



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

от 19.09.2019 № 01-02/950
на № _____ от _____

На сессию

Председателю
Архангельского областного
Собрания депутатов
Е.В. Прокопьевой

Уважаемая Екатерина Владимировна!

Направляем в Ваш адрес заключение по результатам исполнения областного бюджета за первое полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему письму.

Приложение: на 217 л. в 1 экз.

Председатель
контрольно-счетной палаты
Архангельской области

А.А. Дементьев

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

Архангельское областное
Собрание депутатов
19.09.2019
Вх.№ 01-02/1036

2181

Утвержден
коллегией контрольно-счетной палаты
Архангельской области
от «19» сентября 2019 года,
протокол № 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза и анализ исполнения областного и консолидированного
бюджетов Архангельской области по итогам 1 полугодия 2019 года»**

19 сентября 2019 г.

Контрольно-счетной палатой Архангельской области в соответствии с областным законом от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» (далее – закон «О бюджетном процессе») и на основании пункта 1.2.1 Плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2019 год проведена экспертиза и анализ исполнения областного и консолидированного бюджетов Архангельской области по итогам первого полугодия 2019 года, по результатам которых подготовлено настоящее заключение.

В ходе подготовки настоящего заключения использована бюджетная отчетность об исполнении областного и консолидированного бюджетов, а также сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 01.07.2019, представленные в программном комплексе «Свод-Смарт». Также использованы отчеты об исполнении мероприятий государственных программ Архангельской области, размещенные в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области (далее – КИАС Архангельской области) и сведения, предоставленные главными распорядителями средств областного бюджета по запросам контрольно-счетной палаты Архангельской области.

Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019 года утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 13.08.2019 № 364-рп и представлен в контрольно-счетную палату письмом Губернатора Архангельской области от 19.08.2019 № 02-22/396 в составе документов и материалов, определенном статьей 29 закона «О бюджетном процессе».

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|--|-----|
| 1. Консолидированный бюджет Архангельской области..... | 4 |
| 2. Доходы областного бюджета за I полугодие 2019 года | 17 |
| 3. Расходы областного бюджета в первом полугодии 2019 года | 37 |
| 3.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций | 43 |
| 3.2. Общая характеристика расходов областного бюджета на реализацию программ Архангельской области | 43 |
| 3.2.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)»..... | 49 |
| 3.2.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» | 66 |
| 3.2.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан Архангельской области (2013 – 2024 годы)»..... | 78 |
| 3.2.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» | 83 |
| 3.2.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2021 годы..... | 95 |
| 3.2.6. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 - 2024 годы)» | 99 |
| 3.2.7. Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2021 годы)» | 103 |
| 3.2.8. Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)»..... | 109 |
| 3.2.9. Государственная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2024 годы)»..... | 112 |
| 3.2.10. Государственная программа Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)» | 122 |
| 3.2.11. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2024 годы)» | 127 |
| 3.2.12. Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2024 годы)» | 129 |
| 3.2.13. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)» | 130 |
| 3.2.14. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)» | 132 |
| 3.2.15. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»..... | 139 |

| | |
|---|-----|
| 3.3. Реализация областной адресной инвестиционной программы в I полугодии 2019 года | 143 |
| 4. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений по итогам I полугодия 2019 года..... | 151 |
| 5. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области | 172 |
| 6. Предложения | 177 |

1. Консолидированный бюджет Архангельской области

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

За 6 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Архангельской области поступило доходов в сумме 51 644,9 млн.руб., что по отношению к предусмотренным годовым параметрам составило 51,5 % из них налоговые доходы составили 36 302,1 млн.руб. (53,2 %), неналоговые доходы – 2 257,5 млн.руб. (64,0 %), безвозмездные поступления – 13 085,3 млн.руб. (46,0 %).

В сравнении с исполнением за 6 месяцев 2018 год доходы консолидированного бюджета Архангельской области за отчетный период увеличились на 7 460,4 млн.руб. или на 16,9 %, в том числе рост налоговых доходов составил 3 105,7 млн.руб. (на 9,4 %), неналоговых доходов – на 411,9 млн.руб. (на 22,3 %), безвозмездные поступления увеличились на 3 942,8 млн.руб. (на 43,1 %), где поступления от государственных организаций, выросли в 13,7 раз или на 489,1 млн.руб.

Из обозначенных выше сумм, доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2019 года составили 19 861,3 млн.руб. и увеличились к аналогичному периоду 2018 года на 2 079,8 млн.руб. или на 11,7 %, в том числе налоговые доходы поступили в сумме 5 786,0 млн.руб. и увеличились на 298,9 млн.руб. или на 5,4 %, неналоговые доходы составили 1 302,2 млн.руб., с ростом на 205,1 млн.руб. (на 18,7 %).

Безвозмездные поступления в местные бюджеты, без учета внутренних оборотов между бюджетами, составили 12 773,1 млн.руб. и увеличились на 1 575,8 млн.руб. или на 14,1 %. Поступление финансовой помощи из областного бюджета в бюджеты городских округов и в районные бюджеты за 6 месяцев 2018 и 2019 годов отражены в приложении № 5 к настоящему заключению.

Годовой прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 6 месяцев 2019 год исполнен на сумму 7 088,2 млн.руб. или 48,2 %. Наибольший уровень исполнения за отчетный период достигнут в консолидированном бюджете МО «Устьянский муниципальный район», где годовой план исполнен на 60,0 %, а наименьший – в бюджете МО «Новая Земля» - 39,4 %.

Как указано выше, прогнозные поступления налоговых доходов консолидированного бюджета за отчетный период исполнены на 53,2 % к плану года. Годовой план поступлений указанных доходов в бюджеты муниципальных образований выполнен на 46,2 %, в областной бюджет – на 54,8 %.

Сведения о поступлении налоговых доходов областного бюджета отражены в разделе «Доходы областного бюджета за I полугодие 2019 года» настоящего заключения.

Как и в прошлые отчетные периоды, наибольший удельный вес в составе налоговых доходов бюджетов муниципальных образований (с учетом поселений) обеспечен налогом на доходы физических лиц, налогами на совокупный доход, налогами на имущество. В целом указанные доходные источники обеспечили поступление 5 514,1 млн.руб. или 95,3 % всех налоговых поступлений местных бюджетов.

Налог на доходы физических лиц на 01.07.2019 поступил в консолидированные бюджеты муниципальных образований в общей сумме 4 579,4 млн.руб., что составило 46,8 % к плану года (с учетом бюджетов поселений), из них в МО «Устьянский район» годовой план уже исполнен на 72,2 %, а в МО «Новая Земля» - лишь на 39,0 % (см. Приложение № 4 к настоящему заключению). По отношению к аналогичным показателям за 6 месяцев 2018 года рост поступлений налога на доходы физических лиц в местных бюджетах составил 247,0 млн.руб. или на 5,7 %.

Налоги на совокупный доход в консолидированные бюджеты муниципальных образований за I полугодие 2019 года поступили в сумме 558,8 млн.руб., план года выполнен на 49,3 %. В сравнении с I полугодием 2018 года поступление указанных налогов в местные бюджеты сократились на 8,0 млн.руб. или на 1,4 %.

Поступление налогов на имущество, а именно – налога на имущество физических лиц и земельного налога в бюджеты муниципальных образований за отчетный период составило 375,8 млн.руб. или 35,2 % к плану года, из них налог на имущество физических лиц – 24,3 млн.руб., земельный налог – 351,6 млн.руб. Низкий процент поступления указанных видов доходов к плану года обусловлен тем, что срок уплаты указанных платежей физическими лицами установлен до 2 декабря 2019 года.

В то же время, по сравнению с I полугодием 2018 года отмечается рост поступлений данных налогов в бюджеты муниципальных образований на 26,7 млн.руб. или на 7,6 %, из них в МО «Мезенский район» - рост в 10,2 раза (+6,3 млн.руб.), а в МО «Каргопольский район» - снижение на 36,1 % (-2,1 млн.руб.).

Неналоговые доходы консолидированного бюджета Архангельской области за 6 месяцев 2019 года составили 2 257,5 млн.руб. Кассовый план года за отчетный период выполнен на 64,0 %, из которых: в местные бюджеты поступило 1 302,2 млн.руб. (59,8 % к плану года), в областной бюджет – 955,4 млн.руб. (70,9 % к плану года).

По отношению к отчету за 6 месяцев 2018 года неналоговых доходов в консолидированный бюджет области поступило на 411,9 млн.руб. или на 22,3 % больше, при этом в бюджеты муниципальных образований поступления увеличились на 205,1 млн.руб. (+18,7 %), в областной бюджет – на 206,8 млн.руб. или на 27,6 %.

Сведения о поступлении неналоговых доходов в областной бюджет отражены разделе «Доходы областного бюджета за I полугодие 2019 года» настоящего заключения.

Неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за отчетный период большей частью обеспечены следующими поступлениями:

– 779,7 млн.руб. – доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, что составляет 59,9 % в структуре неналоговых доходов. Годовой кассовый план указанных поступлений выполнен на 57,5 %. Рост по сравнению с поступлениями за аналогичный период 2018 года составил 252,5 млн.руб. или на 47,9 %. Наибольший уровень исполнения к плану года зафиксирован в бюджете МО «Новая Земля» (100,0 %), в т.ч. в полном объеме за счет поступлений от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, а наименьший – в консолидированном бюджете МО «Лешуконский район» (32,0 %). Наибольший рост поступления указанных платежей по отношению к аналогичному периоду 2018 года наблюдается в бюджет МО «Город Архангельск» - в 2,1 раза или на 217,4 млн.руб., из них доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков) выросли в 113,5 раз (на 01.07.2018 – 0,4 млн.руб., на 01.07.2019 – 45,4 млн.руб.), а прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) выросли в 2,2 раза или на 172,9 млн.руб. (на 01.07.2018 – 144,0 млн.руб., на 01.07.2019 – 316,9 млн.руб.);

– 245,0 млн.руб. – доходы от продажи активов (18,8 % в составе неналоговых доходов). Годовой кассовый план бюджетов муниципальных образований выполнен на 69,2 %. Отмечается перевыполнение кассового плана года в 8 муниципальных образованиях, из них наибольшее: МО «Лешуконский район» - в 3,2 раза больше плана года и в МО «Онежский район» - в 2,7 раза больше годового плана. Отмечаем, что продажа активов носит в основном заявительный характер. Этим отчасти и объясняются значительные отклонения фактического поступления доходов от их прогнозных показателей.

Указанные выше поступления составляют более $\frac{3}{4}$ или 78,7 % всех неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за отчетный период.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Архангельской области за I полугодие 2019 года, с учетом поступлений от возврата целевых остатков и возврата целевых остатков, потребность в которых отсутствует, составили в общей сумме 13 085,3 млн.руб., выполнение

к плану года составило 46,0 %, в том числе в областном бюджете – на 45,8 %, в местных бюджетах – 44,1 %.

Сведения о безвозмездных поступлениях в областной бюджет отражены в разделе «Доходы областного бюджета за I полугодие 2019 года».

Общий объем безвозмездных поступлений в консолидированные бюджеты муниципальных образований за I полугодие 2019 года, согласно представленным отчетам по ф. 0503317, составил 12 773,1 млн.руб., в том числе:

- безвозмездные поступления из областного бюджета – 12 646,8 млн.руб.;
- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 0,1 млн.руб.;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 0,9 млн.руб.;
- прочие безвозмездные поступления – 29,1 млн.руб.;
- доходы от возврата целевых остатков прошлых лет с учетом возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет в областной бюджет – 96,3 млн.руб.

Сведения о безвозмездных поступлениях в местные бюджеты из областного бюджета за I полугодие 2018 и 2019 годов представлены в приложении № 5 к настоящему заключению и на рисунке 1:

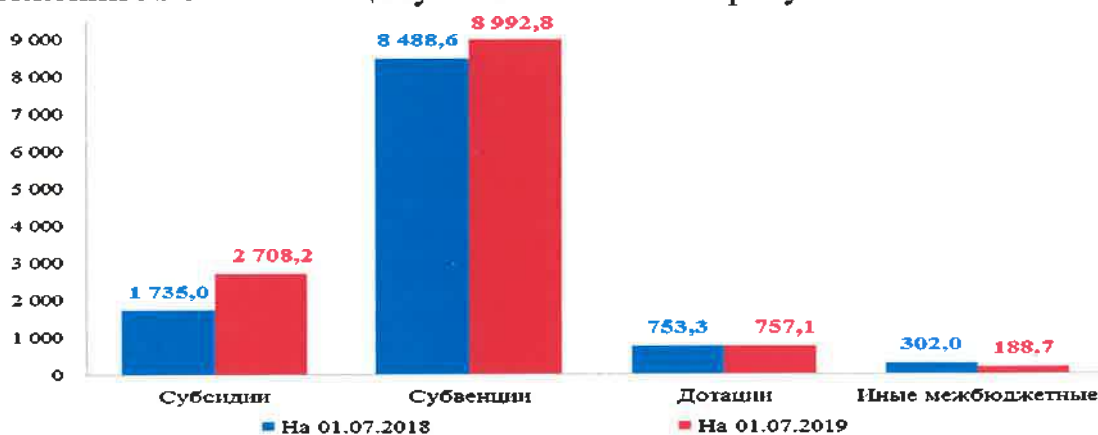


Рисунок 1. Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований за I полугодие 2018 и 2019 годов, млн.руб

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных образований из областного бюджета исполнены на 43,9 % к кассовому плану года, предусмотренному в местных бюджетах на 2019 год.

Указанные безвозмездные поступления по отношению к I полугодию 2018 года в целом увеличились на 12,1 % или на 1 367,9 млн.руб., что в основном обусловлено ростом субсидий на 56,1 % или на 973,2 млн.руб. и субвенций – на 5,9 % или на 504,3 млн.руб.

Как и на 01.07.2018 наибольший удельный вес в общей сумме поступлений из областного бюджета занимают субвенции – 71,1 % (за I полугодие 2018 года – 75,3 %), которые составили 8 992,8 млн.руб.

Из обозначенной выше суммы, прочие субвенции на 01.07.2019 в местные бюджеты из областного бюджета поступили в общей сумме 8 223,0 млн.руб. (91,4 % в общей суммы субвенций) и по отношению к данным на 01.07.2018 они увеличились на 387,6 млн.руб. или на 4,9 %, из них в бюджет МО «Город Архангельск» рост составил 144,6 млн.руб. (+7,9 %), а в бюджет МО «Котлас» - снижение на 5,6 млн.руб. или на 1,2 %.

Расходы консолидированного бюджета Архангельской области за I полугодие 2019 года произведены в сумме 46 522,2 млн.руб. (за исключением внутренних оборотов между бюджетами) и к утвержденным бюджетной росписью годовым назначениям исполнены на 43,3 %. По отношению к исполнению за 6 месяцев 2018 года рост кассовых расходов консолидированного бюджета составил 3 801,1 млн.руб. или на 8,9 %, где расходы областного бюджета увеличились на 3 791,2 млн.руб. (+10,6 %), а расходы консолидированных бюджетов муниципальных образований выросли на 1 378,2 млн.руб. или на 7,6 %. Сравнение расходов консолидированного бюджета Архангельской области за 6 месяцев 2018 и 2019 г.г. представлено в приложении № 2 к настоящему заключению.

Наибольшая сумма расходов консолидированного бюджета Архангельской области за 2018 год произведена по разделу «Образование» – 16 682,0 млн.руб. или 35,9 % всех расходов бюджетов и к показателям на 01.07.2018 указанные расходы увеличились на 1 104,8 млн.руб. или на 7,1 %, в т.ч., наблюдается увеличение расходов на образование, произведенных бюджетами муниципальных образований: + 909,9 млн.руб. (+7,2 %).

Отмечаем, что за I полугодие 2019 года по отношению к 01.07.2018 на 10,7 % или на 501,4 млн.руб. увеличились расходы по подразделу «Дошкольное образование», из них за счет строительства детских дошкольных учреждений, в т.ч. расходы в виде бюджетных инвестиций за 6 месяцев 2018 года из местных бюджетов составили 217,3 млн.руб., а за I полугодие 2018 года они составили 11,9 млн.руб., т.е. увеличились на 205,4 млн.руб. или в 18,3 раза. Одновременно с этим, межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций (виды расходов 522 и 540) за отчетный период составили 211,6 млн.руб., а за аналогичный период 2018 года – 3,0 млн.руб., т.е. увеличились в 70,5 раз или на 208,6 млн.руб.

По подразделу «Молодежная политика» расходы консолидированного бюджета за отчетный период составили 354,7 млн.руб., что на 113,7 млн.руб. или на 47,2 % больше аналогичных расходов на 01.07.2018.

На социальную политику и здравоохранение за январь – июнь 2019 года направлено 11 198,1 млн.руб. и 3 785,8 млн.руб., соответственно, что в общей сумме расходов консолидированного бюджета составляет 32,2 %. По отношению к исполнению за 6 месяцев 2018 года расходы на указанные цели увеличились на 1 300,0 тыс.руб. или на 9,5 %.

В отчетном периоде, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, возросли расходы по разделу «Национальная экономика»

на 1 191,8 млн.руб. или на 32,0 %, из них по подразделу «Транспорт» - рост составил 428,6 млн.руб. или в 2,1 раза, а по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы выросли на 281,6 млн.руб. или на 13,7 %.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 01.07.2019 по отношению к расходам за 6 месяцев 2018 года увеличились на 257,3 млн.руб. или на 8,1 %, из них по подразделу «Жилищное хозяйство» - рост составил 281,2 или на 63,7 %, а по подразделу «Коммунальное хозяйство» - снижение на 42,8 млн.руб. или на 1,8 %.

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга, т.е. плата за пользование заемными средствами в консолидированном бюджете за отчетный период текущего года составили 522,0 млн.руб. или к показателям на 01.07.2018 они снизились на 336,9 млн.руб. или на 39,2 %.

Из общей суммы расходов консолидированного бюджета Архангельской области за I полугодие 2019 года муниципальные бюджеты (с учетом поселений) исполнены на общую сумму 19 566,1 млн.руб. или на 43,7 % к показателям бюджетной росписи на год, а по отношению к показателям на 01.07.2018 рост составил 7,6 % или на 1 378,2 млн.руб.

Отмечается рост расходов муниципальных бюджетов на жилищное хозяйство: +264,5 млн.руб. или на 74,8 %, в т.ч. в 4,3 раза или на 272,7 млн.руб. выросли капитальные вложения в объекты (на 01.07.2018 – 81,7 млн.руб., на 01.07.2019 – 354,4 млн.руб., а также на дошкольное, общее и дополнительное образование – +877,7 млн.руб. или на 7,1 %, из них капитальные вложения выросли на 153,5 млн.руб. (на 01.07.2018 – 64,4 млн.руб., на 01.07.2019 – 217,9 млн.руб.) и на 709,9 млн.руб. увеличил субсидии бюджетным и автономным учреждениям (на 01.07.2018 – 11 996,9 млн.руб.), на 01.07.2019 – 12 676,8).

На 38,2 млн.руб. или на 29,8 % уменьшились расходы на обслуживание муниципального долга (проценты по заемным средствам).

В составе расходов местных бюджетов субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за I полугодие 2019 года (без учета грантов) составили в общей сумме 14 312,2 млн.руб. (на 01.07.2018 – 13 509,9 млн.руб.) и их удельный вес в общей сумме расходов составляет 73,1 %, из них на выполнение муниципальных заданий – 13 389,2 млн.руб., которые к показателям за 6 месяцев 2018 года увеличились на 5,4 % или на 685,9 млн.руб.

По состоянию на отчетную дату консолидированный бюджет Архангельской области исполнен с профицитом в сумме 5 122,7 млн.руб.

Бюджеты муниципальных образований Архангельской области (с учетом поселений) за I полугодие 2019 года исполнены с профицитом в общей сумме 295,1 млн.руб. (см. Приложение № 3 к настоящему заключению), из них:

- бюджеты 10 муниципальных районов (с учетом поселений) и 3 городских округов исполнены с профицитом в общей сумме 514,1 млн.руб., в основном за счет наличия остатков на счетах бюджетов;
- бюджеты 9 муниципальных районов (с учетом поселений) и 4 городских округов исполнены с дефицитом в общей сумме 219,0 млн.руб.

На 01.07.2019 остатки средств на счетах бюджетов (консолидированный бюджет области) составили в общей сумме 4 206,4 млн.руб., в т.ч. целевые средства федерального бюджета – 10,9 млн.руб., областного бюджета – 102,0 млн.руб. По отношению к показателям на начало 2019 года остатки снизились на 460,8 млн.руб., в т.ч. целевые средства федерального и областного бюджетов увеличились на 21,1 млн.руб.

Из обозначенных выше сумм на 01.07.2019, остатки средств на счетах муниципальных бюджетов составили всего 1 918,3 млн.руб. и за 6 месяцев 2019 года они увеличились на 1 044,7 млн.руб., из них целевые средства составили 105,3 млн.руб., которые за отчетный период увеличились на 15,0 млн.руб.

