск»	единиц	-	-	1	-	-	-
25. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Архангельской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда	процентов	-	-	80	90	100	100
26. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Архангельской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных	процентов	-	-	40	45	50	55
27. Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с требованиями технического задания при осуществлении буксирных перевозок водным транспортом, за исключением рейсов, не выполненных по причине погодных условий, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с требованиями технического задания	процентов	100	100	100	100	100	100
28. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах воздушного транспорта, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием	процентов	95	99,5	95	95	-	-
29. Количество разработанной проектной документации на строительство пассажирских судов ледового класса	единиц	1	1	-	-	-	-
30. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах водного транспорта	тыс. человек	765,1	890,851	757,4	749,8	742,3	734,9
Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»							
31. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно)	км	-	-	5,6	-	-	-
32. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (ежегодно)	км	-	-	-	-	-	-
33. Количество построенных капитальных мостов (нарастающим итогом с 2013 года)	шт.	7	7	8	8	8	8
34. Количество административных центров муниципальных районов Архангельской области, обеспеченных автодорожной связью с административным центром Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием	единиц	16	16	-	-	-	-
35. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью региональных автомобильных дорог в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом)	единиц	11	11	11	11	11	11
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»							
36. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта (ежегодно)	км	14,2	14,8	141,9	33,4	20,3	-
37. Техническая готовность объектов региональных автомобильных дорог, приведенные в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности которых предусмотрено в отчетном году за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (ежегодно)	процентов	24	25,9	-	-	-	-
38. Количество приведенных в нормативное состояние мостов (нарастающим итогом с 2013 года)	штук	74	74	81	86	96	125

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
39	31. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах	процентов	7	16,8	7	7	7	7
40	32. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности региональных автомобильных дорог	процентов	61	65	70	80	95	95
41	33. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом) (в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	единиц	3	3	-	-	-	-
Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»								
42	34. Фактическое поступление администрируемых министерством транспорта Архангельской области доходов бюджета платежей к плановому показателю	процентов	100	100	100	100	100	100
43	36. Доля выполненных мероприятий в общем количестве запланированных на соответствующий год мероприятий по исполнителю	процентов	100	77,3	100	100	100	100
44	37. Уroveň исполнения объемов государственных услуг	процентов	100	100	100	100	100	100
45	34. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Архангельской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту	процентов	-	-	80	90	100	100
Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»								
46	43. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	человек	2,25	2,15	2,11	1,95	1,86	-
47	44. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	человек	8,88	8,5	8,33	7,69	7,32	-
48	37. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	единиц	-	-	-	-	1	-
49	46. Доля внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	единиц	33	33	66	100	-	-
50	48. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах	единиц	1	0	1	1	-	-
51	49. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества 2017 года (в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	процентов	222,58	321,9	245,16	267,74	290,32	312,9
Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации»								
52	50. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года, по отношению к протяженности региональных автомобильных дорог, равной 7621,7 километра (в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)*	процентов	24	24,0	27,8	30,4	33,2	34,1
53	51. Доля протяженности дорожной сети Архангельской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года по отношению к протяженности дорожной сети Архангельской агломерации, равной 431,3 км (в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	процентов	69	71	76,18	80,82	85,22	85,22
54	52. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта (ежегодно) (в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	километров	149	149	150,6	160,2	251	49,8

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
55. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта (ежегодно)	километров	33,5	54,43	24,2	16	19,8	-	
56. Общая протяженность региональных автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	километров	1423	1423,6	1 721,90	1 915,50	2 146,50	2 196,30	
57. Общая протяженность автомобильных дорог Архангельской агломерации, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	километров	305	306,6	330,8	346,8	366,6	366,6	
59. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок (в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»), в том числе:	процентов	100	100	100	100	100	100	
59.1. На региональных дорогах	процентов	100	100	100	100	100	100	
60. 59.2. На дорожной сети Архангельской агломерации	процентов	100	100	100	100	100	100	
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"								
Расходы	тыс. рублей	158 851,10	156 636,80	457 430,80	258 776,40	26 702,40	27 271,80	
Государственная программа в целом								
1	1. Уровень технической готовности строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий	процентов	-	-	-	7	100	-
2	2. Уровень технической готовности строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий	процентов	-	-	-	7	100	-
3	3. Доля объектов капитального строительства, по которым проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, от общего числа объектов	процентов	-	-	100	-	-	-
4	4. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага, а также совершенствования модели церковно-государственного взаимодействия (нарастающим итогом)	единиц	30	30	35	38	41	44
5	5. Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры	единиц	-	-	1	-	-	-
6	6. Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область	процентов	-	-	-	100	-	-
7	7. Количество откорректированной проектно-сметной документации	единиц	-	-	3	-	-	-
8	10. Степень готовности разделов в составе проектной документации объекта реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область	процент	50	50	100	-	-	-
9	9. Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Соловешко» Приморского муниципального района Архангельской области и приобретение уборочной и коммунальной техники	единиц	-	-	2	1	-	-
Государственная программа Архангельской области "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"								
Расходы	тыс. рублей	151 247,80	149 466,00	142 296,90	165 189,00	163 505,60	160 796,80	
Государственная программа "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области" в целом								
Государственная программа Архангельской области "Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области" (до 2022 года)								
	1. Доля объектов управления государственным имуществом, для которых определена целевая функция, в том числе:		-	-	-	-	-	-
1	1) унитарные предприятия		100	100	-	-	-	-
2	2) организации с участием государства	процентов	100	100	-	-	-	-
3	3) объекты государственной казны	процентов	95	97,8	-	-	-	-
4	2.1. Доля проведенных проверок использования государственного имущества Архангельской области от числа запланированных	процентов	100	100	-	-	-	-
5	4. Процент ежегодного сокращения количества унитарных предприятий по отношению к предыдущему году	процентов	33	33	-	-	-	-
6	4.1. Увеличение уставного фонда государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций»	процентов	100	100	-	-	-	-
7	5. Доля земельных участков, зарегистрированных в государственную собственность, по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у Архангельской области возникает право государственной собственности	процентов	99	99	99	100	100	100
8	8. Процент объектов недвижимости и земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку на территории Архангельской области, от общего числа объектов недвижимости и земельных участков, по которым запланировано	процентов	100	100	-	-	-	-
9	9. Процент выполнения плана по доходам областного бюджета от приватизации	процентов	100	23,12	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
10. Процент объектов недвижимости организаций, обследованных с целью установления вида фактического использования объекта, от числа объектов недвижимости, по которым запланировано провести обследование	процентов	100	101,57	-	-	-	-
11. Процент рассмотренных обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления о предоставлении информации из архива государственного технического учета и технической инвентаризации от числа поступивших	процентов	100	100	-	-	-	-
12. Ежегодное увеличение количества объектов имущества в перечне государственного имущества для МСП	процентов	10	20	-	-	-	-
13. Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в общем количестве кварталов, запланированных для проведения комплексных кадастровых работ в отчетном году	процентов	100	100	100	100	100	100
14. Доля объектов, не вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре государственного имущества Архангельской области и закрепленных за организациями (за исключением земельных участков)	процентов	-	-	7	7	6,5	6
15. Доля государственных организаций, в отношении которых проведены проверки использования государственного имущества Архангельской области, от числа государственных организаций, за которыми закреплено недвижимое имущество	процентов	-	-	38	54	70	86
16. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проводилось оспаривание кадастровой стоимости, к общему количеству объектов, прошедших государственную кадастровую оценку	процентов	-	-	3	2,5	1,5	1
17. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведено обследование для определения вида фактического использования объекта, от числа объектов недвижимости, в отношении которых необходимо провести обследование	процентов	-	-	100	100	100	100
18. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена кадастровая оценка, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих кадастровой оценке в отчетном году	процентов	-	-	100	100	100	100
19. Ежегодное увеличение количества объектов имущества в перечне государственного имущества для субъектов МСП и физических лиц, применяющих СНР	процентов	-	-	10	10	10	10
20. Доля проведенных аукционов по продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков к общему количеству поданных заявлений, в том числе материалов органов Росельхознадзора, о проведении аукционов по продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в отчетном году	процентов	-	-	100	100	100	100
Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»							
Расходы	тыс. рублей	8 082 260,80	8 072 273,30	7 825 362,50	11 725 363,70	5 714 359,70	5 154 156,70
Государственная программа в целом							
1. Представление проекта областного бюджета в Архангельское областное Собрание депутатов в сроки, предусмотренные законодательством Архангельской области	дата	1 ноября	1 ноября	15 октября	15 октября	15 октября	15 октября
2. Отношение дефицита областного бюджета к предельному размеру дефицита, рассчитанному в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключаемыми между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области	процентов	не более 100	41	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
3. Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета	баллов	не менее 4,0	4,3	не менее 4,0	не менее 4,0	не менее 4,0	не менее 4,0
4. Средний индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области	баллов	не менее 0,63	0,66	не менее 0,63	не менее 0,63	не менее 0,63	не менее 0,63
Подпрограмма № 1 "Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области"							
6. Утверждение правовых актов (внесение изменений в правовые акты) Правительства Архангельской области о подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, мерах по обеспечению исполнения областного бюджета, порядке предоставления и распределения субсидий на софинансирование вопросов местного значения на очередной финансовый год. Утверждение правовых актов (внесение изменений в правовые акты) министерства финансов, которыми регулируются особенности бюджетного процесса в Архангельской области	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
6. Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по отчету об исполнении областного бюджета за отчетный год и по проекту областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1
7. Доля главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, в отношении которых проводится мониторинг качества финансового менеджмента, в общем количестве главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета	процентов	100	100	100	100	100	100
8. Доля главных распорядителей средств областного бюджета (участников бюджетного процесса), предоставляющих данные в процессе формирования и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов для формирования и исполнения областного бюджета, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета	процентов	100	100	100	100	100	100
9. Доля сумм судебных актов по искам к Архангельской области, предусматривающим обращение взыскания на средства областного бюджета, исполненных в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение, в общей сумме, предусмотренной поступившими на исполнение исполнительными документами	процентов	100	100	100	100	100	100
10. Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам	процентов	не менее 100	103	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100
11. Обеспечение заявок на финансирование, представленных главными распорядителями средств областного бюджета	процентов	100	100	100	100	100	100
12. Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по выплате заработной платы получателями средств областного бюджета	рублей	0,0	0,0	0	0	0	0
13. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, формируемой министерством финансов Архангельской области	процентов	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области»							
14. Отношение объема государственного долга Архангельской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	процентов	не более 100	57	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
15. Доля расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области в общем объеме расходов областного бюджета	процентов	не более 10	0,9	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
16. Объем просроченных платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Архангельской области	тыс. рублей	0,0	0,0	0	0	0	0
Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»							
17. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для городских поселений Архангельской области	рублей/чел.	294,9	294,9	306,7	323,6	323,6	323,6
18. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для сельских поселений Архангельской области	рублей/чел.	200,6	200,6	208,6	220,1	220,1	220,1
19. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Архангельской области	коэффициент	1,000	1,000	1	1	1	1
20. Сумма просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по выплате заработной платы получателями средств местных бюджетов (по состоянию на конец года)	рублей	0,0	0,0	0	0	0	0
Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»							