Общий объем государственных и муниципальных долговых обязательств консолидированного бюджета Архангельской области по состоянию на 01.07.2019 сложился в сумме 29 924,1 млн.руб. и за отчетный период снизился на 9 099,5 млн.руб. или на 23,3 %.

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

Муниципальные долговые обязательства на 01.07.2019 составили в общей сумме 3 519,1 млн.руб. и за I полугодие 2019 года сократились на 666,9 млн.руб. или на 15,9 %, в том числе:

– долговые обязательства в виде кредитов кредитных организаций составили 1 876,0 млн.руб. и сократились к началу 2019 года на 1 598,6 млн.руб. или в 46,0 %;

– долговые обязательства по бюджетным кредитам составили 1 643,2 млн.руб., с ростом за отчетный период на 931,7 млн.руб. или в 2,3 раза, в т.ч. 711,5 млн.руб. – обязательства МО «Северодвинск» перед областным бюджетом (бюджетный кредит из федерального бюджета) со сроком гашения с 2023 по 2032 годы, которые не изменились. Сумма в размере 931,7 млн.руб. – привлеченные в Федеральном казначействе средства федерального бюджета на пополнение остатков средств бюджетов.

По состоянию на 01.07.2019 из 26 муниципальных районов и городских округов отсутствуют долговые обязательства в 10 муниципальных районах и в 2-х городских округах (см. Приложение № 3 к настоящему заключению).

В структуре муниципальных долговых обязательств по состоянию на 01.07.2019 преобладают кредиты кредитных организаций, доля которых составляет 53,3 %. Удельный вес указанных обязательств за 6 месяцев 2019 года снизился на 29,7 процентных пунктов. Бюджетные кредиты занимают 46,7 % долговых обязательств муниципальных образований, и их доля увеличилась также на 29,7 процентных пунктов. Долговые обязательства в виде муниципальных гарантий на отчетную дату отсутствуют.

По информации, полученной на официальном сайте Минфина России, в таблице 1 представлены сведения о положении Архангельской области по объему муниципальных долговых обязательств на 01.01.2019 и 01.07.2019, включая ее позицию среди всех субъектов РФ, а также по субъектам Северо-Западного федерального округа.

Таблица 1. Рэнкинг¹ Архангельской области по объему муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 и 01.07.2019

| Показатель | На 01.01.2019 | | На 01.07.2019 | | Изменение (+,-) | |
|--|---------------|------|---------------|------|-----------------|------|
| | РФ | СЗФО | РФ | СЗФО | РФ | СЗФО |
| Муниципальный долг, млн.руб. | 4 186,0 | | 3 519,1 | | -666,9 | |
| Позиция | 28 | 3 | 33 | 4 | 5 | 1 |
| Муниципальный долг на душу населения, руб. | 3 804,44 | | 3 198,36 | | -606,08 | |
| Позиция | 23 | 5 | 31 | 5 | 8 | 0 |

По состоянию на 01.07.2019 положение Архангельской области среди субъектов Российской Федерации улучшилось, в т.ч.: по объему муниципального долга – на 5 позиций (с 28 на 33 позицию), а по объему муниципального долга на душу населения – на 8 позиций (с 23 на 31 позицию).

Среди субъектов РФ наибольший объем муниципальных долговых обязательств на 01.07.2019 наблюдается в Республике Татарстан (29 507,2 млн.руб.), а по объему муниципального долга на душу населения - Магаданская область (16 145,55 руб.*чел.). Также и на 01.01.2019 указанные субъекты РФ занимали первое место.

Среди субъектов СЗФО положение муниципального долга Архангельской области за 6 месяцев 2019 года улучшилось на 1 позицию (с 3-го места на 4-е). По объему муниципального долга на душу населения среди субъектов СЗФО положение Архангельской области по сравнению с данными на 01.01.2019 не изменилось, при этом сумма снизилась на 606,08 руб.*чел. или на 16,0 %.

Среди субъектов СЗФО наибольший объем муниципальных долговых обязательств по состоянию на отчетную дату зафиксирован в Калининградской области (5 225,9 млн.руб.), а по объему муниципального долга на душу населения – Новгородская область (6 278,28 руб. * чел.).

По отношению к показателям о состоянии муниципального долга Архангельской области среди субъектов РФ и СЗФО на 01.07.2018 и на 01.07.2019 информация представлена в таблице 2.

¹ Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

Таблица 2. Рэнкинг² Архангельской области по объему муниципального долга по состоянию на 01.07.2018 и 01.07.2019

| Показатель | На 01.07.2018 | | На 01.07.2019 | | Изменение (+,-) | |
|--|---------------|------|---------------|------|-----------------|------|
| | РФ | СЗФО | РФ | СЗФО | РФ | СЗФО |
| Муниципальный долг, млн.руб. | 4 149,5 | | 3 519,1 | | -630,4 | |
| Позиция | 26 | 2 | 33 | 4 | 7 | 2 |
| Муниципальный долг на душу населения, руб. | 3 734,80 | | 3 198,36 | | -536,44 | |
| Позиция | 21 | 5 | 31 | 5 | 10 | 0 |

Как отражено в приведенной выше таблице, за период с 01.07.2018 по 01.07.2019, позиция Архангельской области среди субъектов РФ улучшилась, в т.ч. по объему муниципального долга – улучшилось на 7 позиций (с 26 на 33 позицию) и по объему муниципального долга на душу населения – улучшилось на 10 позиций (с 21 на 31 позицию).

Среди субъектов СЗФО положение Архангельской области по объему муниципального долга улучшилось на 2 позиции (со 2 на 4).

По объему муниципального долга на душу населения среди субъектов СЗФО положение Архангельской области по сравнению с данными на 01.07.2018 не изменилось, при этом сумма снизилась на 536,44 руб.*чел. или на 14,4 %.

Как отмечено выше, по состоянию на 1 июля 2019 года в 12 муниципальных образованиях Архангельской области отсутствует внутренний долг.

На начало 2018 года внутренние долговые обязательства отсутствовали у 10 муниципальных образований. В течение I полугодия 2019 года МО «Каргопольский район» и «Приморский район» погасили кредиты в кредитных организациях в общей сумме 23,5 млн.руб.

Наибольший уровень муниципального внутреннего долга на 01.07.2019 в Архангельской области сложился в МО «Северодвинск», вторую позицию занимает МО «Город Архангельск» и третью – МО «Город Коряжма». За 6 месяцев 2019 года позиция в рэнкинге по территории Архангельской области, у обозначенных муниципальных образований, по объему внутреннего долга, не изменилась.

Наибольший уровень муниципального внутреннего долга на душу населения сложился в следующих муниципальных образованиях: МО «Северодвинск» (7 645,44 *чел., 1 место), МО «Город Коряжма» (6 047,91 руб., 2 место) и МО «Няндомский район» (4 240,37 руб.*чел., 3 место). За 6 месяцев 2019 года позиция указанных муниципальных образований в рэнкинге уровня муниципального внутреннего долга на душу населения в Архангельской области не изменилась.

Наименьший уровень муниципального внутреннего долга на душу населения сложился в: МО «Устьянский район» (383,14 руб.*чел.), МО

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

«Онежский район» (786,58 руб.*чел, 13 место) и МО «Лешуконский район» (1 453,35 руб.*чел., 12 место).

На рисунке 2 приведены показатели муниципального долга на душу населения по состоянию на 01.07.2019, в разрезе муниципальных образований у которых имеются долговые обязательства по бюджетным и коммерческим кредитам.

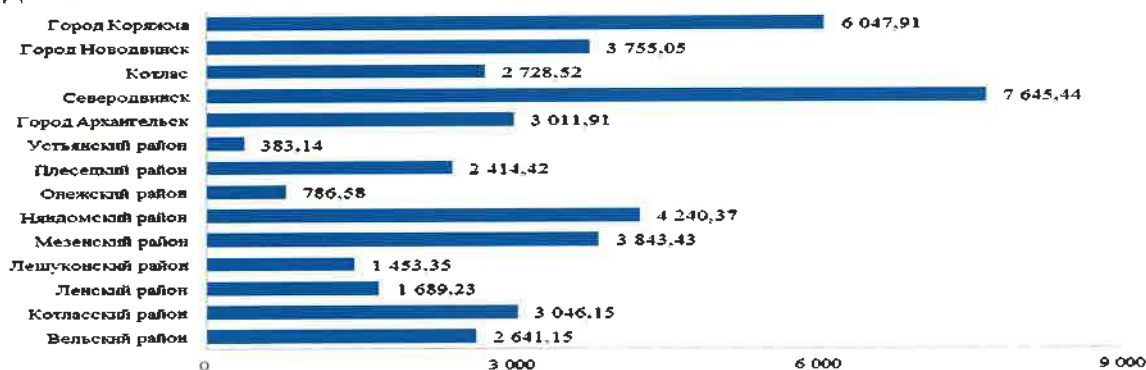


Рисунок 2. Муниципальный долг на душу населения, проживающего на территории муниципального образования Архангельской области, по состоянию на 01.07.2019, руб.*чел.

Наибольший уровень муниципального долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, утвержденным в консолидированных бюджетах муниципальных образований на 2019 год, без учета дополнительного норматива отчислений налога на доходы физических лиц, сложился в МО «Город Коряжма» (49,1 %), МО «Няндомский район» (39,2 %) и МО «Северодвинск» (38,8 %).

На рисунке 3 показано соотношение муниципального долга на 01.07.2019 к предусмотренным налоговым и неналоговым доходам на 2019 год в местных бюджетах, без учета дополнительного норматива отчислений налога на доходы физических лиц.

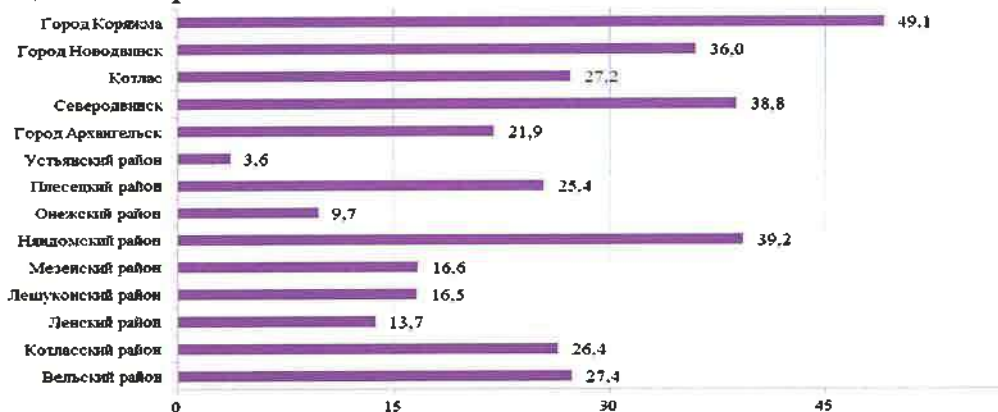


Рисунок 3. Муниципальный долг на 01.07.2019 к поступившим налоговым и неналоговым доходам за 2019 год, без учета дополнительного норматива отчислений налога на доходы физических лиц, %.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности по ф. 0503369 дебиторская задолженность консолидированного бюджета Архангельской области, с учетом казенных учреждений (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений и бюджета ТФОМС) на 01.07.2019 составила в общей сумме 40 307,0 млн.руб. и за 6 месяцев 2019 года она увеличилась на 14 091,8 млн.руб. или на 53,8 %.

Из обозначенной выше суммы дебиторская задолженность в местных бюджетах на 01.07.2019 составила 9 841,1 млн.руб., и она увеличилась на 5 092,2 млн.руб. или в 2,1 раза.

В областном бюджете дебиторская задолженность на 01.07.2019 составила 30 465,9 млн.руб., которая увеличилась на 8 999,5 млн.руб. или на 41,9 %.

По состоянию на 01.07.2019 наибольший удельный вес составляет дебиторская задолженность по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» в сумме 21 110,5 млн.руб. и ее удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составляет 52,4 %, в т.ч.:

– в областной бюджет – 19 383,8 млн.руб., которая увеличилась на 2 076,3 млн.руб. или на 12,0 %. Из указанной суммы 19 336,2 млн.руб. (увеличилась на 2 054,2 млн.руб.) – задолженность, отраженная министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, в которую включена задолженность по договорам аренды лесных участков в сумме за оставшийся срок действия договоров аренды (до 49 лет) в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда». Из обозначенной выше суммы долгосрочная задолженность – 17 721,3 млн.руб. (рост на 1 567,3 млн.руб.) Просроченная задолженность за неполное внесение арендных платежей арендаторами лесных участков на 01.07.2019 составляет 53,7 млн.руб., которая за I полугодие 2019 года снизилась на 56,0 млн.руб. или на 51,1 %;

– в местные бюджеты – 1 726,7 млн.руб., которая увеличилась на 78,8 млн.руб. или на 4,8%, из них наибольшая в МО «Город Архангельск» - 873,7 млн.руб. (увеличилась на 190,7 млн.руб. или на 11,4 %) и МО «Котлас» - 464,5 млн.руб. (за 6 месяцев 2019 года не изменилась), а в МО «Вельский район» - 196,3 млн.руб. (увеличилась на 0,03 млн.руб.). Муниципальными образованиями по данному счету в том числе отражены расчеты по арендной плате за земельные участки, собственность на которые не разграничена. Просроченная дебиторская задолженность на 01.07.2019 по указанному счету в местных бюджетах составляет 308,8 млн.руб., которая сократилась на 140,6 млн.руб. или на 31,3 %, из нее наибольшая в МО «Город Архангельск» - 190,7 млн.руб. (сократилась на 118,0 млн.руб.), МО «Котлас» - 35,0 млн.руб. (сократилась на 0,9 млн.руб.).

По счету 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» дебиторская задолженность на 01.07.2019 в консолидированный бюджет составляет 1 875,3 млн.руб. и за 6 месяцев 2019 года она уменьшилась на 319,6

млн.руб. или на 14,6 %, из нее в областной бюджет – 1 559,2 млн.руб. (уменьшилась на 282,3 млн.руб. или на 15,3 %), в местные бюджеты – 316,1 млн.руб. (уменьшилась на 37,3 млн.руб. или на 10,6 %).

Из обозначенных выше сумм просроченная дебиторская задолженность по счету 205.11 на конец отчетного периода составляет 1 869,7 млн.руб. (сократилась на 324,0 млн.руб.), в т.ч. в областной бюджет – 1 559,2 млн.руб. (сократилась на 282,3 млн.руб.), в местные бюджеты – 310,5 млн.руб. (сократилась на 41,8 млн.руб.), из нее наибольшая в бюджете: МО «Город Архангельск» - 196,7 млн.руб., которая за I полугодие выросла на 1,8 млн.руб., а наибольшее снижение просроченной задолженности наблюдается в бюджете МО «Онежский район», которая снизилась на 70,4 % или на 49,8 млн.руб.

Всего просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода в консолидированном бюджете отражена в общей сумме 3 047,4 млн.руб. и за 6 месяцев 2019 года она сократилась на 435,0 млн.руб. или на 12,5 %, а её удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составил 7,6 %, который за год снизился на 5,7 процентных пункта.

Просроченная дебиторская задолженность областного бюджета на 01.07.2019 составляет 1 667,1 млн.руб., которая сократилась на 413,5 млн.руб. или на 19,9 %.

Просроченная дебиторская задолженность местных бюджетов на 01.07.2019 составила 1 380,4 млн.руб., со снижением на 21,5 млн.руб. или на 1,5 %.

Общий объем кредиторской задолженности консолидированного бюджета Архангельской области (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений и бюджета ТФОМС) на 01.07.2019, согласно отчетам по форме 0503369, составил 15 058,1 млн.руб. и за отчетный период указанная задолженность увеличилась на 81,0 % или на 6 739,7 млн.руб. (см. Приложение № 7 к настоящему заключению).

Из указанной выше суммы кредиторская задолженность местных бюджетов на 01.07.2019 составила 2 788,0 млн.руб., и она увеличилась в 2,2 раза или на 1 547,0 млн.руб. Кредиторская задолженность областного бюджета составляет 12 698,8 млн.руб. и за 6 месяцев 2019 года она увеличилась на 5 519,3 млн.руб. или на 76,9 %.

Согласно обозначенным выше отчетам по ф. 0503369, общий объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Архангельской области по состоянию на 01.07.2019 (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений и бюджета ТФОМС) составил 157,3 млн.руб. – задолженность бюджетов муниципальных образований. За отчетный период объем просроченных обязательств консолидированного бюджета снизился 31,7 % или на 73,1 млн.руб., в т.ч. в указанных показателях в местных бюджетах. Просроченная кредиторская задолженность в областном бюджете отсутствует.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов в общей сумме кредиторской задолженности указанных бюджетов

на 01.07.2019 составил 5,6 % и за 6 месяцев 2019 года он сократился на 12,9 процентных пунктов. В разрезе местных бюджетов сведения представлены в приложении № 7 к настоящему заключению.

По счетам бюджетного учета просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов на 01.07.2019, отраженная в отчетах по ф. 0503369, представлена в таблице 3.

Таблица 3. Просроченная кредиторская задолженность бюджетов муниципальных образований, отраженная в отчетах по ф. 0503369 за 6 месяцев 2019 года, млн.руб.

| Счет | Наименование | На 01.01.2019 | На 01.07.2019 | (+,-) |
|--------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 205 | Расчеты по доходам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 208 | Расчеты с подотчетными лицами | 0,3 | 0,2 | -0,1 |
| 302 | Расчеты по принятым обязательствам | 230,2 | 157,2 | -73,0 |
| 303 | Расчеты по платежам в бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | 230,5 | 157,3 | -73,1 |

Основную долю просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов составляет задолженность по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам», удельный вес которой на 01.07.2019 составил 99,9 %.

По аналитическим счетам просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов на за 1 полугодие 2019 года представлена в таблице 4.

Таблица 4. Просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов за I полугодие 2019 года по аналитическим счетам счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам», млн.руб.

| Счет | Наименование | На 01.01.2019 | На 01.07.2019 | (+,-) |
|--------|---|------------------|------------------|-------|
| 302 21 | Расчеты по услугам связи | 0,4 | 0,1 | -0,3 |
| 302 22 | Расчеты по транспортным услугам | 0,3 | 0,2 | -0,1 |
| 302 23 | Расчеты по коммунальным услугам | 2,8 | 2,3 | -0,4 |
| 302 25 | Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества | 70,6 | 56,9 | -13,7 |
| 302 26 | Расчеты по прочим работам, услугам | 10,2 | 8,8 | -1,4 |
| 302 31 | Расчеты по приобретению основных средств | 60,4 | 9,3 | -51,1 |
| 302 34 | Расчеты по приобретению материальных запасов | 1,4 | 1,7 | 0,3 |
| 302 41 | Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 3,8 | 1,4 | -2,3 |
| 302 45 | Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 12,2 | 12,2 | 0,0 |
| 302 64 | Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 302 93 | Расчеты по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 302 95 | Расчеты по другим экономическим санкциям | 0,8 | 0,5 | -0,3 |

| Счет | | Наименование | На 01.01.2019 | На 01.07.2019 | (+,-) |
|------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------|
| 302 | 96 | Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам | 66,6 | 27,2 | -39,4 |
| 302 | 97 | Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям | 0,6 | 36,0 | 35,4 |
| 302 | 00 | Итого | 230,2 | 157,2 | -73,0 |

Как видно в приведенной выше таблице, в составе просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований по ф. 0503369 на 01.07.2019 по счету 302 преобладают следующие виды задолженности:

а) по работам, услугам по содержанию имущества (счет 302.25) – 56,9 млн.руб., которая сократилась на 13,7 млн.руб. или на 19,4 %, из нее наибольшая (более 10,0 млн.руб.) в:

– МО «Коношский район» - 10,2 млн.руб., сократилась на 1,8 млн.руб.;

– МО «Ленский район» - 16,2 млн.руб., выросла на 0,7 млн.руб.;

– МО «Плесецкий район» - 10,4 млн.руб., рост на 0,7 млн.руб.;

б) по иным выплатам текущего характера физическим лицам (счет 302.96) – 27,2 млн.руб., сократилась на 39,4 млн.руб. или на 59,1 %, из нее наибольшая в МО «Плесецкий район» - 21,5 млн.руб., которая выросла на 2,0 млн.руб.;

в) по иным выплатам текущего характера организациям (счет 302.97) – 36,0 млн.руб., с ростом на 22,9 млн.руб. или в 62,7 раза, из нее наибольшая в МО «Котласский муниципальный район» - 35,2 млн.руб. (на начало года отсутствовала).

Отмечаем, что просроченная кредиторская задолженность по аналитическому счету 302.45 «Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство» в МО «Город Новодвинск» в сумме 12,1 млн.руб. и в МО «Плесецкий район» в сумме 0,1 млн.руб. за 6 месяцев текущего года не изменилась.

2. Доходы областного бюджета за I полугодие 2019 года

Согласно Отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317) по состоянию на 01.07.2019 и представленному в контрольно-счетную палату отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019 года доходы областного бюджета составили 44 430,4 млн.руб. или 53,9 % к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденным областным законом «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в ред., действующей с 07.05.2019 (далее – закон «Об областном бюджете»). Годовой кассовый план поступления доходов на отчетную дату выполнен на 52,0 %, кассовый план поступлений 1-го полугодия – на 120,4 %. В результате в областной бюджет сверх показателей, предусмотренных кассовым планом, получено доходов в сумме 7 535,0 млн.руб.

В I полугодии 2019 года прогноз поступлений областного бюджета в части налоговых и неналоговых доходов скорректирован в сторону увеличения в части транспортного налога и налога на добычу полезных ископаемых, с одновременным уменьшением в части акцизов, в том числе:

- увеличен прогноз поступления транспортного налога на 69,8 млн.руб. (+0,9 %); налога на добычу полезных ископаемых на 246,7 млн.руб. (+9,6 %) на основании внесения изменений в прогноз социально-экономического развития Архангельской области на 2019 год;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации уменьшены на 316,5 млн.руб. (–6,6 %) на основании оценки федерального администратора – Межрегионального операционного управления Федерального казначейства;

Прогноз поступлений доходов областного бюджета на отчетную дату, утвержденный законом «Об областном бюджете» в части налоговых и неналоговых доходов остался без изменений и составил 57 061,2 млн.руб.

Прогноз кассовых поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2019 год составил 57 071,1 млн.руб., что больше на 9,9 млн.руб. утвержденного законом «Об областном бюджете» объема поступлений на 2019 год. Утвержденный объем безвозмездных поступлений на 2019 год составил 28 318,1 млн.руб., что на 3 004,9 млн.руб. превышает показатели закона «Об областном бюджете». В частности:

- на 9,9 млн.руб. увеличен кассовый план поступлений доходов от компенсации затрат государства, в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет;

- на 1 252,8 млн.руб. увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета, в том числе: субсидии – на 171,0 млн.руб.; субвенции – на 57,2 млн.руб., иные межбюджетные трансферты – на 1 024,6 млн.руб.;

- на 1 758,6 млн.руб. от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

- на 0,1 млн.руб. увеличены безвозмездные поступления от негосударственных организаций (благотворительная помощь);

- на 3,3 млн.руб. увеличены прочие безвозмездные поступления на оплату мероприятий по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;

- на 77,5 млн.руб. увеличены доходы от возврата организациями, муниципальными образованиями остатков средств, имеющих целевое назначение, прошлых лет;

- на 87,4 млн.руб. со знаком «минус» увеличен возврат остатков целевых средств федерального бюджета.

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

Основной объем поступления доходов областного бюджета в отчетном периоде составляют налоговые и неналоговые доходы, которые поступили в сумме 31 471,4 млн.руб. или 70,8 % общего объема поступивших доходов. Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным доходам выполнены на 55,1 %, показатели кассового плана на 1 полугодие выполнены на 122,6 %. В результате не предусмотренное кассовым планом поступление за 1 полугодие 2019 года налоговых и неналоговых доходов составило 5 804,4 млн.руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов за отчетный период превысило показатели кассового плана 1 полугодия 2019 года практически по всем доходам, из них:

- налога на прибыль организаций – на 4 250,2 млн.руб. (+62,8 %);
- налог на доходы физических лиц – на 275,8 млн.руб. (+3,1 %);
- акцизы по подакцизным товарам – на 75,9 млн.руб. (+3,5 %);
- налоги на совокупный доход – на 351,3 млн.руб. (+20,2 %);
- налог на имущество организаций – на 380,8 млн.руб. (+10,3 %);
- транспортный налог – на 29,6 млн.руб. (+12,7 %);
- налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами – на 120,6 млн.руб. (+7,7 %);
- государственной пошлины – на 16,2 млн.руб. (+25,2 %);
- доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности – на 13,6 млн.руб. (+в 2,6 раза);
- платежей при пользовании природными ресурсами – на 160,2 млн.руб (+36,5 %);
- доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 132,2 млн.руб. (+в 5,1 раз).

Не выполнен план первого полугодия 2019 года по поступлению штрафов, санкций, возмещение ущерба – на 10,5 млн.руб. (–6,2 %).

Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за январь – июнь 2019 года составил 3 013,6 млн.руб. (+10,6 %) к уровню поступлений за аналогичный период прошлого года.

Ежемесячное поступление налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2019 год в сравнении с поступлением за аналогичный период 2018 года представлено на рисунке 4.

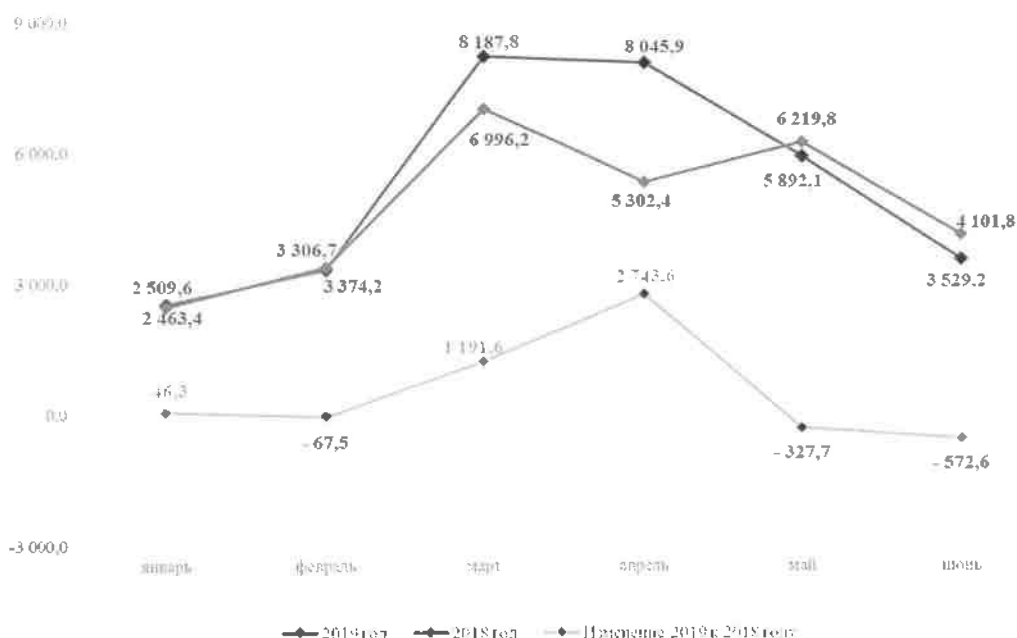


Рисунок 4. Поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 1 полугодие 2018 – 2019 годов, млн.руб.

Отмечается прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе, марте, апреле отчетного периода, а в феврале, мае и июне снижение. Прирост указанных поступлений в марте, апреле в основном обусловлен поступлением налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций по итогам отчетного и налогового периодов.

Среднемесячный прирост поступления указанного налога за 1 полугодие 2019 год составил 502,3 млн.руб.

Налоговые доходы от плательщиков Ненецкого автономного округа за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 31,8 % и составили 4 525,6 млн.руб., от плательщиков Архангельской области и централизованных платежей возросли на 7,7 % и составили 26 945,9 млн.руб.

1. В структуре налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет удельный вес налога на прибыль организаций составляет 35,0 %. За отчетный период поступило 11 020,2 млн.руб. или 162,8 % назначений I полугодия, в том числе: от плательщиков Архангельской области – 7 311,3 млн.руб. (66,3 %), от плательщиков Ненецкого автономного округа – 3 708,9 млн.руб. (33,7 %). Годовые показатели кассового плана по указанным поступлениям на отчетную дату выполнены на 64,1 %.

По данным статистического наблюдения «О финансовых результатах деятельности организации в январе-июне 2019 года»³ доля прибыльных организаций Архангельской области (без НАО) составила 63,9 % (65,6 % за тот же период 2018 года), доля убыточных – 36,1 % (34,4 %), при этом доля

³ http://195.144.248.238/bgd/sr_inv9/IssWWW.exe/Stg/2019/08/finans1_2.htm

прибыльных организаций НАО составила 53,5 % (45,8 % - за I полугодие 2018 года), доля убыточных – 46,5 % (54,2 %).

Снижение поступлений налога на прибыль организаций за отчетный период к поступлению за аналогичный период 2018 года от плательщиков Архангельской области составило 57,6 млн.руб. (-0,8 %) в основном по предприятиям оборонного комплекса, а от плательщиков Ненецкого автономного округа установлен рост поступлений на 1 071,1 млн.руб. (+140,6 %) в основном из-за поступлений от филиала «СК «Руссветпетро» и от ПАО «Лукойл». Одной из причин является рост курса валюты.

В целом объем поступлений указанного налога в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 1 013,5 млн.руб. (+10,1 %).

Ежемесячное поступление налога на прибыль организаций за январь-июнь 2019 года в сравнении с поступлением за аналогичный период 2018 года представлено на рисунке 5.

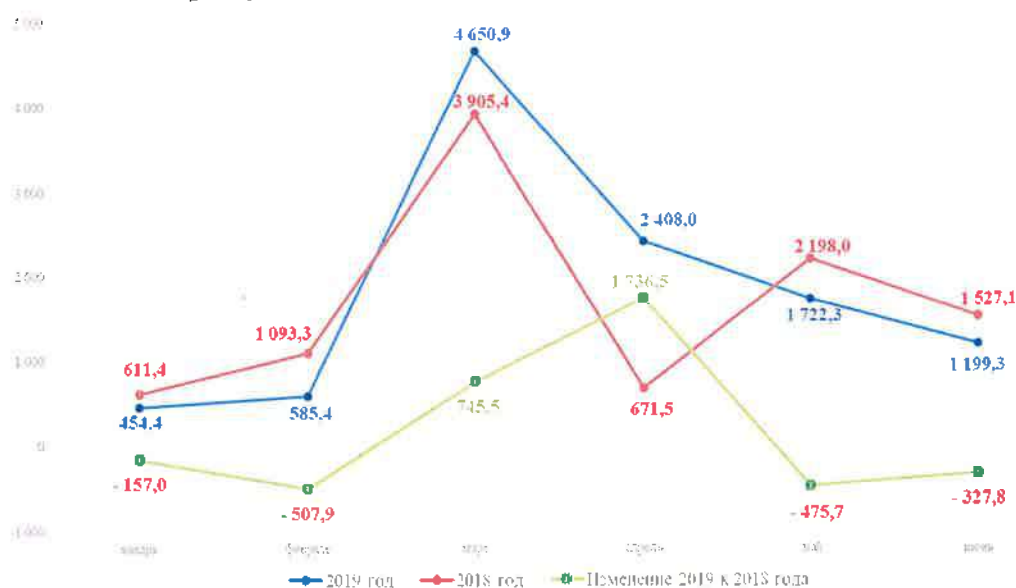


Рисунок 5. Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за 1 полугодие 2018 – 2019 годов, млн.руб.

При общем увеличении поступления налога на прибыль организаций за первое полугодие 2019 года в январе, феврале, мае и июне текущего года установлена отрицательная динамика к аналогичным поступлениям прошлого года. Среднемесячный прирост поступления указанного налога за 1 полугодие 2019 год составил 168,9 млн.руб.

По данным статистической налоговой отчетности «Отчет о задолженности по налогам и сборам... в бюджетную систему Российской Федерации» (ф. 4-НМ) (без учета НАО) по состоянию на 01.07.2019 (далее – Отчет о задолженности по налогам и сборам ф. 4-НМ) задолженность по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, составила 162,4 млн.руб., уменьшившись на 217,4 млн.руб. или на 57,2 % к показателям задолженности на 01.07.2018 (379,8 млн.руб.) и на 32,5 млн.руб. или 16,7 % к показателям задолженности на 01.01.2019 (194,9 млн.руб.).

Недоимка в общем объеме задолженности по налогу на прибыль организаций на 01.07.2019 составила 121,9 млн.руб., уменьшившись к показателям на 01.07.2018 на 157,1 млн.руб. или на 56,3 % (279,0 млн.руб.) и к показателям на 01.01.2019 на 7,8 млн.руб. или на 6,0 % (129,7 млн.руб.).

2. Налог на доходы физических лиц поступил в областной бюджет в январе – июне 2019 года в сумме 9 031,8 млн.руб., что на 275,8 млн.руб. или на 3,1 % больше показателей кассового плана за 1 полугодие 2019 года. Годовые показатели кассового плана по указанному налогу выполнены на 46,8 %. В структуре поступивших в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов удельный вес налога на доходы физических лиц составляет 28,7 %.

Поступление налога в отчетном периоде на 456,5 млн.руб. (+5,3 %) превышает поступление в январе – июне 2018 года, за счет роста фонда оплаты труда.

Ежемесячное поступление налога на доходы физических лиц за январь-июнь 2019 года в сравнении с поступлением за аналогичный период 2018 года представлено на рисунке 6.

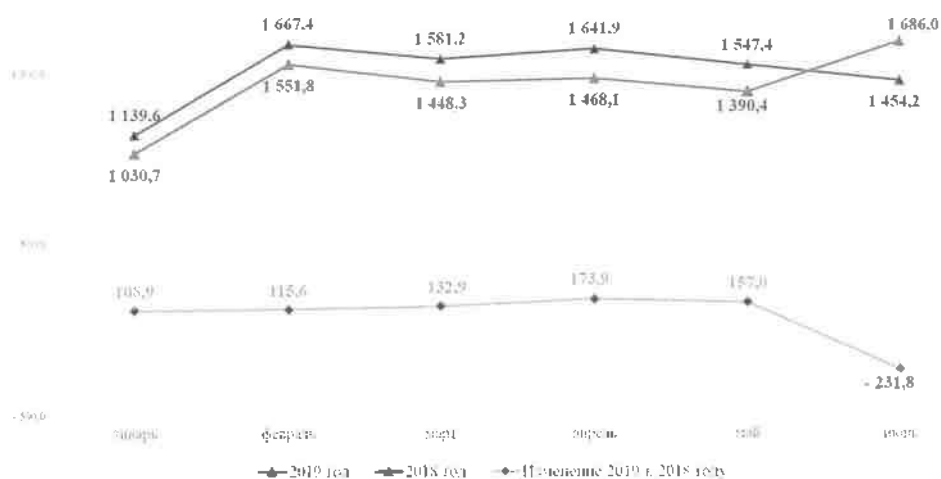


Рисунок 6. Поступление налога на доходы физических лиц областной бюджет за I полугодие 2018 – 2019 годов, млн.руб.

В отчетном периоде 2019 года, как и за аналогичный период 2018 года, динамика поступления налога на доходы физических лиц стабильно положительна, за исключением поступлений в июне текущего года. Среднемесячный прирост поступлений налога в январе-июне 2019 года составил 76,1 млн.руб.

3. Акцизов в областной бюджет за отчетный период получено 2 258,4 млн.руб., что превышает показатели кассового плана I полугодия 2019 года на 75,9 млн.руб. или на 3,5 %. Годовые показатели кассового плана на отчетную дату выполнены на 50,2 %.

Сведения о выполнении кассового плана поступления акцизов представлены в таблице 5.

Таблица 5. Выполнение кассового плана поступления акцизов за январь – июнь 2019 года, млн.руб.

| Показатель | Исполнено I пол. 2018 года | Кассовый план на I пол. 2019 года | Исполнено I пол. 2019 года | Исполнение за I пол. 2019 года (+/-) | | Отклонение I пол. 2019 г. к I пол. 2018 г. (+/-) | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|
| | | | | млн.руб. | % | млн.руб. | % |
| А | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 | 6=3-1 | 7=3/1*100 |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, а также пиво | 688,4 | 805,6 | 822,8 | 17,2 | 102,1 | 134,3 | 119,5 |
| Акцизы на нефтепродукты | 1 260,5 | 1 432,9 | 1 510,1 | 77,1 | 105,4 | 249,6 | 119,8 |
| Акцизы на средние дистилляты | -33,5 | -56,0 | -74,5 | -18,5 | 133,0 | -40,9 | 222,1 |
| Итого | 1 915,4 | 2 182,5 | 2 258,4 | 75,9 | 103,5 | 343,0 | 117,9 |

Объем поступления акцизов в целом за отчетный период по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличился на 343,0 млн.руб. или на 17,9 %.

В части поступления акцизов на алкогольную продукцию по итогам I полугодия 2019 года установлена положительная динамика, что представлено на рисунке 7:

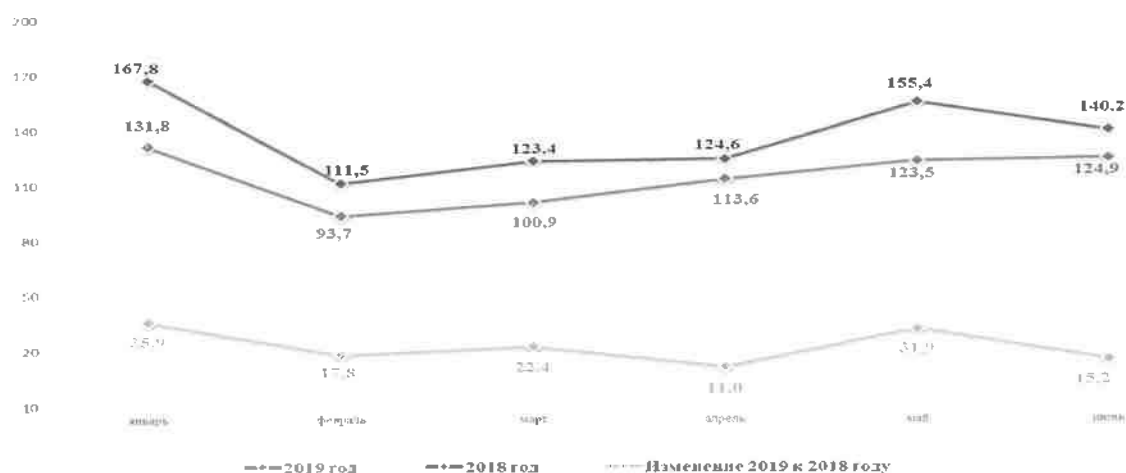


Рисунок 7. Поступление акцизов на алкогольную продукцию в областной бюджет за 1 полугодие 2018 – 2019 годов, млн.руб.

Динамика ежемесячных поступлений в отчетном периоде к аналогичным периодам 2018 года имеет ежемесячную положительную тенденцию и практически соответствует динамике соответствующих поступлений за январь – июнь предыдущего года. Среднемесячный прирост поступления указанных акцизов за январь-июнь 2019 год составил 22,4 млн.руб.

Положительная динамика поступления акцизов на алкогольную продукцию в основном обусловлена увеличением норматива зачисления акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % в бюджеты субъектов Российской Федерации с 50 до 80 % (в целях частичной компенсации выведения из-под налогообложения движимого имущества), при этом следует отметить, что для Архангельской области уменьшен норматив распределения в части компенсации по акцизам регионам, где производится алкогольная продукция, с 1,6898 до 1,5561 %.

В части поступления акцизов на нефтепродукты динамика за январь – июнь 2019 года к показателям кассового плана за I полугодие 2018 года положительная, за исключением снижения поступления в марте.

Ежемесячное поступление акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за I полугодие 2019 год в сравнении с поступлением за аналогичный период 2018 года представлено на рисунке 8.

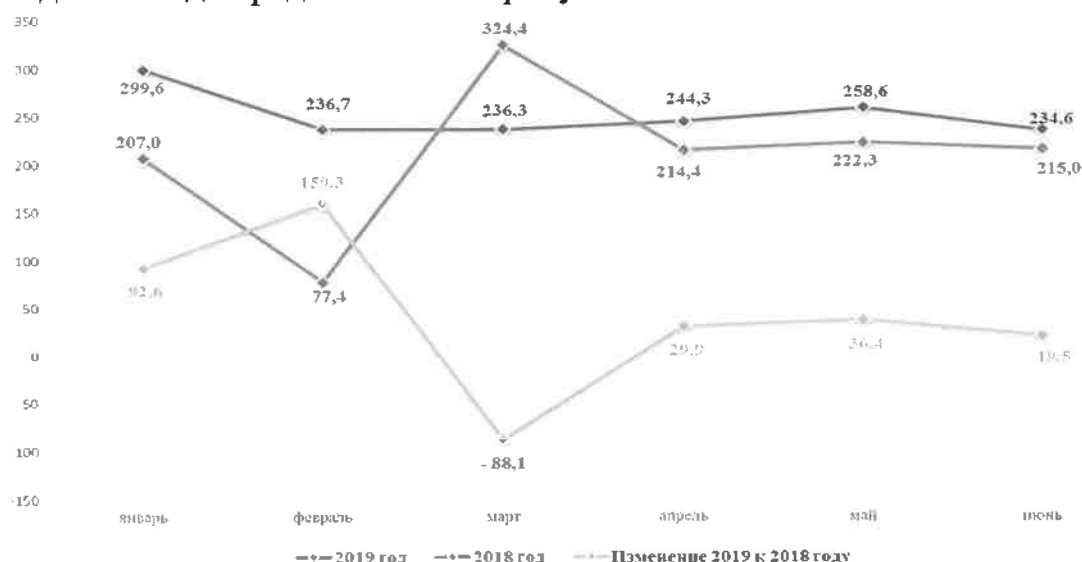


Рисунок 8. Поступление акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за I полугодие 2018 – 2019 годов, млн.руб.