21. Объем проверенных бюджетных средств, а также средств, полученных из внебюджетных источников	млрд. рублей	не менее 6,0	7,4	не менее 6,0	не менее 6,0	не менее 6,0	не менее 6,0
22. Соотношение количества принятых решений по фактам бюджетных нарушений к общему количеству установленных фактов бюджетных нарушений	процентов	100	100	100	100	100	100
23. Соотношение количества поступивших обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и общего количества решений, принятых по фактам обращений	процентов	100	100	100	100	100	100
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"							
Расходы	тыс. рублей	1 060 878,2	1 058 843,9	494 634,8	109 126,5	55 032,6	55 134,5
Государственная программа в целом							
1. Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия	ед.	53	50	30	30	30	31
2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	ед.	4	3	2	-	-	-
3. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	ед.	17	23	2	6	1	1
4. Доля сельского населения в общей численности населения Архангельской области	процент	-	-	21,3	21,1	20,9	20,7

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
5. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	процент	-	-	72,8	72,9	73	73,1
6. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процент	-	-	6,6	7,2	8	10
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»							
7. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях	тыс. кв. м	2,5	7,9	1,5	2,1	2,1	2,2
8. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	тыс. кв. м	0,5	0,5	0,9	0,7	0,6	0,6
9. Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	ед.	-	-	2	-	-	-
Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»							
10. Численность работников сельскохозяйственных товаропроизводителей по ученическому договору	чел.	10	10	10	8	-	-
11. Численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики	чел.	10	11	10	20	-	-
Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»							
12. Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры	ед.	3	2	3	-	-	-
13. Количество построенных, реконструированных (модернизированных), отремонтированных объектов в сфере коммунального хозяйства	ед.	2	2	-	-	-	-
14. Количество построенных, реконструированных (модернизированных), отремонтированных физкультурно-спортивных объектов	ед.	1	1	-	-	-	-
15. Количество отремонтированных объектов дошкольных и общеобразовательных организаций	ед.	6	6	-	-	-	-
16. Количество отремонтированных объектов в сфере культуры	ед.	3	3	-	-	-	-
17. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	км	4,8	5,2	-	0,6	-	-
Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»							
Расходы	тыс. рублей	655 910,5	647 038,8	1 081 940,5	849 430,3	680 000,1	704 842,6
Государственная программа в целом							
1. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2020 году	процентов	103,5	103,5	108,9	113,7	119	121
2. Индекс промышленного производства	процентов к предыдущему году	101,8	101	101,7	102,2	109,2	101,2
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых	тыс. человек	134,4	139,67	136,6	139	141,8	143,7
4. Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений	процентов	3,7	4,48	5	5	5	5
5							
5. Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в Архангельской области	процентов	70,7	70,7	76,6	83	90	93
6. Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки нарастающим итогом в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	единиц	11	14	21	27	27	27
7. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 года № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности») (далее – постановление Правительства РФ № 194)	единиц	-	-	20	40	91	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
9. 7.1. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1012 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – постановление Правительства РФ № 1012)	млрд. рублей	-	-	-	0,03	0,06	0,11
10. 8. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194)	млрд. рублей	-	-	0,05	0,1	0,33	-
11. 8.1. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1012)	млрд. рублей	-	-	-	0,04	0,08	0,12
12. 9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194)	млрд. рублей	-	-	0,24	0,48	1,63	-
13. 9.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1012)	млрд. рублей	-	-	-	0,2	0,4	0,8
14. 10. Прирост оборота по заказам на продукцию гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса	процентов	-	-	10	15	20	20
15. 11. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	единиц	3	3	7	7	7	7*
16. 12. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций в сфере производительности труда Архангельской области (далее – РЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	единиц	-	-	6	11	11	11
17. 13. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	единиц	8	10	8	8	8	8
18. 14. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	человек	45	47	130	130	130	130

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
19. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	человек	-	-	60	126	126	126
20. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	человек	64	152	64	64	64	64
21. Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	человек	15	15	30	45	60	60
22. Количество региональных центров компетенций, созданных в Архангельской области в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	единиц	1	1	1	1	1	1