Положительная динамика поступления акцизов на нефтепродукты обусловлена ростом ставок на автомобильный бензин класс 5 (+149,93 % увеличение с 8 213,0 руб. за 1 тонну до 12 314,0 руб. за 1 тонну) и дизельное топливо (+150,76 % – с 5 665,0 руб. за 1 тонну до 8 541,0 руб. за 1 тонну), а также увеличением норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации от общероссийских сборов с 57,1 % в 2018 году до 86,65 % в январе 2019 года и до 58,1 % в феврале-декабре 2019 года.

4. Налоги на совокупный доход представлены в областном бюджете единым налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который поступил в областном бюджете в сумме 2 089,8 млн.руб. или 120,2 % к показателям кассового плана 6 месяцев (+351,3 млн.руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступление налога увеличилось на 346,0 млн.руб. или на 19,8 %.

Положительная динамика поступления налогов на совокупный доход в областной бюджет обусловлена увеличением доходов по расчетам за 2018 год, авансовых платежей за I квартал 2019 года; уплатой доначисленного налога и задолженности, включенной в реестр требований кредиторов по организациям, находящимся в процедуре банкротства.

5. Налоги на имущество за январь – июнь 2019 год поступили в областной бюджет в сумме 4 346,4 млн.руб., что на 337,2 млн.руб. (+8,4 %) больше соответствующих показателей за I полугодие 2018 года. В структуре поступивших налоговых и неналоговых доходов удельный вес налогов на имущество составляет 13,8 %.

Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 52,8 %, показатели кассового плана за первое полугодие – на 110,4 % (+410,2 млн.руб.), из них:

а) налог на имущество организаций поступил в сумме 4 082,3 млн.руб. или 110,3 % (+380,8 млн.руб.) к показателям кассового плана за отчетный период, превысив поступление за аналогичный период 2018 года на 327,1 млн.руб. (+8,6 %), что обусловлено ростом стоимости имущества магистральных трубопроводов, линий электропередач, ростом ставки налога на указанное имущество с 1,9 % до 2,2 %, а также увеличением стоимости основных фондов налогоплательщиков.

Согласно Отчету о задолженности по налогам и сборам (ф. 4-НМ) по Архангельской области (без учета НАО) задолженность по налогу на имущество организаций на 01.07.2019 составила 51,5 млн.руб. (в том числе недоимка 40,2 тыс.руб.), снизившись к показателям на 01.01.2019 на 10,2 млн.руб. или на 16,5 %.

Справочно: задолженность по налогу на имущество организаций на 01.01.2019 составляла 61,7 млн.руб. (в том числе недоимка 32,2 млн.руб.); на 01.07.2018 – 68,6 млн.руб. (в том числе недоимка 46,0 млн.руб.).

б) транспортный налог поступил в сумме 262,6 млн.руб. или 112,7 % (+29,6 млн.руб.) к показателям кассового плана за первое полугодие 2019 года, увеличившись на 15,1 млн.руб. (+6,1 %) к показателям за аналогичный период 2018 года.

Поступление транспортного налога в областной бюджет за I полугодие 2018 - 2019 годов представлено на рисунке 9.

Динамика ежемесячных поступлений в отчетном периоде к соответствующему периоду 2018 года с учетом роста ставок по отдельным категориям транспорта имеет ежемесячную положительную тенденцию, за исключением мая, июня. Среднемесячный прирост поступления указанного налога за январь-июнь 2019 год составил 2,5 млн.руб. Изменения обусловлены увеличением ставок транспортного налога по отдельным категориям транспортных средств с 01.01.2018.

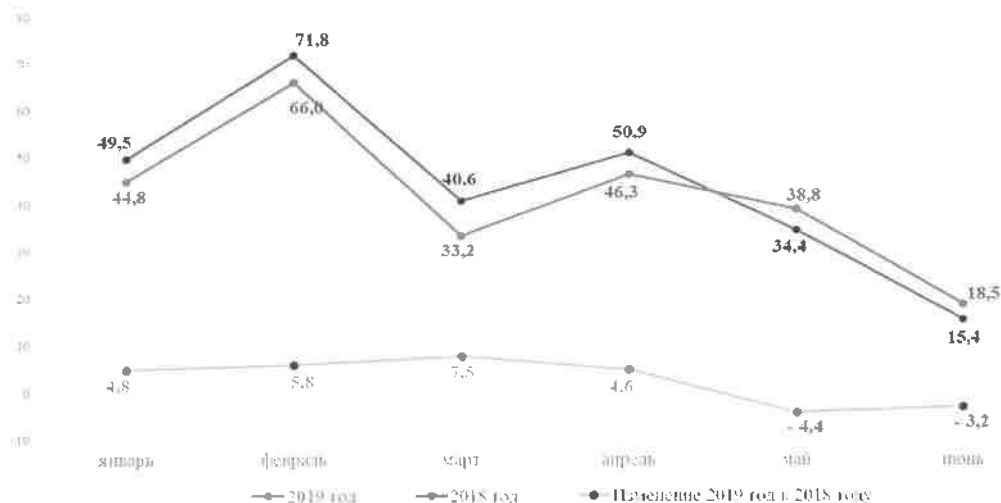


Рисунок 9. Поступление транспортного налога в областной бюджет за 1 полугодие 2018 – 2019 годов, млн.руб.

Поступление транспортного налога обеспечено платежами:

- от юридических лиц – владельцев автотранспортных средств в сумме 138,2 млн.руб. или на 116,1 % (+19,2 млн.руб.) к показателям кассового плана за отчетный период, превысив поступление за аналогичный период 2018 года на 12,7 млн.руб. (+10,1 %);

- от физических лиц в сумме 124,4 млн.руб. или на 109,1 % (+10,4 млн.руб.) к показателям кассового плана за отчетный период, при этом незначительно увеличившись к поступлениям за аналогичный период 2018 года на 2,4 млн.руб. (+2,0 %).

Поступление транспортного налога обеспечено платежами от юридических лиц – владельцев автотранспортных средств по расчетам за 2018 год и I квартал 2019 года, а также от граждан – погашение задолженности за прошлые годы.

По данным Отчета о задолженности по налогам и сборам (ф. 4-НМ), по состоянию на 01.07.2019 задолженность по указанным поступлениям составляет в целом 389,4 млн.руб. (недоимка 299,1 млн.руб.), в том числе задолженность:

- физических лиц – 373,8 млн.руб. (в том числе недоимка 288,7 млн.руб., показатели которой снизились к показателям на 01.01.2019 в 1,4 раза, а к показателям на 01.07.2018 – без значительных изменений), снизившись к показателям на 01.01.2019 на 116,0 млн.руб. (– 23,7 %), к показателям на 01.07.2018 увеличившись на 4,0 млн.руб. (+1,1 %). Справочно: недоимка на 01.07.2018 составляла 289,5 млн.руб.;

- юридических лиц – 15,6 млн.руб. (в том числе недоимка 10,4 млн.руб., показатели которой увеличившись к показателям на 01.01.2019 в 1,8 раза, а к показателям на 01.07.2018 без значительных изменений), увеличившись к показателям на 01.01.2019 на 2,5 млн.руб. (+19,5 %), но снизившись к показателям на 01.07.2018 на 1,8 млн.руб. (– 10,1 %). Справочно: недоимка на 01.07.2018 составляла 9,7 млн.руб.

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

6. За отчетный период поступило в областной бюджет налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами 1 689,1 млн.руб., что составляет 107,7 % к плану на 1 полугодие 2019 года (+120,6 млн.руб.). Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 57,1%. По сравнению с поступлением за аналогичный период 2018 года указанные поступления увеличились на 304,1 млн.руб. (+22,0%).

Поступление налога на добычу полезных ископаемых за отчетный период 2019 года составило 1 621,3 млн.руб. или 107,8 % к показателям кассового плана 1 полугодия 2019 года (+117,2 млн.руб.), к годовым показателям кассового плана – 57,7 %.

Основную долю в общей сумме поступившего налога на добычу полезных ископаемых занимает налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов – 1 574,1 млн.руб., что на 70,1 млн.руб. или 104,7 % превышает назначения I полугодия 2019 года. По сравнению с первым полугодием 2018 года поступление налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов увеличилось на 294,2 млн.руб. (+23,0 %).

Поступление налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в областной бюджет за I полугодие 2018 - 2019 годов представлено на рисунке 10:

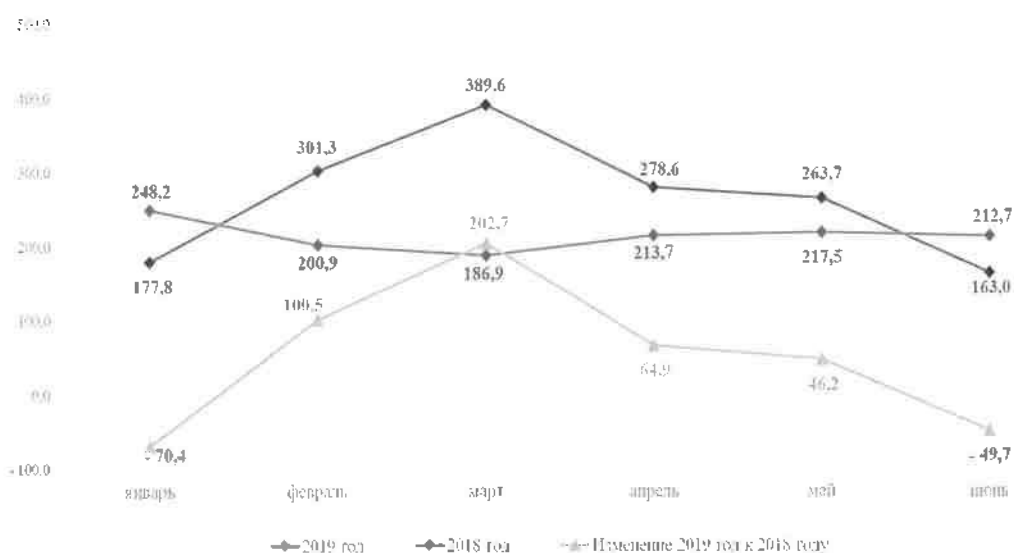


Рисунок 10. Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в областной бюджет за I полугодие 2018 – 2019 годов, млн.руб.

В отчетном периоде, как и за аналогичный период 2018 года, динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов положительна за исключением поступлений в январе и июне текущего года. Среднемесячный прирост поступлений налога в январе-июне 2019 года составил 49,0 млн.руб.

Качественное изменение типа руды, подаваемое на обогатительную фабрику на месторождении им. М.В. Ломоносова, позволяющее получать высокую оценку Гохраном России и АК «АЛРОСА», а также увеличение объема добытого сырья, обеспечивает рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов. (<https://www.bclass.ru/vlast/kompanii/god-nachinaetsya-s-pobed-severalmaz-podvodit-itogi-i-kvartala-2018-goda/>).

7. За отчетный период поступило в областной бюджет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности в сумме 22,0 млн.руб. что в 2,6 раза превышает план 1 полугодия 2019 года (+13,6 млн.руб.). Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 77,4 %. По сравнению с поступлением за аналогичный период 2018 года указанные поступления увеличились на 9,1 млн.руб. (+70,8%).

Основную долю в общем объеме указанных поступлений занимают доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Архангельской области, что составляет 15,1 млн.руб. или 68,6 %. Годовой план поступления по указанному источнику перевыполнен в 5,6 раза (2,7 млн.руб.). Поступления обеспечены по итогам финансовой деятельности от ГУ ПАО «Фармация» – 14,6 млн.руб.; ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск» – 0,5 млн.руб.

Согласно представленному пояснению министерства имущественных отношений Архангельской области плановые назначения на 2019 год сформированы на основании утвержденных на 2018 год программ деятельности государственных унитарных предприятий Архангельской области. Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением средств от ГУП ПАО «Фармация» по итогам 2018 года в размере 35 процентов от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

8. Платежи при пользовании природными ресурсами за шесть месяцев 2019 года поступили в сумме 599,6 млн.руб., что составляет 136,5 % к прогнозу указанных поступлений на первое полугодие (+160,2 млн.руб.), годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 69,1 %.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за I полугодие 2018 и 2019 годов представлено в таблице 6.

Основную долю в объеме поступивших платежей составили платежи за использование лесов – 416,0 млн.руб. (69,4 %), что составляет 103,9 % бюджетных назначений отчетного периода. За отчетный период указанных платежей поступило в бюджет области больше на 62,7 млн.руб. (+17,8 %), чем за тот же период 2018 года.

Таблица 6. Поступление платежей при пользовании природными ресурсами в январе - июне 2018 и 2019 годов, млн.руб.

| Наименование показателя | 2018 (1 полугодие), факт | 2019 (1 полугодие), факт | Отклонение 2019 (1 полугодие) факт к 2018 (1 полугодие) факт, (+,-) |
|--|--------------------------|--------------------------|---|
| А | 1 | 2 | 3=2-1 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе: | 443,1 | 599,6 | 156,5 |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду | 34,6 | 20,7 | -13,9 |
| платежи при пользовании недрами | 55,2 | 162,9 | 107,7 |
| плата за использование лесов | 353,2 | 416,0 | 62,7 |

Согласно информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Пояснение) сложившийся объем платежей за использование лесов (416,0 млн.руб.) в основном обусловлен следующим:

1. платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений получено 96,5 млн.руб., что на 47,6 млн.руб. меньше плановых назначений (144,1 млн.руб.) в результате:

- снижения ставки за единицу объема лесных насаждений, сложившейся при проведении аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в связи с увеличением доли объема отпуска древесины для государственных и муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность по организации теплоснабжения и снабжения населения, а также отпуска древесины для сельхозтоваропроизводителей;

- снижения объема отпуска древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений в связи с уменьшением спроса на заготовку древесины по договорам купли-продажи из-за с высокой начальной (стартовой) цены лотов при проведении аукционов;

2. платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, получено 297,5 млн.руб., что на 56,8 млн.руб. больше плановых назначений (240,7 млн.руб.) в результате таких факторов:

- увеличения ставки, сложившейся за единицу объема лесных насаждений в части превышающей минимальный размер арендной платы, в связи с заключением в отчетный период договоров аренды лесных участков для реализации инвестиционных проектов;

- погашение задолженности прошлых лет арендаторами лесных участков в сумме 2,3 млн.руб. (ООО «Норд-Лес», ООО «Онего-Вельск», ООО «ПК БиС», ООО «Мошинское лесное хозяйство», ООО «Теллура»);

3. платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд получено 22,0 млн.руб., что на 6,5 млн.руб. больше плановых назначений (15,5 млн.руб.) в результате увеличения количества

отпущенного объема древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

Поступление платежей при пользовании недрами в областной бюджет за шесть месяцев 2019 года составило 162,9 млн.руб., что превышает бюджетные назначения первого полугодия в 17 раз. За отчетный период указанных платежей поступило в бюджет области больше на 107,7 млн.руб. (в 2,9 раза), чем за тот же период 2018 года.

По итогам проведенных 10 аукционов, 2 конкурсов, 10 экспертиз за первое полугодие 2019 года в областной бюджет получено 7,3 млн.руб., что меньше на 1,9 млн.руб. плановые назначения первого полугодия. Участие в аукционах и конкурсах носит заявительный характер, что не позволяет однозначно установить количество аукционов и их участников.

Значительный рост указанных поступлений обусловлен поступлением платежей за пользование недрами с целью геологического изучения и разведки алмазов из коренных месторождений Архангельской области по аукциону, проводимому Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (154,4 млн.руб.). Администратор указанных поступлений – Федеральное агентство по недропользованию.

Поступило платы за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный период в сумме 20,7 млн.руб., что составляет 70,4 % бюджетных назначений первого полугодия. За отчетный период указанных платежей поступило в бюджет области меньше на 13,9 млн.руб. (–40,1 %), чем за тот же период 2018 года, что обусловлено возвратом переплаты, сложившейся у природопользователей, в сумме 12,3 млн.руб. Администратор указанных поступлений – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Минприроды) дебиторская задолженность в связи с неполным внесением платы на 01.01.2019 по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» составляла 17 281,9 млн.руб. (в том числе просроченная задолженность – 109,7 млн.руб.), увеличившись на 01.07.2019 до 19 336,2 млн.руб. (+11,9 %), при этом просроченная задолженность снизилась на 56,0 млн.руб. и составила 53,7 млн.руб. (–51,1 %).

Без учета долгосрочной задолженности указанная задолженность на 01.01.2019 составляла 1 728,3 млн.руб. (в том числе просроченная задолженность – 109,7 млн.руб.), увеличившись на 01.07.2019 до 2 214,9 млн.руб. (+28,2 %), при этом просроченная задолженность снизилась на 56,0 млн.руб. и составила на отчетную дату 53,7 млн.руб. (–51,1 %).

а) задолженность в части платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений по состоянию на 01.01.2019 составляла 1,8 млн.руб. (в том числе просроченная задолженность 1,8 млн.руб.). По состоянию на 01.07.2019 дебиторская

задолженность составила 0,2 млн.руб. (в том числе просроченная задолженность 0,2 млн.руб.) (-91,3 %);

б) задолженность в части платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы по состоянию на 01.01.2019 составляла 17 275,1 млн.руб. (в том числе просроченная задолженность 107,8 млн.руб.). По состоянию на 01.07.2019 дебиторская задолженность увеличилась на 2 009,4 млн.руб. (+11,6 %) и составила 19 284,5 млн.руб. (в том числе просроченная – 53,5 млн.руб., которая сократилась за отчетный период на 54,4 млн.руб. (-50,4 %).

Без учета долгосрочной задолженности указанная задолженность на 01.01.2019 составляла 1 721,5 млн.руб. (в том числе просроченная задолженность 107,8 млн.руб.). По состоянию на 01.07.2019 дебиторская задолженность увеличилась на 441,7 млн.руб. (+25,7 %) и составила 2 163,2 млн.руб. (в том числе просроченная – 53,5 млн.руб., которая сократилась за отчетный период на 54,4 млн.руб. (-50,4 %).

Значительные суммы задолженности со сроками платежа февраль-июнь 2019 года у предприятий: ООО «ГК «УЛК» – 11,3 млн.руб.; ООО «Комиимпэкс» – 1,3 млн.руб.; АО «Севзапметалл» – 0,6 млн.руб.; ООО «Онего-Вельск» – 0,4 млн.руб.

Согласно пояснительной записке Минприроды (ф. 0503160) на 01.07.2019 по искам министерства на рассмотрении в Арбитражном суде Архангельской области находится 126 дел на сумму 67,0 млн.руб., в том числе подлежащих поступлению в областной бюджет – 53,2 млн.руб. На исполнении у судебных приставов находится 41 исполнительное производство по взысканию арендной платы на сумму 20,2 млн.руб., в том числе 10,7 млн.руб. в областной бюджет, что соответствует требованиям части II Порядка администрирования исполнительными органами государственной власти Архангельской области неналоговых доходов, поступающих в областной бюджет, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 21.10.2008 № 232-па/37.

Списана безнадежная к взысканию задолженность перед областным бюджетом в размере 20,0 млн.руб. согласно распоряжению от 21.05.2019 № 566р «О списании безнадежной к взысканию задолженности перед областным бюджетом по источникам доходов, закрепленным за министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области», изданного на основании протокола заседания комиссии министерства по признанию и списанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджетную систему РФ от 08.05.2019 № 2. Причина списания – признание ООО «Управляющая компания «Соломбалалес» банкротом решением Арбитражного суда от 28.09.2018.

9. За отчетный период доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства получено 164,8 млн.руб. Прогноз поступлений на I полугодие перевыполнен в 5 раз (+132,2 млн.руб.), а годовые

показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям перевыполнены 2,1 раза (+89,3 млн.руб.). По сравнению с поступлением за аналогичный период 2018 года указанные поступления увеличились на 90,8 млн.руб. или в 2,2 раза.

Значительная сумма (120,7 млн.руб.) поступила по восстановлению в областном бюджете по решению суда дотации на поддержку закрытого административно-территориального образования и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, неправомерно сокращенных Минфином России в 2015 году.

Кроме этого, основные суммы доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства получены главными администраторами доходов:

- министерством здравоохранения Архангельской области – 19,3 млн.руб. или 119,9 % годовых бюджетных назначений, из них возврат: государственными медицинскими учреждениями здравоохранения субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 10,9 млн.руб. и субсидий на иные цели в результате недостижения установленных показателей – 5,0 млн.руб.; единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, переехавших на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки Архангельской области – 3,3 млн.руб.;

- министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 8,4 млн.руб. или 81,7 % годовых бюджетных назначений, что обеспечено возвратом ресурсоснабжающими организациями и муниципальными образованиями области средств субсидий на основании судебных определений, требований министерства по результатам контрольных мероприятий;

- министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 3,2 млн.руб. от возврата субсидий, выделенных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на поддержку начинающим фермерам по актам проверок и исполнительным листам, что превышает в 8,2 раза годовые бюджетные назначения;

- министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 1,1 млн.руб. за счет поступления средств по решению Арбитражного суда А05-17459/201 за просрочку исполнения обязательств по контракту, возврат переплаты по контракту, платежи в связи с перерасчетом объема выполненных работ;

- министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области получено от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 3,8 млн.руб. или 27,1 % бюджетных назначений первого полугодия текущего года, из них: 2,1 млн.руб. – возврат пособий, единовременных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан; 1,5 – возврат средств на приобретение жилья работникам бюджетной сферы, не выполнившим установленные условия соглашения.

В соответствии с Методикой прогнозирования поступления доходов прогнозный план доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства определен с применением метода экстраполяции. В силу того, что указанные поступления не имеют постоянного характера, однозначно рассчитать ожидаемый объем невозможно.

10. Объем поступления штрафов в областной бюджет составил 159,9 млн.руб., что меньше на 10,5 млн.руб. или на 6,2 % прогноза поступлений 1 полугодия текущего года, а годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 44,3 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление штрафов уменьшилось на 39,1 млн.руб. или на 19,6 %.

Основной объем поступления штрафов составляют штрафы за правонарушения в области дорожного движения – 145,9 млн.руб., что меньше на 11,0 млн.руб. или на 7,0 % прогноза поступлений I полугодия. Поступление указанных штрафов в текущем отчетном периоде к аналогичному периоду 2018 года незначительно снизилось на 3,8 млн.руб. или на 2,6 %.

Кроме того, за отчетный период поступили суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в сумме 6,4 млн.руб., что меньше на 1,3 млн.руб. или на 17,1 % прогноза поступлений 1 полугодия. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступление указанных штрафов снизилось на 2,2 млн.руб. или на 25,5 %/

Безвозмездные поступления в областной бюджет за первую половину 2019 года составили 12 959,0 млн.руб. или 29,2 % всех поступивших доходов областного бюджета. Прогноз безвозмездных поступлений на отчетную дату выполнен на 115,4 %, а годовой прогноз поступлений на 45,8 %. За шесть месяцев 2019 года безвозмездных поступлений в областной бюджет в целом зачислено больше на 3 735,3 млн.руб. или на 40,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную долю в составе безвозмездных поступлений, полученных в областной бюджет в отчетном периоде, занимают безвозмездные поступления из федерального бюджета: 12 421,4 млн.руб. или 95,9 % в структуре безвозмездных поступлений, в том числе:

- дотации поступили в сумме 5 464,1 млн.руб. или 100,0 % показателей кассового плана 1 полугодия и 50,0 % годовых назначений;
- субсидии – в сумме 2 002,6 млн.руб., что составляет 100,0 % показателей кассового плана 1 полугодия 2018 год и 28,8 % годовых назначений;
- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации – в сумме 1 857,1 млн.руб., что составляет 100,0 % показателей кассового плана 1 полугодия и 49,5 % годовых назначений;

– иные межбюджетные трансферты – 3 097,6 млн.руб. или в 2,2 раза больше показателей кассового плана 1 полугодия и 62,9 % годовых назначений.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 полугодие 2018 и 2019 годов представлены в таблице 7 и на рисунке 11:

Таблица 7. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 полугодие 2019 и 2018 годы, млн.руб.

| Показатель | 1 полугодие 2018, факт | % к итогу | 1 полугодие 2019, факт | % к итогу | Изменение 2019/2018 (+ / -) | |
|------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| | | | | | млн.руб. | пунктов |
| Дотации | 6 231,4 | 68,4 | 5 464,1 | 44,0 | -767,3 | -24,4 |
| Субсидии | 645,9 | 7,1 | 2 002,6 | 16,1 | 1 356,7 | 9,0 |
| Субвенции | 1 584,2 | 17,4 | 1 857,1 | 15,0 | 272,9 | -2,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 649,0 | 7,1 | 3 097,6 | 24,9 | 2 448,6 | 17,8 |
| Итого | 9 110,5 | 100,0 | 12 421,4 | 100,0 | 3 310,9 | 0,0 |

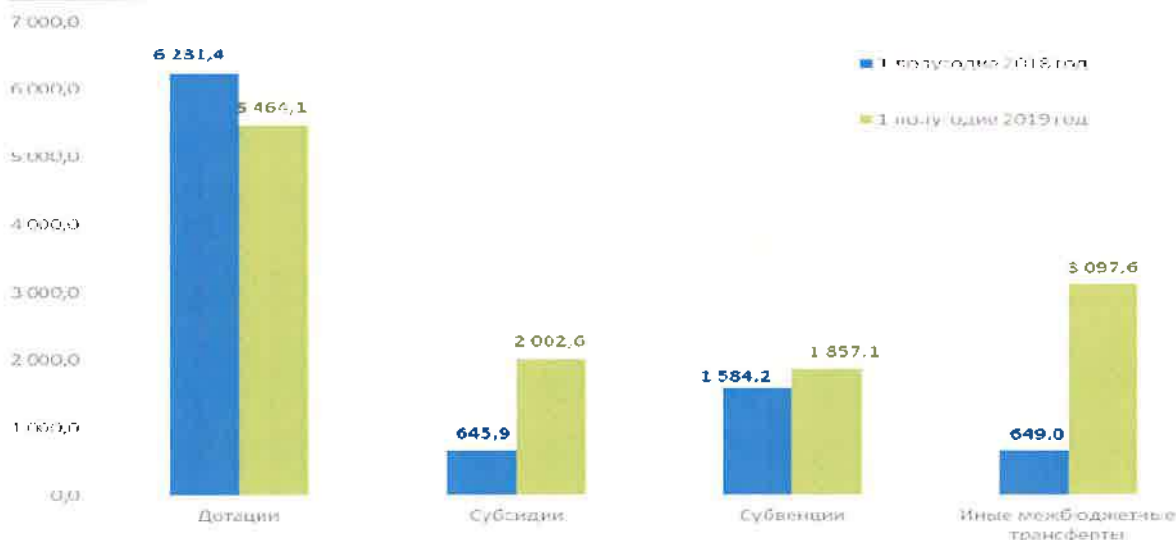


Рисунок 11. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за I полугодие 2018 и 2019 годов, млн.руб.

Поступления из федерального бюджета увеличились на 3 310,9 млн.руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе: субсидий на 1 356,7 млн.руб. (в 3,1 раза), субвенций на 272,9 млн.руб. (+17,2 %), иных межбюджетных трансфертов на 2 448,6 млн.руб. (+4,8 раза). Поступление дотаций сложилось ниже уровня поступлений за аналогичный период 2018 года на 767,3 млн.руб.(-12,3 %).

Снижение объема поступления дотаций за январь-июнь 2019 года обусловлено: отсутствием предусмотренных поступлений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (-1 285,2 млн.руб.); связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО (-4,3 млн.руб.). При этом увеличено по сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличено на (+117,1

млн.руб.), дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (+405,1 млн.руб.).

За отчетный период объем поступления субсидий в целом увеличился на 1 356,7 млн.руб. (рост в 3,1 раза к аналогичному периоду прошлого года), из них за счет увеличения поступления отдельных видов субсидий и поступления новых видов из них:

- 430,6 млн.руб. – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

- 182,6 млн.руб. – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства;

- 149,2 млн.руб. – на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- 148,3 млн.руб. – на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

- 115,8 млн.руб. – на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- 40,9 млн.руб. – на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

Одновременно уменьшился объем поступления отдельных видов субсидий:

- 12,7 млн.руб. – на реализацию федеральных целевых программ;

- 14,5 млн.руб. – на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

- 84,3 млн.руб. на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях;

- 39,6 млн.руб. – на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации

За отчетный период объем поступления субвенций в целом увеличился на 272,9 млн.руб. (+17,2 %), из них:

- 65,5 млн.руб. – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

- 27,6 млн.руб. – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- 115,9 млн.руб. – на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;
- 138,3 млн.руб. – на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- 8,5 млн.руб. – единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации.

В то же время на 80,4 млн.руб. сократилось поступление субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами..., а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Объем поступления иных межбюджетных трансфертов за отчетный год увеличился на 2 448,6 млн.руб. (рост в 4,8 раза к поступлению за аналогичный период прошлого года). Основной причиной увеличения объема межбюджетных трансфертов является поступление по соглашению между Правительством Архангельской области и Правительством города Москвы в целях социально-экономического развития Архангельской области в сумме 2 000,0 млн.руб.

Также в отчетном периоде увеличились поступления отдельных видов и поступления новых видов межбюджетных трансфертов: на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 30,0 млн.руб.; на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 132,8 млн.руб.; на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации – 286,6 млн.руб.; на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 137,2 млн.руб.; на выплату региональной доплаты к пенсии – 44,5 млн.руб.

В то же время сократились поступления межбюджетных трансфертов, из них: на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения на 35,4 млн.руб.; средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 167,9 млн.руб.

Увеличение безвозмездных поступлений в областной бюджет, за исключением вышеуказанных поступлений, за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом составило 424,4 млн.руб., из них:

- увеличены поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на 489,1 млн.руб.;
- уменьшено поступлений прочих безвозмездных поступлений в областной бюджет на 0,1 млн.руб.; возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из областного бюджета на 17,8 млн.руб.; поступление доходов от возврата

неиспользованных остатков средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет местными бюджетами и организациями на 46,7 млн.руб.

По результатам проведенной экспертизы, а также оценивая результаты исполнения областного бюджета за 8 месяцев текущего года, контрольно-счетная палата полагает возможным скорректировать прогноз поступления доходов областного бюджета на 2019 год в сторону увеличения как минимум на 60,9 млн.руб., в том числе:

- на 11,3 млн.руб. – доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации;
- на 12,4 млн.руб. – доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации;
- на 3,8 млн.руб. – доходы от оказания платных услуг (работ);
- на 12,5 млн.руб. – доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- на 20,9 млн.руб. – прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации.

3. Расходы областного бюджета в первом полугодии 2019 года

За январь – июнь 2019 года министерством финансов Архангельской области доведены объемы финансирования расходов до главных распорядителей средств областного бюджета в сумме 40 607,7 млн.руб. при показателях кассового плана выплат на указанный период в сумме 40 981,8 млн.руб.

Кассовые расходы областного бюджета за отчетный период составили 39 602,9 млн.руб. или 43,3 % к утвержденным показателям сводной бюджетной росписи на год, 96,6 % к показателям кассового плана на 1 полугодия 2019 года и 97,5 % к доведенным объемам финансирования.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы областного бюджета увеличились на 3 791,3 млн.руб. или на 10,6 %.

Группировка расходов областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2018 и 2019 годов представлена на рисунке 12.

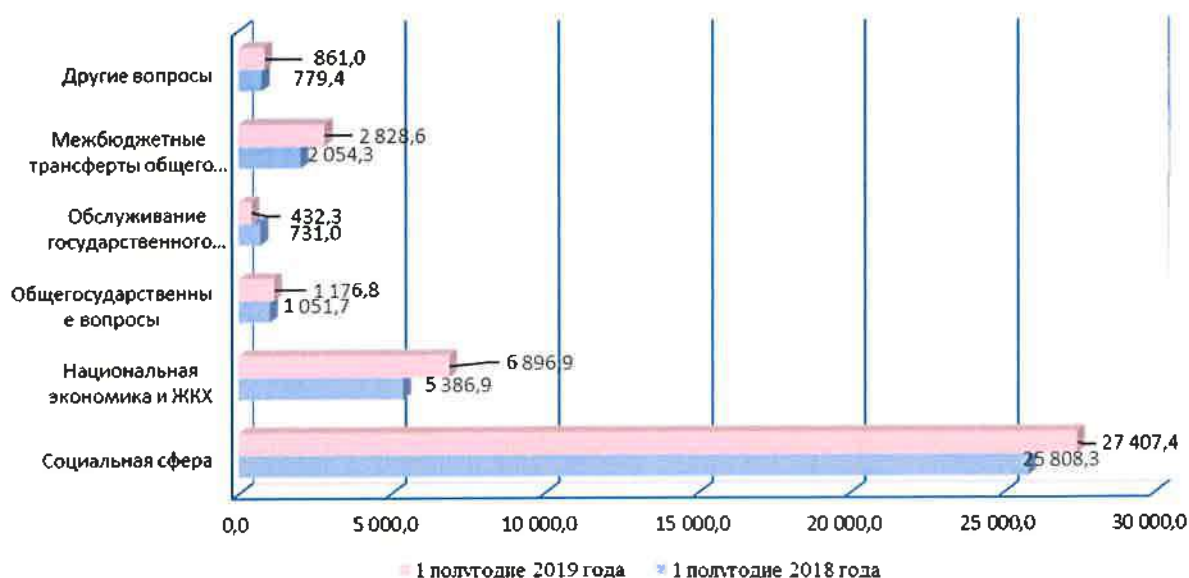


Рисунок 12. Расходы областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов, млн.руб.

Расходы на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в отчетном периоде составили 27 407,4 млн.руб. или 69,2 % всех расходов областного бюджета. Расходы в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства произведены в сумме 6 896,9 млн.руб. или 17,4 % от общего объема расходов.

Рост кассовых расходов на социальную сферу по сравнению с 6 месяцами 2018 года составил 1 599,1 млн.руб. или на 6,2 %. Расходы на национальную экономику и ЖКХ также увеличились на 1 510,0 млн.руб. или на 28,0 %.

В отчетном периоде также увеличились расходы областного бюджета на предоставление межбюджетным трансфертам общего характера, которые увеличились на 774,3 млн.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2 828,6 млн.руб. или 7,1 % от общего объема расходов.

Увеличение кассовые расходы по отдельным разделам функциональной классификации расходов бюджетов за I полугодие 2019 года к показателям за аналогичный период предыдущего года составляет 4 419,2 млн.руб. в том числе по следующим разделам функциональной классификации расходов бюджета:

- национальная экономика – 1 271,4 млн.руб. или на 44,4 %, из них 478,4 млн.руб. – расходы на реконструкцию аэропортового комплекса «Соловки»; 214,1 млн.руб. – расходы, направленные на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, 126,6 млн.руб. – на приведение в нормативное состояние региональных дорог и 91,0 млн.руб. на финансирование дорожной деятельности в отношении дорог общего

пользования местного значения, 75,1 млн.руб. – на обеспечение выполнения государственной работы по обеспечению функционирования пожарно-химических станций в связи с увеличением объема выполняемых работ. ГАУ АО «Единый лесопожарный центр», 49,4 млн.руб. – на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;

– здравоохранение – 958,7 млн.руб. или на 33,9 %, из них 286,6 млн.руб. – на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, 159,1 млн.руб. – на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 153,8 млн.руб. – на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области», 132,8 млн.руб. – на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

– межбюджетные трансферты общего характера – 774,3 млн.руб. или на 37,7 %. Данный рост обусловлен в основном изменением методики расчета субсидии на софинансирование вопросов местного значения, передаваемой бюджетам муниципальных образований;

– образование – 682,0 млн.руб. или на 6,1%, из них 198,0 млн.руб. – создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 320,1 млн.руб. – дополнительные расходы за счет индексации фонда оплаты труда педагогических работников с целью необходимости достижения индикаторов, установленных в соответствии с указами Президента Российской Федерации, а также индексацией оплаты труда остальных работников образовательных организаций;

– социальная политика – 248,6 млн.руб. или на 2,3 %. Рост обусловлен предоставлением в течение 1 полугодия 2019 года до 65 % годового объема субсидии государственным учреждениям на оказание государственных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течении финансового года;

– жилищно-коммунальное хозяйство – 238,6 млн.руб. или на 9,4 %. Данный рост обеспечен в основном за счет мероприятий по реконструкции зданий жилищного фонда города Мирный Архангельской области;

– общегосударственные вопросы – 125,1 млн.руб. или на 11,2 %, из них 66,0 млн.руб. субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям и 34,7 млн.руб. на исполнение судебных решений по искам к казне Архангельской области, 8,6 млн.руб. на поддержку территориального общественного самоуправления.

Уменьшение ассигнований за 1 полугодие 2019 года к показателям за аналогичный период прошлого финансового года по отдельным разделам и подразделам функциональной классификации расходов в целом составляет 628,0 млн.руб., из них:

- культура, кинематография – 329,3 млн.руб. или на 37,3 %. Снижение обусловлено исключением в 2019 году субсидии на заработную плату муниципальных учреждений культуры. в сумме 189,8 млн.руб. и отсутствием за 1 полугодие 2019 года расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (143,0 млн.руб.). В 2019 году средства на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры учтено в расчете субсидии на софинансирование вопросов местного значения;

- обслуживание государственного долга – 298,7 млн.руб. или на 37,7%. Снижение обусловлено изменением в структуре долговых обязательств Архангельской области в сторону бюджетных кредитов, ставка за пользование которыми значительно ниже ставок по кредитам кредитных организаций.

На рисунке 13 представлена группировка расходов областного бюджета за 1 полугодие 2018 и 2019 годов по видам расходов классификации расходов бюджетов.



Рисунок 13. Расходы областного бюджета по видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 и 2019 годов, млн.руб.

Наибольший объем расходов областного бюджета в отчетном периоде составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области, которые составили 12 652,3 млн.руб. или 31,9 % всех расходов. Рост в сравнении с 1 полугодием 2018 года составил 1 366,6 млн.руб. или 12,1 %. Причинами роста является в

том числе изменение методики расчета субсидии на софинансирование вопросов местного значения (918,4 млн.руб.), дополнительные расходы за счет индексации фонда оплаты труда педагогических работников с целью необходимости достижения индикаторов, установленных в соответствии с указами Президента Российской Федерации, а также индексацией оплаты труда остальных работников образовательных организаций (320,1 млн.руб.).

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели и гранты в форме субсидий предоставлены в отчетном периоде в сумме 9 400,2 млн.руб. или 23,7 % всех произведенных расходов областного бюджета. Рост указанных расходов к показателям 2018 года за аналогичный период составил 2 015,6 млн.руб или 27,3 %. Основной рост субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели и гранты в форме субсидий наблюдаются по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

– 831,6 млн.руб. или на 43,7 % по министерству здравоохранения Архангельской области, из них 286,6 млн.руб. – на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, 159,1 млн.руб. на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 153,8 млн.руб. на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области», 132,8 млн.руб. на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

– 341,8 млн.руб. или на 27,0 % по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области. Данный рост обусловлен предоставлением до 65 % годового объема субсидии государственным учреждениям на оказание государственных услуг (выполнение работ) в течение 1 полугодия 2019 года;

– 229,1 млн.руб. или в 5 раз по министерству экономического развития Архангельской области: в основном на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.

На оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты персоналу непосредственно из областного бюджета в отчетном периоде направлено 1 976,8 млн.руб. Кроме того, согласно сводному Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности (ф. 0503737) по состоянию на 01.07.2019, бюджетными и автономными учреждениями произведены расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты персоналу за счет средств субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели в сумме 4 870,9 млн.руб. Таким образом, общая сумма расходов на оплату труда с начислениями и иные выплаты персоналу составила в отчетном периоде 6 847,7 млн.руб. (1 976,8 + 4 870,9).

Необходимо отметить, что расходы на оплату труда с начислениями и на иные выплаты персоналу в отчетном периоде увеличились на 448,5 млн.руб. или на 7,0 %, в том числе выплаты из областного бюджета увеличились на 109,9 млн.руб. или на 5,9 %, за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели увеличилось на 338,6 млн.руб. или 7,5 %.

Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности в отчетном периоде составили 680,9 млн.руб., что на 335,1 млн.руб. больше, чем произведено расходов за аналогичный период прошлого года. Большая часть (478,4 млн.руб.) данных расходов приходится (реконструкцию аэропортового комплекса «Соловки»). Вместе с тем расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 1 полугодие 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились на 34,9 млн.руб. и составили 13,5 млн.руб. Расходы на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области в отчетном периоде составили 83,8 млн.руб., что меньше на 127,1 млн.руб., чем за 1 полугодие 2018 года.