23. Удовлетворенность предприятий работой регионального центра компетенций в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	процентов	-	-	-	80	80	80
24. Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	человек	124	214	284	365	380	420
25. Доля предприятий, достигших ежегодный 5 процентный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	процентов	-	-	50	50	50	50
26. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда»	тыс. человек	0,01	0,011	0,018	0,025	0,031	-
27. Выявление лучших практик наставничества по итогам проведения конкурса «Лучшие практики наставничества в Архангельской области», нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда»	единиц	1	1	3	5	6	-
28. Количество созданных потоков-образцов на предприятиях – участниках национального проекта под региональным управлением, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	единиц	-	-	1	-	-	-
29. Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «бережливое производство», нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	единиц	-	-	6	12	12	12
30. 25.1. Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку	единиц	-	-	2	-	-	-
31. 25.2. Создание и (или) реконструкция объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов	единиц	-	-	1	-	-	-
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»							
32. Внедрение требований Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»	процентов	-	-	100	100	100	100

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
		33	28. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) в рамках федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" национального проекта, накопленным итогом	тыс. человек	5,946	12,735	7,262	8,573
34	29. Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) в рамках федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" национального проекта	млн. рублей	3,2	7,9	1,3	1,4	1,5	1,5
35	30. Количество самозанятых граждан, получивших комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах, в том числе прошедших программы обучения в рамках федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" национального проекта	тыс. человек	0,097	0,225	0,17	0,273	0,355	0,355
36	31. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" национального проекта	единиц	64	64	65	69	73	73
37	32. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" национального проекта	единиц	11	77	14	17	19	19
38	33. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" национального проекта	тыс. единиц	1,304	2,603	1,593	2,16	2,707	2,707
39	34. Количество действующих микрозаймов, выданных субъектам МСП государственными микрофинансовыми организациями в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта	тыс. единиц	1,09	1,161	1,109	1,169	1,241	1,241
40	35. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта	млн. рублей	346,79	771,624	354,077	368,319	382,893	382,893
41	36. Количество субъектов МСП, а также резидентов промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта	тыс. единиц	0,335	0,756	0,385	0,462	0,555	0,555
42	37. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта	млрд. долл. США	0,009	0,01	0,007	0,007	0,008	0,008
43	38. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта	единиц	19	35	17	19	19	19
Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»								
44	39. Доля расходов областного бюджета, распределенных по программам Архангельской области, в общем объеме запланированных расходов областного бюджета	процентов	98	99	98	98	98	98
45	40. Доля заключений об оценке регулирующего воздействия, содержащих количественные оценки	процентов	52	52	54	57	60	62
46	41. Доля муниципальных образований Архангельской области, улучшивших свои позиции в комплексном рейтинге по итогам оценки эффективности органов местного самоуправления	процентов	44	40	44	44	44	44
Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»								

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы				
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
47	42. Снижение начальной (максимальной) цены контракта	процентов	5,2	4	5,3	5,4	5,5	5
48	43. Доля централизованных закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещенных контрактным агентством для заказчиков в совокупном годовом объеме закупок	процентов	80,5	80,5	81	81,5	82	82
49	44. Доля закупок (в стоимостном выражении), размещенных у субъектов малого предпринимательства	процентов	18,5	32,9	25	25,5	26	27
50	45. Среднее количество участников определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимых уполномоченным органом	единицы	4,3	2,8	4,5	4,8	5	4
51	46. Удельный вес несостоявшихся процедур	процентов	51,5	54	50	49,5	49	55
Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»								
52	47. Доля тарифов на услуги по передаче электрической энергии, установленных в рамках утвержденных федеральным органом исполнительной власти предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов	процентов	100	100	100	100	100	100
53	48. Доля тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти предельных минимальных и максимальных уровней	процентов	100	100	100	100	100	100
54	49. Доля муниципальных образований Архангельской области, на территории которых рост платы граждан за коммунальные услуги не превышает предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	процентов	100	100	100	100	100	100