Исполнение по остальным видам расходов в отчетном периоде осталось практически на уровне аналогичного периода прошлого года.

В отчетном периоде отсутствовали кассовые расходы областного бюджета в сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики, воспроизводства минерально-сырьевой базы, высшее и послевузовское профессиональное образование, а также физической культуры. Наиболее низкий уровень использования бюджетных ассигнований сложился в сфере благоустройства – 0,7 %, других вопросов в области охраны окружающей среды – 4 %, массового спорта – 7,7 %, дошкольного образования – 8,2 %, других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства – 8,6 %, от утвержденных бюджетных ассигнований.

Отсутствие кассовых расходов и низкий уровень использования бюджетных ассигнований в данных сферах обусловлен планированием реализации мероприятий государственных программ во втором полугодии 2019 года.

3.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 1 полугодии 2019 года составили 844,8 млн.руб., из них на выплаты персоналу – 788,1 млн.руб., закупку товаров, работ и услуг – 55,8 млн.руб. и прочие расходы – 0,9 млн.руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового года рост составил 0,8 %.

Удельный вес расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций в общей сумме расходов областного бюджета составляет 2,1 %.

Основную долю занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» и составляют 60,0 % в общей сумме расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций, по разделу «Национальная экономика» - 25,7 %.

Основную долю указанных расходов составляют расходы на выплаты персоналу, в которые включаются расходы на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также командировочные и иные выплаты.

По разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 1 полугодие 2018 и 2019 годов представлены в приложении № 8 к настоящему заключению.

В целом по данному блоку расходов областного бюджета следует отметить, что указанные расходы произведены на уровне первого полугодия 2018 года, в то же время расходы на выплаты персоналу увеличились на 2,4 %, а расходы на закупки товаров, работ, услуг, напротив, сократились на 14,6 %.

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

Расходы областного бюджета на 2019 год в рамках государственных, адресных и иных программ Архангельской области сформированы в сумме 90 298,7 млн.руб., что составляет 98,8% общего объема расходов, утвержденного сводной бюджетной росписью по состоянию на отчетную дату. Кассовые расходы на реализацию программ за январь – июнь текущего года составили 39 260,0 млн.руб. или 43,5 % от утвержденных бюджетных назначений и 96,7 % к показателям кассового плана на 1 полугодие 2019 года (см. приложение № 9 к настоящему заключению).

Расходы на реализацию 23 государственных программ Архангельской области составили в сумме 39 212,4 млн.руб., годовые бюджетные ассигнования использованы на 44,4 %, показатели кассового плана на 1 полугодие выполнены на 96,7 %.

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

1. Расходы на реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)» составили 2,1 млн.руб. или 0,4 % к показателям сводной бюджетной росписи на 30.06.2019 и 79,3 % к показателям кассового плана на 1 полугодие 2019 года. Согласно отчету об исполнении мероприятий государственной программы, размещенному в КИАС Архангельской области по состоянию на 01.07.2019, в отчетном периоде мероприятие «Реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе» выполнено частично. В связи с отсутствием подтвержденных лимитов из областного бюджета на реализацию мероприятий в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» (14.06.2019 и 28.06.2019 направлено уведомление в МО о выделении средств областного бюджета) план-графики закупок размещены 14 и 28 июня 2019 года. Запланировано заключение 3 муниципальных контрактов. Один муниципальный контракт (археология) заключен 20.03.2019. По муниципальному контракту (наружные сети) завершены конкурсные процедуры, контракт заключен 19.07.2019. Муниципальные контракты на ремонт здания заключены 26.07.2019 и 30.07.2019.

Также низкий уровень выполнения государственной программы за 1 полугодие 2019 года обусловлен планированием реализации большей части мероприятий во втором полугодии 2019 года, что может не позволить достичь в полном объеме исполнения или привести к срыву реализации таких мероприятий, как благоустройство дворовых, общественных территорий и, следовательно, к неэффективному использованию бюджетных средств.

2. Расходы на реализацию государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» составили 19,7 млн.руб. или 5,1 % к показателям сводной бюджетной росписи на 30.06.2019 и 86,7 % к показателям кассового плана на 1 полугодие 2019 года.

3. Расходы на реализацию государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2024 годы)» составили 63,6 млн.руб. или 10,5 % к показателям сводной бюджетной росписи на 30.06.2019 и 73,1 % к показателям кассового плана на 1 полугодие 2019 года.

Согласно отчету об исполнении мероприятий государственной программы, размещенному в КИАС Архангельской области, по состоянию на 01.07.2019 ряд мероприятий (этапов мероприятий) программы не выполнены, из них:

– «разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации», нарушен срок (20.06.2019) подготовки технического задания. В ходе подготовки технического задания потребовалась его доработка совместно с МО «Город Архангельск», МО «Город Новодвинск», МО «Северодвинск» на территории

которых планируется реализация данного мероприятия. Прогнозный срок подготовки технического задания – 3 квартал 2019 года;

– «проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ» - при подготовке документации для проведения процедуры закупки для оптимизации расходов принято решение об объединении 3 закупочных процедур по памятникам природы Красноборскому и Приморскому районам и памятнику природы «Урочище Куртяево» в одну, что привело к необходимости переноса сроков проведения процедуры и заключения контракта. Документация по объединенной закупке на выполнение работ по описанию местоположения границ особо охраняемых территорий с целью внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости направлены в контрактное агентство Архангельской области 26.06.2019;

– «выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений». Причиной невыполнения явилось исполнение решение Ломоносовского районного суда о необходимости выполнения работ по корректировке и постановке на кадастровый учет границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, в связи чем отменено выполнение мероприятия «ликвидация загрязнения и засорения озера Песцы в г. Мирный Архангельской области». Обосновывающие материалы по вновь включенным мероприятиям и исключению мероприятия направлены в федеральное агентство водных ресурсов на согласование.

4. Расходы на реализацию государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступлений, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014-2021 годы)» составили 8,6 млн.руб. или 13,7% к показателям сводной бюджетной росписи на 30.06.2019 и 86 % к показателям кассового плана на 1 полугодие 2019 года.

В отчетном периоде не выполнены следующие мероприятия:

– «информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (проведение обучающих семинаров и конференций, издание методических сборников)». Мероприятие не выполнено по причине увеличения срока проведения подготовительных мероприятий в связи с разработкой методического пособия, сбора практик для публикаций и необходимости проведения закупочной процедуры. Мероприятие планируется реализовать в 3 квартале 2019 года;

– «проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в интернет-сообществах», мероприятие не выполнено по причине длительного согласования концепции мероприятия. Мероприятие планируется реализовать в 3 квартале 2019 года.

Более подробная информация о невыполнении, мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ, а также причин их невыполнения, представлена в приложении № 10 к настоящему заключению.

Расходы на реализацию адресной программы Архангельской области «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» в отчетном периоде составили 45,8 млн.руб. (2,3 % к показателям сводной бюджетной росписи на 30.06.2019 и 97,7% к плану кассовых выплат на 1 полугодие 2019 года). Из общей суммы произведенных расходов, расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ составили 44,0 млн.руб. из 1 922,2 млн.руб. запланированных на год, за счет средств областного бюджета – 1,8 млн.руб. из 62,1 млн.руб. запланированных на год.

Основная часть мероприятий данной адресной программы запланирована на второе полугодие 2019 года, что может не позволить достичь в полном объеме исполнения или привести к срыву ее реализации и неэффективному использованию бюджетных средств. В первом полугодии 2019 года проводилась работа по заключению соглашений с муниципальными образованиями, участвующими в данной программе.

Исполнение программных мероприятий за I полугодие 2019 года в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлено в таблице 8:

Таблица 8. Исполнение программных мероприятий за I полугодие 2019 года в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, млн.руб.

| Исполнители программы | Показатели программы | Показатели закона о бюджете | Бюджетная роспись | Отчет об исполнении на 01.07.19 | Исполнение, % |
|--|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 38 669,5 | | | | |
| в т.ч. - ТФ ОМС | 22 279,1 | | | | |
| - областной бюджет | 16 390,4 | 16 378,3 | 16 392,2 | 7 846,8 | 47,9 |
| Минстрой АО | | 210,7 | 210,7 | 27,2 | 12,9 |
| Минздрав АО | | 16 167,5 | 16 181,5 | 7 819,6 | 48,3 |
| ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)» | | | | | |
| Всего | 24 206,4 | 23 486,3 | 23 830,1 | 11 821,8 | 49,6 |
| Минстрой АО | | 2 706,0 | 3 049,9 | 186,4 | 6,1 |
| Минобразования | | 20 780,3 | 20 780,2 | 11 635,4 | 56,0 |
| ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 12 003,8 | 12 003,8 | 12 003,8 | 6 157,4 | 51,3 |
| Минстрой АО | | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 31,3 |
| Минздрав АО | | 5,0 | 5,0 | 0,8 | 16,0 |
| Минсвязи и ИТ | | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 100,0 |
| Минобразования | | 44,3 | 44,3 | 23,9 | 54,0 |
| Минтранспорта | | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Минсоцзащиты | | 11 929,5 | 11 929,5 | 6 111,7 | 51,3 |

| Исполнители программы | Показатели программы | Показатели закона о бюджете | Бюджетная роспись | Отчет об исполнении на 01.07.19 | Исполнение, % |
|---|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| ГП АО «Культура Русского Севера (2013 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 1 992,5 | 1 825,9 | 1 835,9 | 736,1 | 40,1 |
| Минстрой АО | | 31,3 | 31,3 | 0,0 | 0,0 |
| Инспекция по охране объектов культуры | | 62,4 | 62,4 | 25,7 | 41,2 |
| Минкультуры | | 1 366,6 | 1 382,6 | 699,4 | 50,6 |
| Минсвязи и ИТ | | 40,0 | 34,0 | 5,0 | 14,7 |
| Минтранспорта | | 325,7 | 325,7 | 6,0 | 1,8 |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2021 годы | | | | | |
| Всего | 5 879,1 | 967,8 | 990,7 | 423,2 | 42,7 |
| Минсельхоз АО | | 735,5 | 758,5 | 324,5 | 42,8 |
| Ветинспекция | | 207,2 | 207,2 | 98,6 | 47,6 |
| Минтранспорта | | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 1 226,7 | 1 404,6 | 1 413,6 | 540,7 | 38,2 |
| Минстрой АО | | 1 243,8 | 1 252,8 | 466,0 | 37,2 |
| Администрация | | 134,8 | 134,8 | 62,2 | 46,1 |
| Инспекция стройнадзора | | 26,0 | 26,0 | 12,5 | 48,1 |
| ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 1 128,5 | 1 124,6 | 1 124,6 | 474,6 | 42,2 |
| Минсоцзащиты | | 1 124,6 | 1 124,6 | 474,6 | 42,2 |
| ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 - 2021 годы)» | | | | | |
| Всего | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 8,6 | 13,7 |
| Минстрой АО | | 30,0 | 30,0 | 1,2 | 4,0 |
| Минобразования | | 30,7 | 30,7 | 6,6 | 20,2 |
| Администрация | | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 40,0 |
| ГП АО «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2021 годы)» | | | | | |
| Всего | 1 688,3 | 1 653,3 | 1 652,9 | 780,5 | 47,2 |
| МинТЭК и ЖКХ | | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 33,3 |
| Минсвязи и ИТ | | 147,0 | 147,0 | 18,0 | 12,2 |
| Минсельхоз | | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 50,0 |
| АГПС и ГЗ АО | | 1 505,0 | 1 504,6 | 762,0 | 50,6 |
| ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 414,2 | 364,0 | 605,3 | 63,6 | 10,5 |
| Минприроды АО | | 175,4 | 372,7 | 31,3 | 8,4 |
| Минстрой АО | | 188,6 | 232,6 | 32,3 | 13,9 |
| ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 1 087,8 | 1 038,4 | 1 038,4 | 443,4 | 42,7 |
| Минстрой АО | | 244,4 | 244,4 | 11,7 | 4,8 |
| Минздрав | | 5,3 | 5,3 | 2,7 | 50,9 |
| Минобразования | | 11,0 | 11,0 | 2,2 | 20,0 |

| Исполнители программы | Показатели программы | Показатели закона о бюджете | Бюджетная роспись | Отчет об исполнении на 01.07.19 | Исполнение, % |
|---|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Аг-во по спорту | | 572,8 | 572,8 | 273,0 | 47,7 |
| Администрация | | 204,9 | 204,9 | 153,7 | 75,0 |
| ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 568,8 | 567,7 | 567,7 | 376,4 | 66,3 |
| Минэкономразвития | | 408,7 | 440,7 | 319,9 | 72,6 |
| Администрация | | 6,2 | 6,2 | 1,4 | 22,6 |
| Агентство по тарифам | | 56,6 | 56,6 | 21,0 | 37,1 |
| Контрактное аг-во | | 64,2 | 64,2 | 34,1 | 53,1 |
| Аг-во стратег разраб. | | 32,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 399,6 | 377,0 | 516,0 | 2,1 | 0,4 |
| МинТЭКиЖКХ | | 377,0 | 516,0 | 2,1 | 0,4 |
| ГП АО «Развитие торговли в Архангельской области (2014 - 2021 годы)» | | | | | |
| Всего | 5,6 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 28,6 |
| Минсельхоз | | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 28,6 |
| ГП АО «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 2 101,6 | 1 256,3 | 1 313,5 | 607,6 | 46,3 |
| Минприроды | | 1 256,3 | 1 313,5 | 607,6 | 46,3 |
| ГП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 5 399,7 | 4 073,6 | 4 073,4 | 2 411,3 | 59,2 |
| МинТЭК и ЖКХ | | 4 011,8 | 4 011,7 | 2 386,0 | 59,5 |
| ГЖИ АО | | 61,7 | 61,7 | 25,4 | 41,1 |
| ГП АО «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2021 годы)» | | | | | |
| Всего | 72,3 | 63,2 | 150,8 | 18,5 | 12,3 |
| Инспекция по охране объектов культуры | | | 19,7 | 0 | 0,0 |
| Минсвязи и ИТ | | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Минобразования | | | 11,5 | 0 | 0,0 |
| Минтранспорта | | | 56,3 | 0 | 0,0 |
| Администрация | | 63,0 | 63,0 | 18,5 | 29,4 |
| ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 7 748,5 | 7 350,6 | 7 563,2 | 1 819,4 | 24,1 |
| Минсвязи и ИТ | | 4,4 | 4,4 | 2,2 | 48,6 |
| Минтранспорта | | 7 346,1 | 7 558,7 | 1 817,2 | 24,0 |
| ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)» | | | | | |
| Всего | 1 995,0 | 1 882,0 | 1 994,7 | 495,1 | 25,4 |
| Минстрой АО | | 1 840,0 | 1 952,7 | 487,3 | 25,0 |
| Аген-во по Солов | | 42,0 | 42,0 | 7,8 | 18,6 |
| ГП АО «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 - 2021 годы)» | | | | | |
| Всего | 101,8 | 101,8 | 101,4 | 42,5 | 41,7 |
| Минсвязи и ИТ | | 9,3 | 9,3 | 0 | 0,0 |
| Минимущество | | 92,5 | 92,2 | 42,5 | 46,1 |
| ГП АО «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2024 годы)» | | | | | |
| Всего | 8 934,1 | 8 776,4 | 8 776,4 | 3 377,0 | 38,5 |
| Минфин АО | | 8 722,8 | 8 722,8 | 3 357,1 | 38,5 |

| Исполнители программы | Показатели программы | Показатели закона о бюджете | Бюджетная роспись | Отчет об исполнении на 01.07.19 | Исполнение, % |
|---|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Минсвязи и ИТ | | 26,0 | 26,0 | 6,8 | 26,2 |
| КРИ | | 27,6 | 27,6 | 13,1 | 47,5 |
| ГП АО «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 - 2021 годы)» | | | | | |
| Всего | 1 918,0 | 1 918,0 | 1 912,3 | 745,1 | 31,2 |
| Минобразования | | 2,5 | 2,7 | 0, | 0,0 |
| Минсвязи и ИТ | | 476,6 | 476,6 | 203,0 | 42,0 |
| Администрация | | 950,7 | 944,8 | 341,3 | 36,1 |
| ЗАГС | | 137,2 | 137,2 | 53,8 | 39,2 |
| Агентство мир. суд | | 349,0 | 349,0 | 147,1 | 0,3 |
| Аген. стр. разраб. | | 2,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)» | | | | | |
| Всего | 521,0 | 398,7 | 386,2 | 19,7 | 5,1 |
| Минстрой АО | | 50,7 | 50,7 | 3,9 | 7,7 |
| МинТЭкиЖКХ | | 30,2 | 30,2 | 2,8 | 9,3 |
| Минсельхоз | | 124,7 | 124,7 | 13,0 | 10,4 |
| Минтранспорта | | 191,6 | 179,1 | 0 | 0,0 |
| Администрация | | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,0 |
| Адресная программа АО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | |
| | 1 820,8 | 221,4 | 1 984,3 | 45,8 | 2,3 |
| Минстрой АО | | 135,6 | 1 809,7 | 38,4 | 2,1 |
| МинТЭкиЖКХ | | 85,8 | 174,5 | 7,4 | 4,2 |

Ниже приведены анализ и оценка реализации в отчетном периоде отдельных программ Архангельской области.

3.2.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)»

Расходы областного бюджета по разделу «Здравоохранение» за отчетный период составили 3 785,657 млн.руб. или 44,86% к бюджетным ассигнованиям, утвержденным областным законом «Об областном бюджете» (в редакции от 30.04.2019 № 88-7-ОЗ), или 44,77% к уточненной сводной бюджетной росписи. В сравнении с 1 полугодием 2018 года расходы увеличились на 958,717 млн.руб. или на 33,91%.

Значительный рост расходов по сравнению с 1 полугодием 2018 года связан с поступлением средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

Расходы по разделу «Здравоохранение» за 1 полугодие 2019 года в общем объеме расходов составили 9,56%, в аналогичном периоде 2018 года – 8,41%, 2017 года – 6,9%.

Исполнение по разделу «Здравоохранение» за 1 полугодие 2019 года по подразделам приведено в таблице 9:

Таблица 9. Кассовое исполнение за 1 полугодие по подразделам раздела «Здравоохранение», млн.руб.

| Подраздел | бюджетные ассигнования на 2019 год (млн.Р) | | исполнено за 1 полугодие 2019 года (млн.Р) | % исполнения | |
|---|--|--|--|--------------|-------|
| | согласно областному закону (ОЗ) | согласно уточненной сводной бюджетной росписи (БР) | | к ОЗ | к БР |
| Здравоохранение в целом (09) | 8 439,518 | 8 455,476 | 3 785,657 | 44,86 | 44,77 |
| Стационарная медицинская помощь (0901) | 3 119,624 | 3 131,064 | 1 463,168 | 46,90 | 46,73 |
| Амбулаторная помощь (0902) | 3 153,759 | 3 169,960 | 1 271,209 | 40,31 | 40,10 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов (0903) | 70,222 | 70,222 | 13,843 | 19,71 | 19,71 |
| Скорая медицинская помощь (0904) | 564,990 | 564,990 | 259,304 | 45,90 | 45,90 |
| Санаторно-оздоровительная помощь (0905) | 178,343 | 181,951 | 98,196 | 55,06 | 53,97 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (0906) | 149,276 | 149,276 | 74,638 | 50,00 | 50,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения (0909) | 1 203,304 | 1 188,012 | 605,299 | 50,30 | 50,95 |

Согласно данным формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности», медицинским организациям, подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области, в отчетном периоде:

– перечислено субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 1 857,459 млн.руб., что больше чем за 1 полугодие 2018 года на 91,274 млн.руб. или на 5,17%;

– перечислено субсидии на иные цели в объеме 878,976 млн.руб., что больше аналогичного периода 2018 года на 740,344 млн.руб. или в 6 раз.

Остаток средств на лицевых счетах подведомственных учреждений на конец отчетного периода составил 1 523,128 млн.руб., в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 482,939 млн.руб. (26% от суммы финансирования) и субсидии на иные цели – 1 040,284 млн.руб. (118,49%).

В ресурсное обеспечение на 2019 год мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2020 годы)» (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 18.12.2018 № 603-пп), за отчетный период вносились изменения постановлениями Правительства Архангельской области от 15.02.2019 № 77-пп, от 05.03.2019 № 121-пп и 20.05.2019 № 273-пп.