55	50. Доля проведенных мониторингов применения предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги к общему числу муниципальных образований Архангельской области, в которых установлены предельные (максимальные) индексы	процентов	100	100	100	100	100	100
56	51. Доля проведенных плановых проверок в общем количестве проверок, утвержденных Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ежегодном сводном плане проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для агентства по тарифам и ценам	процентов	100	100	-	-	-	-
57	52. Доля проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в отчетном периоде к количеству мероприятий, указанному в заданиях, утвержденных руководителем агентства по тарифам и ценам на соответствующий период	процентов	100	100	-	-	-	-
58	51. Доля проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в отношении организаций от общего количества плановых контрольных (надзорных) мероприятий, согласованных органами прокуратуры для агентства по тарифам и ценам Архангельской области	процентов	-	-	-	-	100	100
59	52. Доля организаций, в отношении которых проведены мероприятия по контролю за исполнением требований стандартов раскрытия информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями к общему количеству организаций, в обязанности которых входит раскрытие названной информации	процентов	-	-	60	70	80	80
Подпрограмма № 6 «Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области»								
60	53. Количество компаний - резидентов Инновационного центра Архангельской области	единицы	30	45	40	45	45	45
61	54. Количество патентов, научных статей, публикаций, полученных в ходе реализации научных проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора	единицы	25	13	17	18	28	20
62	55. Количество технологий, высокотехнологичной продукции, разработанной и переданной для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, полученных в ходе реализации научных проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора	единицы	2	-	1	1	3	1
63	56. Доля молодых ученых, привлеченных к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ходе реализации научных проектов, получивших	процентов	26	26	-	-	-	-
64	56. Доля молодых ученых, привлеченных к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ходе реализации научных проектов, получивших	процентов	-	-	50	51	53	53
65	57. Доля центров коллективного пользования и уникальных научных установок, подключенных к сервису «Единая сервисная платформа науки»	процентов	-	-	-	50	50	100
Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области»								
Расходы		тыс. рублей	876 422,4	873 675,8	1 128 760,6	1 323 662,8	1 121 789,2	942 030,8
Государственная программа в целом								
1	1. Доля выданных карт от общего числа поступивших от населения заявок на получение услуг и сервисов при помощи «Единой карты жителя Архангельской области»	процентов	-	-	-	100	100	100
2	2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	процентов	90	98,6	90	90	90	90

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	90	90,3	90	90	90	90
Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»							
4. Количество обслуживаемого телекоммуникационного, телематического оборудования, общесистемного и прикладного программного обеспечения	единиц	–	–	–	164	170	172
5. Объем выполненных работ по развертыванию сети абонентского радиодоступа согласно полученному техническому заданию	процентов	–	–	–	100	–	–
6. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура, соответствующая стандарту «Цифровая школа», для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет», в общем количестве общеобразовательных организаций Архангельской области, реализующих программы общего образования, в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»	процентов	–	–	–	–	17,4	–
7. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	процентов	100	100	100	100	100	100
8. 7.1. Объем выполненных работ по обеспечению видеонаблюдения на объектах, согласно субсидии на иные цели	процентов	100	100	–	–	–	–
Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»							
9. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг	минут	15	15	–	–	–	–
10. Доля оказанных услуг предоставление которых организовано в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов (не менее)	–	–	–	95	95	95
9. «Цифровая зрелость» органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений	процентов	11	11	18	25	32	50
Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»							
10. Количество функционирующих информационных систем и программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих цифровизацию государственного управления	единиц	66	66	72	79	79	79
10.1. Доля мировых судебных участков Архангельской области, на которых обеспечено защищенное подключение к сети системы «Правосудие», а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве судебных участков мировых судей в Архангельской области в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»	процентов	100	100	–	–	–	–
11. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде	процентов (не менее)	25	97	55	75	95	95
12. Внедрение отказоустойчивой телефонии в исполнительных органах государственной власти Архангельской области	единиц	–	–	5	2	2	2
Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»							
13. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий на уровне Архангельской области	процентов	45	45	50	60	70	75
14. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	процентов	75	94,4	–	–	–	–
15. Средний срок простоя информационных систем органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в результате компьютерных атак	часов	18	18	–	–	–	–
Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"							
Расходы	тыс. рублей	1 230 074,1	1 048 363,0	1 371 162,1	1 249 959,6	1 141 921,1	813 873,0
Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области" в целом							
1. Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	процентов	42,5	42,6	46,6	52,2	55,5	55,5
2. Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	процентов	85	86,2	85,5	86,8	88,3	88,4

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
3. Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	процентов	28	24,7	35	46	49,8	49,9
4. Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	процентов	15	13,9	18,8	21,1	23,5	23,6
5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	процентов	87	61,4	92	97	100	100
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области	процентов	17,1	15,4	18,6	20,1	21,6	22
7. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом	процентов	82,7	82,7	82,8	82,9	83	84
8. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта	человек	105	181	150	150	150	150
9. Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	процентов	54	55	55	58	62,1	62,1
10. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта	единиц	2	2	2	1	1	4
11. Количество отремонтированных объектов спорта	единиц	7	11	7	7	7	7
12. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта	процентов	61,1	61,3	61,2	61,3	61,4	61,5
Государственная программа Архангельской области "Молодежь Поморья"							
Расходы	тыс. рублей	447 905,7	446 807,4	400 385,7	563 400,1	402 310,2	407 966,7
Государственная программа Архангельской области "Молодежь Поморья" в целом							
1. Темп роста (снижения) численности молодежи, проживающей в Архангельской области, по отношению к предшествующему году	процентов	95,7	97,8	95,9	96	96,3	96,5
2. Степень вовлеченности молодежи в мероприятия государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью и ресурсных центров для молодежи в Архангельской области	процентов	30	28,6	30	30	33	34
3. Доля молодежи, удовлетворенной реализацией молодежной политики в Архангельской области, ежегодно	процентов	44,1	46,4	44,5	45,5	47	48
4. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи, ежегодно	процентов	43	42,3	43	43	44,5	45
5. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в Архангельской области, ежегодно	процентов	60	60,5	60	60	60	60
Подпрограмма N 1 "Молодежная политика Архангельской области"							
6. Доля молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на поддержку молодежи, проявившей одаренность, от количества молодежи Архангельской области, ежегодно	процентов	1,2	2,9	1,2	1,2	1,5	1,6
7. Доля молодых граждан, которым было оказано содействие в трудоустройстве, или получивших поддержку в сфере профессиональной ориентации, от количества молодежи Архангельской области, ежегодно	процентов	3,4	3,3	2,2	2,2	3,7	3,8
8. Доля молодых граждан, охваченных мероприятиями по пропаганде семейных ценностей и повышению репродуктивных ориентаций молодежи, от количества молодежи Архангельской области, ежегодно	процентов	15,5	15,2	15,5	15,5	17	17,5
9. Доля молодежи, принявшей участие в массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи, от количества молодежи Архангельской области, ежегодно	процентов	4,2	4,1	4,2	4,2	5,2	5,2
10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью	процентов	6,6	6,6	7,5	8,4	9,3	9,3
11. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", ежегодно	человек	66 102	66 474	75 146	84 189	93 228	102 270
Подпрограмма N 2 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области"							

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год (отчетный финансовый год)		Значение показателя в соответствии с паспортом госпрограммы			
		плановое	фактическое	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
12. Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование", ежегодно	человек	55 000,0	61 631,0	67 000	75 000	84 000	84 000
13. Общая численность граждан, вовлеченных в мероприятия системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование", ежегодно	человек	4 146,0	5 953,0	4 343	4 541	4 738	4 738
14. Количество участников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" в Архангельской области	человек	8 000,0	9 135,0	8 000	8 000	9 500	10 000
15. Количество участников региональных мероприятий, направленных на развитие гражданской активности детей и молодежи	человек	400	505	400	400	400	400
Подпрограмма N 3 "Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания"							
16. Доля респондентов социологического исследования "Социальное самочувствие молодежи Архангельской области", владеющих информацией о деятельности органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в сфере государственной молодежной политики и патриотического воспитания, ежегодно	процентов	50	75	50	50	80	90
17. Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", ежегодно	единиц	20	23	20	20	20	-
18. Количество установленных мемориальных знаков в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", ежегодно	единиц	33	33	41	41	41	-