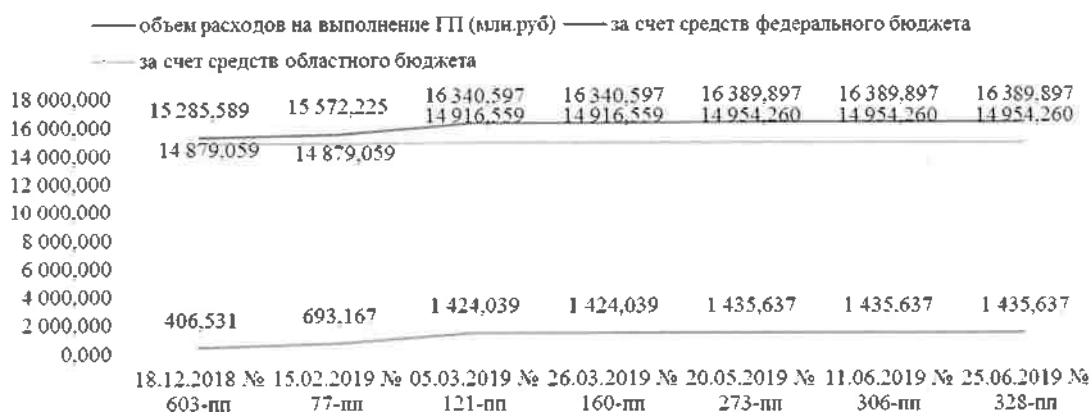


Рисунок 14. Изменения в объем расходов, необходимых для реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)», внесенные в 1 полугодии 2019 года в госпрограмму, млн.руб.

Согласно пункту 4 статьи 10 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области», государственные программы подлежат приведению в соответствие с областным законом об областном бюджете не позднее 2 месяцев со дня вступления его в силу.

Соотношение утвержденной стоимости государственной программы на 2019 год в областном бюджете с ресурсным обеспечением мероприятий на 2019 год, предусмотренных государственной программой, приведено в таблице 10:

Таблица 10. Соотношение утвержденной стоимости государственной программы на 2019 год в областном бюджете и госпрограмме, млн.руб.

| внесение изменений в областной закон об областном бюджете | | |
|--|----------------------|----------------------|
| реквизиты областных законов | 13.02.2019 № 56-5-ОЗ | 01.04.2019 № 68-6-ОЗ |
| дата вступления в силу областного закона | 14.03.2019 | 03.04.2019 |
| бюджетные ассигнования на 2019 год, предусмотренные на ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2020 годы)» | 15 323,089 | 16 378,254 |
| срок приведения госпрограммы в соответствии с областным законом (2 месяца) | 14.05.2019 | 03.06.2019 |
| внесение изменений в государственную программу | | |
| реквизиты постановлений Правительства Архангельской области | 05.03.2019 № 121-пп | 20.05.2019 № 273-пп |
| ресурсное обеспечение на 2019 год, в том числе | 16 340,597 | 16 389,897 |
| федеральный бюджет | 1 424,039 | 1 435,637 |
| областной бюджет | 14 916,559 | 14 954,260 |
| расхождения между областным бюджетом и госпрограммой | -1 017,508 | -11,643 |

В нарушение требований пункта 4 статьи 10 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области», пункта 22 Порядка № 299-пп, госпрограмма не приведена в соответствие с областным законом об областном бюджете в течение 2 месяцев со дня вступления его в силу.

В целом государственная программа за 1 полугодие 2019 года исполнена в сумме 7 846,766 млн.руб. или 47,91% от годового объема

финансирования, 47,87% к уточненной сводной бюджетной росписи и 98,07% к плану кассовых выплат на отчетный период.

Анализ исполнения государственной программы в разрезе подпрограмм приведен в таблице 11:

Таблица 11. Анализ исполнения государственной программы за 1 полугодие 2019 года, млн.руб.

| наименование подпрограмм | утверждено областным законом на 2019 год (в ред. от 30.04.2019 № 88-7-ОЗ) | предусмотрено ГП на 2019 год (в ред. от 20.05.2019 № 273-пп) | кассовое исполнение за 1 полугодие 2019 года | % исполнения к обл. закону об обл. бюджете | % исполнения к ГП |
|---|---|--|--|--|-------------------------|
| ВСЕГО расходов по госпрограмме | 16 378,254 | 16 389,897 | 7 846,766 | 47,91% | 47,88% |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» | 227,188 | 227,008 | 54,725 | 24,09% | 24,11% |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | 3 629,680 | 3 634,880 | 1 865,595 | 51,40% | 51,32% |
| Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» | 548,988 | 549,033 | 309,924 | 56,45% | 56,45% |
| Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | 142,230 | 145,414 | 74,299 | 52,24% | 51,09% |
| Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | 428,990 | 427,948 | 219,716 | 51,22% | 51,34% |
| Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 208,866 | 208,866 | 87,874 | 42,07% | 42,07% |
| Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» | 1 983,263 | 1 996,266 | 830,254 | 41,86% | 41,59% |
| Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» | 153,816 | 153,816 | 153,816 | 100,00% | 100,00% |
| Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» | 9 055,233 | 9 046,666 | 4 250,563 | 46,94% | 46,98% |

Наибольший уровень исполнения зафиксирован по подпрограмме № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» (100%), наименьший – по подпрограмме № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» (24,09%).

Министерство здравоохранения Архангельской области в пояснительной записке к Отчету о реализации государственной программы по итогам 1 полугодия 2018 года отмечает следующие мероприятия, которые выполнены с нарушением плана реализации (сопоставляются плановые показатели, установленные к выполнению на отчетный период, с фактически сложившимися):

а) по подпрограмме № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

– мероприятие 11 «Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственных медицинских организаций» – невыполнение по количеству заготовленной донорской крови (3 440 литров при плане на 1 полугодие 2019 года 4 347 (79,14%), объяснено уменьшением потребности медицинских организаций в донорской крови и ее компонентах. Стоит отметить, что объем финансирования, предусмотренный по данному мероприятию на 2019 год в сумме 149,276 млн.руб., освоен на 50% (74,638 млн.руб.);

– мероприятие 13 «Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи» – невыполнение объема первичной специализированной медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях (22 100 обращений при плане на 1 полугодие 2019 года 27 249 (81,1%) и 97 208 посещений при плане 108 895 (89,27%) и невыполнение объема специализированной медицинской помощи в стационарных условиях (3 934 случая госпитализации при плане 4 210 (93,44%), объяснено тем, что мероприятие носит заявительный характер, существующая потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере;

б) по подпрограмме № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

– мероприятие 5.1. «Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области (за исключением педагогических работников) и фармацевтических организаций Архангельской области, в том числе вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, переданных в государственную собственность Архангельской области, вышедшим на пенсию до 31 декабря 2011 года и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных медицинских организаций Архангельской области в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов (за исключением работников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Архангельской области, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Архангельской области)» (задача № 5 «Предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных медицинских и фармацевтических организаций») – за 1 полугодие 2019 года получили меры социальной поддержки 331 специалист фармацевтических организаций Архангельской области при плане за указанный период 387 (85,53%). Причиной снижения

выплат специалистам является позднее предоставление подтверждающих документов ими для оплаты;

в) по подпрограмме № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»:

– мероприятие № 1.1.10. «корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» (в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)» 20 апреля срок заключения государственного контракта на проведение работ – в связи с изменениями медико-технического задания потребовалось повторное проведение аукционных процедур;

– мероприятие 1.2 «Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях» не выполнены установленные сроки реализации мероприятия по 5 объектам (Архангельская областная клиническая больница, Каргопольская центральная районная больница, Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), Плесецкая центральная районная больница и Холмогорская центральная районная больница) в связи с длительностью проведения процедуры оценки достоверности сметной документации;

– мероприятие 2.1. «Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций» не выполнены установленные сроки реализации мероприятия по 4 составляющим (оснащение ИВЛ, Архангельская городская клиническая больница № 6, Архангельская городская клиническая больница № 7 и Архангельский клинический онкологический диспансер) в связи с необходимостью приобретения оборудования более высокого класса, имеющего большую стоимость, сроки проведения закупочных процедур перенесены с целью использования денежных средств от экономии по итогам торгов, проведенных в июне-июле 2019 года, в связи с длительностью получения согласований на установку оборудования от контролирующих органов;

– мероприятие 5.1. «Обеспечение предоставления услуг в сфере здравоохранения в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями» – объем государственных услуг, оказываемых иными государственными учреждениями здравоохранения Архангельской области выполнен на 29,24% (24 994 ед. при плане на 1 полугодие 85 465 ед.) в связи со смещением сроков (на 3 квартал 2019 года) проведения процедур закупок на издание наглядных и информационных материалов по вопросам здорового образа жизни, оздоровления и медицинской профилактики ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики»;

– мероприятие № 8 «Обеспечение независимой оценки качества оказания медицинских услуг в части сбора, обобщения и анализа информации» нарушен срок заключения государственного контракта с организацией-оператором на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями Архангельской области (30 июня) не заключен из-за длительности процедуры обсуждения перечня оказываемых услуг с поставщиком.

В рамках выполнения мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2024 годы)» реализуются федеральные проекты национальных проектов «Здравоохранение» (или 2,43% от общей суммы расходов на реализацию мероприятий госпрограммы) и «Демография» (или 0,47%):

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования на 2019 год, млн.руб. | % от общей суммы по ГП |
|--|-------------------------|--|------------------------|
| Расходы на реализацию мероприятий государственной программы | итого, в том числе: | 38 669,46 | |
| | федеральный бюджет | 1 435,64 | |
| | областной бюджет | 14 954,26 | |
| из них: | | | |
| в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» | итого, в том числе: | 286,636 | 0,74% |
| | федеральный бюджет | 286,636 | 19,97% |
| в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» | итого, в том числе: | 132,829 | 0,34% |
| | федеральный бюджет | 132,829 | 9,25% |
| в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» | итого, в том числе: | 159,068 | 0,41% |
| | федеральный бюджет | 115,762 | 8,06% |
| | областной бюджет | 43,306 | 0,29% |
| в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» | итого, в том числе: | 207,831 | 0,54% |
| | федеральный бюджет | 189,915 | 13,23% |
| | областной бюджет | 17,916 | 0,12% |
| в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение» | итого, в том числе: | 153,816 | 0,40% |
| | федеральный бюджет | 148,268 | 10,33% |
| | областной бюджет | 5,548 | 0,04% |
| в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение» | итого, в том числе: | 181,366 | 0,47% |
| | федеральный бюджет | - | - |
| | областной бюджет | 181,366 | 1,21% |
| в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | итого, в том числе: | 1,858 | 0,13% |
| | федеральный бюджет | 1,858 | 0,13% |
| в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» | итого, в том числе: | 0,300 | 0,00% |
| | федеральный бюджет | - | - |
| | областной бюджет | 0,300 | 0,00% |

Министерство здравоохранения участвует в реализации следующих региональных проектов:

- 1) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область);
- 2) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область);
- 3) Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область);
- 4) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область);
- 5) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами (Архангельская область);

6) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);

7) Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область);

8) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Архангельская область);

9) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Архангельская область).

В общей сумме утвержденных расходов на реализацию мероприятий государственной программы в 2019 году на выполнение мероприятий региональных проектов планируется направить 2,91% (1 123,704 млн.руб.), в том числе 60,97% средств федерального бюджета (875,268 млн.руб.), 1,66% средств областного бюджета (248,436 млн.руб.).

По подпрограмме № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» реализуются 2 мероприятия:

| наименование мероприятия | наименование федерального проекта/национального проекта | наименование регионального проекта | источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный) | объем финансирования на 2019 год, млн.руб. | кассовый расход за 1 полугодие 2019 года, млн.руб. |
|--|---|---|---|--|--|
| 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. | Укрепление общественного здоровья /Демография | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Архангельская область) | ОБ | 0,300 | 0,000 |
| 4.7. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Архангельской области | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи /Здравоохранение | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область) | ФБ | 86,248 | 9,583 |

Согласно Плану мероприятий регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» сроки реализации мероприятий, истекающие в 1 полугодии 2019 года, отсутствуют.

В целях выполнения мероприятия 4.7. «Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Архангельской области» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской

области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Архангельской области в целях финансирования расходных обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек, от 13.02.2019 № 056-17-2019-224.

Общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии с Соглашением от 13.02.2019 № 056-17-2019-224, составляет на 2019 год 86,2479 млн.руб. Согласно приложению № 1 к Соглашению от 13.02.2019 № 056-17-2019-224 до 31.12.2019 необходимо приобрести 9 мобильных медицинских комплексов (~ 9,5831 млн.руб. средняя стоимость 1 комплекса).

В областной бюджет средства поступили платежным поручением от 27.06.2019 № 525526 в сумме 9 583,1 млн.руб.

Кассовое исполнение составило 9,583 млн.руб. или 11,11% годовому значению (100% к плану кассовых выплат на 1 полугодие 2019 года), перечислена субсидия бюджетным учреждениям.

Согласно информации из Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://zakupki.gov.ru>) 22.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона по поставке передвижного медицинского комплекса для 9 медицинских организаций: Верхнетоемская центральная районная больница, Вельская центральная районная больница, Устьянская центральная районная больница, Коряжемская городская больница, Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи, Красноборская центральная районная больница, Коношская центральная районная больница, Плесецкая центральная районная больница и Лешуконская центральная районная больница.

Дата проведения электронного аукциона определена 10.09.2019. Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 0124200000619003706 от 06.09.2019 по результатам рассмотрения единственной заявки согласно части 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ аукцион признан несостоявшимся.

По подпрограмме № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» реализуются 3 мероприятия:

| наименование мероприятия | наименование федерального проекта/национального проекта | наименование регионального проекта | источник финансирования | объем финансирования на 2019 год, млн.руб. | кассовый расход за 1 полугодие 2019 года, млн.руб. |
|--|---|--|-------------------------|--|--|
| 4.2. Оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями /Здравоохранение | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область) | ФБ | 132,829 | 132,829 |
| 5.1. Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/ больниц) | Борьба с онкологическими заболеваниями /Здравоохранение | Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область) | ФБ | 286,636 | 286,636 |
| 6.1. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи /Здравоохранение | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область) | ФБ ОБ | 116,622 98,705 17,917 | 58,311 |

Региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 18.06.2019 № 322-пп.

В целях выполнения мероприятия 4 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, от 14.02.2019 № 056-17-2019-285.

Общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии с Соглашением от 14.02.2019 № 056-17-2019-285, составляет на 2019 год 132,8292 млн.руб.

Согласно приложению № 1 к Соглашению от 14.02.2019 № 056-17-2019-285 до 31.12.2019 необходимо переоснастить/дооснастить медицинским оборудованием 5 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделений.

В областной бюджет средства поступили платежными поручениями от 13.05.2019 № 866752 в сумме 124,9292 млн.руб. и от 27.05.2019 № 133860 0,0079 млн.руб.

Кассовое исполнение составило 132,8292 млн.руб. или 100% годовому значению (100% к плану кассовых выплат на 1 полугодие 2019 года), перечислена субсидия бюджетным учреждениям.

Согласно пояснительной записке о ходе реализации регионального

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)» медицинское оборудование будут закупать следующие медицинские организации:

- региональный сосудистый центр - Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич (компьютерный томограф, УЗИ-аппарат экспертного класса, нейроэндоскопическая стойка, аппараты ИВЛ, аппараты для роботизированной терапии верхних и нижних конечностей);

- первичные сосудистые отделения - Вельская центральная районная больница, Новодвинская центральная городская больница, Северодвинская городская больница № 1, Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) (УЗИ-аппараты высокого класса, аппараты ИВЛ, аппараты для роботизированной терапии верхних и нижних конечностей).

Согласно данным Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 1 полугодии 2019 года данные закупки не осуществлялись.

Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 18.06.2019 № 311-пп.

В целях выполнения мероприятия 5.1. «Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено Соглашение от 15.02.2019 № 056-08-2019-345 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

Общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии с Соглашением от 15.02.2019 № 056-08-2019-345, составляет на 2019 год 286,6361 млн.руб.

Согласно приложению № 1 к Соглашению от 15.02.2019 № 056-08-2019-345 до 31.12.2019 необходимо переоснастить медицинским оборудованием 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц).

Кассовое исполнение составило 286,6361 млн.руб. или 100% годовому значению (100% к плану кассовых выплат на 1 полугодие 2019 года), перечислена субсидия бюджетным учреждениям.

Согласно пояснительной записке о ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)» медицинское оборудование будут закупать следующие медицинские

организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях:

- Архангельский клинический онкологический диспансер (УЗИ-аппарат экспертного класса, видеоэндоскопический комплекс, компьютерный и магнитно-резонансный томограф);
- Архангельская областная клиническая больница (УЗИ-аппарат, видеоэндоскопический комплекс);
- Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи (УЗИ-аппарат).

Согласно данным Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 1 полугодии 2019 года данные закупки не осуществлялись.

Постановлением Правительства Архангельской области от 18.06.2019 № 321-пп утверждена Стратегия развития санитарной авиации в Архангельской области до 2024 года.

В целях выполнения мероприятия 6.1. «Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 09.02.2019 № 05608-2019-106, предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Архангельской области субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении закупок авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи), в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии с Соглашением от 09.02.2019 № 056-08-2019-106, составляет на 2019 год 98,705 млн.руб.

Согласно приложению № 1 к Соглашению от 09.02.2019 № 056-08-2019-106 до 31.12.2019 необходимо выполнить не менее 122 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств областного бюджета.

Кассовое исполнение составило 58,3109 млн.руб. или 50% от годового значения (100% к плану кассовых выплат на 1 полугодие 2019 года), перечислена субсидия бюджетным учреждениям.

Согласно пояснительной записке о ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)» дополнительно осуществлено 118 вылетов, эвакуировано 137 пациентов.

По подпрограмме № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» реализуется 1 мероприятие:

| наименование мероприятия | наименование федерального проекта/национального проекта | наименование регионального проекта | источник финансирования | объем финансирования на 2019 год, млн.руб. | кассовый расход за 1 полугодие 2019 года, млн.руб. |
|--|---|--|-------------------------|--|--|
| 10. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям/ | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область) | ФБ ОБ | 159,068 115,762 43,306 | 159,068 |

Постановлением Правительства Архангельской области от 14.06.2019 № 310-пп утверждена программа Архангельской области «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Архангельской области на 2019 - 2024 годы».

В целях выполнения мероприятия 10. «Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей от 13.02.2019 № 056-08-2019-499.

Общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии Соглашением от 13.02.2019 № 056-08-2019-499, составляет на 2019 год не более 115,7622 млн.руб. или 72,78% софинансирования.

Согласно приложению № 1 к Соглашению от 13.02.2019 № 056-08-2019-499 до 31.12.2019 необходимо дооснастить 20 % детских поликлиник (детских поликлинических отделений) государственных медицинских организаций в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».

Кассовое исполнение составило 159,0685 млн.руб. или 100% годового значения, перечислена субсидия бюджетным учреждениям.

Согласно пояснительной записке о ходе реализации мероприятий регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения

Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» запланировано:

– реализация организационно-планировочных решений в 9 медицинских организациях: Архангельские городские клинические больницы № 6 и № 7, Коряжемская городская больница, Устьянская и Няндомская центральные районные больницы, Северодвинская городская поликлиника «Ягры», Новодвинская центральная городская больница, Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова, Архангельская городская детская клиническая поликлиника;

– приобретение медицинского оборудования для детских поликлиник и детских поликлинических отделений 15 медицинских организаций: Архангельские городские клинические больницы № 6 и № 7, Коряжемская городская больница, Карпогорская, Онежская, Плесецкая, Мирнинская и Няндомская центральные районные больницы, Северодвинская городская поликлиника «Ягры», Новодвинская центральная городская больница, Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова, Архангельская городская детская клиническая поликлиника и Архангельская городская клиническая поликлиника № 2, Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки.

По подпрограмме № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» реализуются 8 мероприятий в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение» (региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»):

| наименование мероприятия | источник финансирования | объем финансирования на 2019 год, млн.руб. | кассовый расход за 1 полугодие 2019 года, млн.руб. |
|--|-------------------------|--|--|
| 1.1. Ежемесячные выплаты обучающимся в ГБОУ ВПО "СГМУ" Минздрава России (1100 рублей на 1 человека ежемесячно) и профессиональных образовательных организаций (800 рублей на 1 человека ежемесячно) на условиях целевого обучения, заключившим договор с государственными медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения, и подписавшим обязательство отработать в данных организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации | ОБ | 6,508 | 2,000 |
| 1.2. Подготовка обучающихся на компенсационной основе по образовательным программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования в сфере здравоохранения | ОБ | 3,175 | 0,000 |
| 2.1. Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации | ОБ | 1,200 | 0,000 |
| 3.1. Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов | ОБ | 0,200 | 0,000 |
| 4.1. Реализация мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области "Архангельский медицинский колледж" | ОБ | 69,509 | 44,652 |
| 4.2. Выплата стипендий и предоставление мер социальной поддержки обучающимся за счет средств областного бюджета в ГАПОУ Архангельской области "Архангельский медицинский колледж" по профессиональным образовательным программам | ОБ | 14,140 | 5,412 |

| наименование мероприятия | источник финансирования | объем финансирования на 2019 год, млн.руб. | кассовый расход за 1 полугодие 2019 года, млн.руб. |
|--|-------------------------|--|--|
| 5.1. Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области (за исключением педагогических работников) и фармацевтических организаций Архангельской области, в том числе вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, переданных в государственную собственность Архангельской области, вышедшим на пенсию до 31 декабря 2011 года и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных медицинских организаций Архангельской области в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов (за исключением работников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Архангельской области, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Архангельской области) | ОБ | 86,322 | 30,847 |
| 6.1. Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки медицинских кадров | ОБ | 0,312 | 0,000 |

По подпрограмме № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» реализуется 1 мероприятие:

| наименование мероприятия | наименование федерального проекта/национального проекта | наименование регионального проекта | источник финансирования | объем финансирования на 2019 год, млн.руб. | кассовый расход за 1 полугодие 2019 года, млн.руб. |
|--|---|---|-------------------------|--|--|
| 3.2. Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке | Старшее поколение/ Демография | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Архангельская область) | ФБ | 1,858 | 0,000 |

В целях выполнения мероприятия 3.2. «Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, от 09.02.2019 № 056-17-2019-033.

Общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии Соглашением от 09.02.2019 № 056-17-2019-033, составляет на 2019 год 1,8584 млн.руб. Согласно приложению № 1 к Соглашению от 09.02.2019 № 056-17-2019-033 до 01.12.2019 должны обеспечить проведение вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95 % лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Кассовое исполнение в 1 полугодии 2019 года отсутствует.

По подпрограмме № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» реализуется 1 мероприятие:

| наименование мероприятия | наименование федерального проекта/национального проекта | наименование регионального проекта | источник финансирования | объем финансирования на 2019 год, млн.руб. | кассовый расход за 1 полугодие 2019 года, млн.руб. |
|---|---|--|-------------------------|--|--|
| 1.1. Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонализированный учет оказанных медицинских услуг) | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)/ Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) | ФБ ОБ | 153,816 148,268 5,548 | 153,816 |

В целях выполнения мероприятия 1.1. «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонализированный учет оказанных медицинских услуг)» между Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительством Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 13.02.2019 № 056-08-2019-301.

Общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии Соглашением от 13.02.2019 № 056-08-2019-499, составляет на 2019 год не более 148,268 млн.руб. или 96,39% софинансирования.

Кассовое исполнение составило 153,816 млн.руб. или 100% годового значения, перечислена субсидия бюджетным учреждениям.

Согласно пояснительной записке о ходе реализации мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»:

а) проведена оценка потребности государственных медицинских организаций, разработаны технические задания, заявки направлены в контрактное агентство:

– по дооснащению информационно-телекоммуникационным оборудованием (закупка на 115,214 млн.руб.);

- в рамках реализации мероприятия «Развитие сервиса «Обмен данными лабораторных исследований» (закупка на 8,610 млн.руб.);
- в рамках реализации мероприятия «Масштабирование, эксплуатация, развитие и сопровождение информационной системы обработки вызовов и управления бригадами скорой помощи» (закупка на 8,631 млн.руб.);
- в рамках реализации мероприятия «Внедрение, масштабирование, эксплуатация, развитие и сопровождение централизованной системы (подсистемы) «Телемедицинские консультации» (закупка на 0,695 млн.руб.);
- в рамках реализации мероприятия «Развитие сервиса «Центральный архив медицинских изображений» (закупка на 6,189 млн.руб.);
- в рамках реализации мероприятия «Масштабирование, эксплуатация, развитие и сопровождение информационной системы льготного лекарственного обеспечения» (закупка на 2,650 млн.руб.);

б) разрабатываются технические задания в рамках реализации следующих мероприятий:

- «Развитие регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области» (увеличение серверных мощностей, развитие функционала системы, закупка на 7,017 млн.руб.);
- «Организация межведомственного электронного взаимодействия государственных медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы» (закупка на 4,810 млн.руб.).

По подпрограмме № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» реализуется 1 мероприятие:

| наименование мероприятия | наименование федерального проекта/национального проекта | наименование регионального проекта | источник финансирования | объем финансирования на 2019 год, млн.руб. | кассовый расход за 1 полугодие 2019 года, млн.руб. |
|---|---|--|-------------------------|--|--|
| 1.1. Строительство объектов государственных медицинских организаций 1б) приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи/Здравоохранение" | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область) | ФБ | 4,962 | 0,000 |

В целях реализации мероприятия 1.1.1б) «Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек» между Минздравом России и Правительством Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Архангельской области в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и замене врачебных амбулаторий, фельдшерских

и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек от 13.02.2019 № 056-17-2019-175.

Общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии Соглашением от 13.02.2019 № 056-17-2019-175, составляет на 2019 год 4,9618 млн.руб.

Кассовое исполнение за 1 полугодие 2019 года отсутствует.

Согласно приложению № 1 к Соглашению от 09.02.2019 № 056-17-2019- 033 до 31.12.2019 необходимо создать/заменить 1 новый фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт или врачебную амбулаторию.

3.2.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)»

Реализация государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» в 1 полугодии 2019 года осуществлялась в рамках семи подпрограмм.

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство образования и науки Архангельской области.

По состоянию на 01.07.2019 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 23 830,1 млн.руб., в том числе кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 12 081,3 млн.руб.

По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы по госпрограмме произведены на общую сумму 11 821,8 млн.руб. (49,6 % к уточненной годовой росписи и 97,9 % к плану кассовых выплат I полугодия), в том числе расходы министерства образования и науки Архангельской области – 11 635,4 млн.руб., министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 186,4 млн.руб.

Наибольшая сумма годовых бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы предусмотрена на выполнение подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» - 14 822,7 млн.руб. (62,2%), из которых субвенция на реализацию образовательных программ муниципальным образованиям Архангельской области составляет 13 758,8 млн.руб.

На 01.07.2019 министерством образования и науки Архангельской области на реализацию общеобразовательных программ бюджетам муниципальных образований перечислено 8 119,4 млн.руб., что на 320,1 млн.руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Исполнение госпрограммы за 1 полугодие 2019 года в разрезе подпрограмм приведено ниже:

| Наименование подпрограмм | Утверждено областным законом на 2019 год (в ред. от 30.04.2019 № 88-7-ОЗ) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 30.06.2019 | План кассовых выплат на I полугодие 2019 года | Исполнено на 30.06.2019 | % исполнения к | |
|------------------------------|---|--|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | уточненной сводной бюджетной росписи | к плану на I полугодие 2019 года |
| ВСЕГО по госпрограмме | 23 486,3 | 23 830,1 | 12 081,3 | 11 821,8 | 49,6 | 97,9 |

| Наименование подпрограммы | Утверждено областным законом на 2019 год (в ред. от 30.04.2019 № 88-7-ОЗ) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 30.06.2019 | План кассовых выплат на 1 полугодие 2019 года | Исполнено на 30.06.2019 | % исполнения к | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---|---|
| | | | | | уточненной сводной бюджетной росписи | к плану на 1 полугодие 2019 года |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 14 822,7 | 14 822,7 | 8 753,8 | 8 598,3 | 58 | 98,2 |
| Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями» | 2 688,3 | 2 688,3 | 1 333,8 | 1 315,8 | 48,9 | 98,6 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования» | 2 465,3 | 2 465 | 1 347,7 | 1 345,9 | 54,6 | 99,9 |
| Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» | 692,5 | 692,6 | 356,0 | 345,2 | 49,9 | 97 |
| Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области» | 13,1 | 13,1 | 11,7 | 11,5 | 87,6 | 98 |
| Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» | 10,7 | 10,7 | 4,2 | 4,2 | 38,7 | 100 |
| Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры образования в Архангельской области» | 2 793,7 | 3 137,6 | 274,1 | 200,9 | 6,4 | 73,3 |

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы по итогам 1 полугодия 2019 года, размещенной в комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области (исполнитель – министерство образования и науки АО), нарушен план реализации мероприятия подпрограммы № 2: (п.4.4) «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по показателю реализации мероприятия «количество детей-сирот, которым предоставлены меры социальной поддержки на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; человек».

Реализация национальных проектов 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.

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024.

Структура национального проекта

Реализация национального проекта предполагает трехуровневую систему. Верхний уровень представлен непосредственно национальным проектом, содержащим цели и целевые показатели, которые обозначены в Указе Президента Российской Федерации. Целевые показатели и задачи национального проекта декомпозированы в 10 федеральных проектах, которые в свою очередь, на уровне субъекта Российской Федерации будут представлены региональными проектами.

В рамках национального проекта «Образование» Архангельская область принимает участие в реализации семи федеральных проектов на уровне региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность».



1. Реализация федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Цель проекта: вхождение Российской Федерации к 2024 году в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Архангельской областью заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Архангельской области от 07.02.2019 № № 073-2019-Е10031-1.

Соглашением установлены значения показателей федерального проекта, определенных для Архангельской области в рамках регионального проекта, а также результаты проекта и даты их достижения.

Сопоставление значений показателей, утвержденных Соглашением и предусмотренных государственной программой Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)» представлены ниже:

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное на 2019 год Соглашением о реализации регионального проекта «Современная школа» | Значение, утвержденное на 2019 год госпрограммой Архангельской области |
|---|-------------------|---|--|
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, гуманитарного профилей | Тысяч единиц | 0,023 | 0,023 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Тысяча человек | 14 | 7 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест | Тысяча мест | 0,32 | - |

Таким образом, значение показателя «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей», утвержденного госпрограммой – 7 тыс. чел. не соответствует значению 14 тыс. чел., установленному Соглашением о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Архангельской области от 07.02.2019 № № 073-2019-Е10031-1.

Показатель «Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест – 0,32» отсутствует в госпрограмме.

Подпрограммой 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» установлен показатель «Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования, в том числе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» - 0,24 тыс. мест», что не соответствует значению показателя реализации федерального проекта, утвержденному для Архангельской области – 0,32 тыс. мест.

Средства на реализацию в 2019 году в Архангельской области федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» представлены ниже:

| Наименование регионального проекта, реализуемого в рамках национального проекта «Образование» | Наименование результата мероприятия | Уточненный план | | Исполнено в I полугодии 2019 | % исполнения к плану | |
|---|--|-----------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| | | 2019 год | I полугодие | | года | I полугодие |
| Современная школа | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 36,2 | - | - | - | - |
| | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 21,8 | - | - | - | - |
| | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 442,6 | 22,2 | 22,2 | 5 | 100 |

Средства в размере 22,2 млн.руб. (20 млн.руб. – средства федерального бюджета, 2,2 млн.руб. – средства областного бюджета) направлены на строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района. Строительство данного объекта ведется с 21.06.2017.

Одной из задач федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» является создание не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»).

Для реализации указанной задачи между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на

реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 10.02.2019 № 073-09-2019-161 (далее – Соглашение от 10.02.2019 № 073-09-2019-161).

В соответствии с Соглашением от 10.02.2019 № 073-09-2019-161 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году - 442,6 млн.руб., в том числе субсидия за счет средств федерального бюджета составит: 398,3 млн.руб. – в 2020 году, 466,4 млн.руб. – в 2020 году.

Дополнительным соглашением от 26.04.2019 № № 073-09-2019-161/1 1 в рамках реализации федерального проекта на территории Архангельской области установлен следующий перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия:

| Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования | Объем финансового обеспечения достижения результата (ов) регионального проекта – средства субсидии за счет федерального бюджета, руб. | |
|--|----------------------------|---|--------------|
| | | 2019 год | 2020 год |
| Начальная школа на 320 мест в с. Красноборск Архангельской области | Строительство | - | - |
| Средняя общеобразовательная школа на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района | Строительство | 153,1 | 6,6 |
| Средняя общеобразовательная школа на 860 учащихся в г. Архангельске, округ Варавино-Фактория | Строительство | 103,5 | 401 |
| Школа на 90 учащихся в с. Долгошелье Мезенского района Архангельской области | Строительство | 81,6 | 58,7 |
| Школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района | Строительство | 60,1 | - |
| Итого, субсидии за счет средств федерального бюджета | | 398,3 | 466,4 |

Всего Соглашением от 10.02.2019 № 073-09-2019-161 установлено введение новых учебных мест в 2019-2020 гг. в количестве 1 760.

Значение целевого показателя «51. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования, в том числе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» утвержден на уровне подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» в следующем размере:

- 2019 год – 240 новых мест;
- 2020 год – 1 200 новых мест;
- 2021 год – 0;
- 2022 год – 3 992 новых мест.
- 2023 – 2025 годы значения не установлены.

Таким образом, госпрограммой Архангельской области в период 2019-2020 год в рамках реализации национального проекта «Образование» предусмотрено введение 1 440 новых мест (240 – 2019 год, 1 200 – 2020 год), что не соответствует утвержденному Соглашением от 10.02.2019 № 073-09-2019-161 значению – 1 760 новых мест.

Для реализации задачи «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» регионального проекта между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 11.02.2019 № № 073-08-2019-540.

В соответствии с Соглашением от 11.02.2019 № № 073-08-2019-540 общий объем бюджетных ассигнований составляет в 2019 году – 59,7 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 56,8 млн.руб.

Всего средств федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2019 году предусмотрено 455,1 млн.руб. (398,3 млн.руб. на создание новых мест + 56,8 млн.руб. «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»).

Госпрограммой Архангельской области объем финансового обеспечения на реализацию федерального проекта «Современная школа» в 2019 году предусмотрен в размере 670,6 млн.руб. (455,1 млн.руб. – средства федерального бюджета, 215 млн.руб. – средства областного бюджета, 0,5 млн.руб. – средства местных бюджетов), что не соответствует объему финансирования, предусмотренного паспортом регионального проекта – 501 млн. руб. (455,1 млн.руб. – средства федерального бюджета, 45,9 млн.руб. – средства консолидированного бюджета субъекта).

2. Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

Задача федерального проекта определена Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Цель и показатели проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Архангельской областью заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка на территории Архангельской области» от 07.02.2019 № № 073-2019-Е20029-1.

Соглашением установлены значения показателей федерального проекта, определенных для Архангельской области, а также результаты федерального проекта и даты их достижения.

Госпрограммой на уровне подпрограммы № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» утверждены целевые показатели, установленные Соглашением, а именно:

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное на 2019 год Соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка на территории Архангельской области» | Значение, утвержденное на 2019 год госпрограммой Архангельской области |
|---|-------------------|--|--|
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 72 | 72 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Тысяча человек | 0,8 | 0,8 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | Миллион человек | 0,025 | 0,025 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" | Тысяча человек | 0,2 | 0,2 |

Отчет о ходе реализации регионального проекта на 01.07.2019 содержит следующую информацию о результатах первого полугодия 2019 года:

| Наименование задачи, результата | Тип результата | Единица измерения | Утвержденное значение на 2019 год | Фактически достигнуто на 01.07.2019 | Комментарий |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Проведение образовательных мероприятий | Тысяч человек | 25,0 | 1,5 | - |
| Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | Проведение образовательных мероприятий | Тысяч человек | 0,2 | - | Реализация мероприятия запланирована в учебном году 2019-2020 |
| Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 10 | - | Реализация мероприятия за планирована в III кв. 2019 г. |

| Наименование задачи, результата | Тип результата | Единица измерения | Утвержденное значение на 2019 год | Фактически достигнуто на 01.07.2019 | Комментарий |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Созданы детские технопарки "Кванториум" | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | Единица | 1 | - | Реализация мероприятия за планирована на сентябрь 2019 г. |
| Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | Проведение образовательных мероприятий | Процент | 34 | 40 | Показатель перевыполнен |

Средства на реализацию в 2019 году федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» представлены в Таблице:

| Наименование регионального проекта, реализуемого в рамках национального проекта «Образование» | Наименование результата мероприятия в соответствии с Соглашением | Уточненный план | | Исполнено в I полугодии 2019 | % исполнения к плану | |
|---|---|-----------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| | | 2019 год | I полугодие | | года | I полугодие |
| Успех каждого ребенка | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 19,6 | 6,9 | 6,9 | 35,2 | 100 |
| | Созданы детские технопарки «Кванториум» | 73,048 | - | - | - | - |

Средства бюджета в размере 6,9 млн.руб. (5,4 млн.руб. – средства федерального бюджета, 1,5 млн.руб. – средства областного бюджета), израсходованы в рамках подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области».

По реализации мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» следует отметить следующее.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 11.02.2019 № 073-08-2019-479 объем финансового обеспечения в 2019 году составит 73,1 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 71,6 млн.руб., 1,5 млн. руб. за счет средств субъекта.

В соответствии с условиями Соглашения от 11.02.2019 № 073-08-2019-479 госпрограмма Архангельской области дополнена мероприятием пункта 2.4. «Создание детского технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» госпрограммы».

На реализацию мероприятия «Создание детского технопарка «Кванториум» в 2019 году госпрограммой предусмотрено 114,7 млн.руб. (71,6

млн. руб. – средства федерального бюджета, 8,2 млн.руб. – областного бюджета, 25 млн.руб. – средства местных бюджетов, 9,9 млн.руб. – внебюдж. средства), что не соответствует объему финансового обеспечения на 2019 год – 106,58 млн.руб., предусмотренного паспортом регионального проекта. Также следует отметить, что Отчет о ходе реализации регионального проекта на 01.07.2019 содержит данные о предусмотренном объеме финансового обеспечения мероприятия на 2019 год в размере 108,00 млн.руб., в том числе 71,6 млн. руб. – средства федерального бюджета, 1,5 млн.руб. – областного бюджета, 25 млн.руб. – средств местных бюджетов, 9,9 млн. руб. - внебюдж. средства.

Результаты реализации мероприятия утверждены следующие: не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественно-научной направленностей на базе детского технопарка «Кванториум»; реализуются не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей; не менее 40 проектов реализуются детьми, обучающимися в детском технопарке «Кванториум».

Обучение в «Кванториуме» предусмотрено на бюджетной основе.

В Архангельской области детский технопарк «Кванториум» создан в городе Северодвинске на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр юношеского научно-технического творчества» (далее – ЦЮНТТ). Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум» утвержден распоряжением муниципального казенного учреждения «Управления образования Администрации Северодвинска» от 11.03.2019 № 43-р. Заявка от Архангельской области на создание детского технопарка «Кванториум» в городе Северодвинске на базе ЦЮНТТ прошла отбор в Министерстве просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Выбор города и учреждения для создания «Кванториума» при подаче Архангельской областью заявки для конкурсного отбора и определен без применения утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп Положения о порядке и условиях предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на создание детского технопарка «Кванториум».

3. Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

Цель проекта: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создание федеральной цифровой платформы.

На реализацию проекта в соответствии с кассовым планом предусмотрено 29,1 млн. руб., в том числе 28,5 млн. руб. средств федерального бюджета, 0,6 млн. руб. средств областного бюджета.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Архангельской областью заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Архангельской области от 07.02.2019 № 073-2019-Е40029-1.

Соглашением установлены значения пяти целевых показателей федерального проекта, определенных для Архангельской области, а также результаты федерального проекта и даты их достижения.

В первом полугодии 2019 года реализация мероприятий не запланирована.

4. Реализация федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»

Цель проекта: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающий не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Архангельской областью заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Архангельской области от 07.02.2019 № 073-2019-Е50029-1.

Соглашением установлены значения трех целевых показателей федерального проекта, определенных для Архангельской области, а также результаты федерального проекта и даты их достижения.

В первом полугодии 2019 года реализация мероприятий не запланирована.

5. Реализация федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»

Цель проекта: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечение 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Архангельской областью заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Архангельской области от 07.02.2019 № 073-2019-Е50029-1.

На реализацию проекта в соответствии с кассовым планом предусмотрено 11,7 млн.руб.

Исполнение мероприятий проекта осуществляет администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

6. Реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

Цель проекта: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 0,555 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Архангельской областью заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 07.02.2019 № № 073-2019-Е30029-1.

Соглашением установлены значения двух целевых показателей федерального проекта, определенных для Архангельской области, а также результаты федерального проекта и даты их достижения.

В первом полугодии 2019 года реализация мероприятий не запланирована.

7. Реализация федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»

Цель проекта: модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путем оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Архангельской областью заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Архангельской области от 07.02.2019 № 073-2019-Е60029-1.

Соглашением установлены значения четырех целевых показателей федерального проекта, определенных для Архангельской области, а также результаты федерального проекта и даты их достижения.

В первом полугодии 2019 года реализация мероприятий не запланирована.

Контрольно-счетная палата отмечает следующее. Национальный проект «Образование» ставит своими целями обеспечение глобальной

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

В соответствии с паспортом национального проекта «Образование», в субъектах Российской Федерации должна быть проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.

На уровне госпрограммы утвержден показатель «Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области». Утвержденные значения показателя составляют: 2019 г. – 63,1%, 2020 г. – 63,3%, 2021 г. – 63,5%, 2022 г. – 63,7%, 2023 г. – 63,9%, 2024 г. – 64,3%, 2025 г. – 64,5%.

Таким образом, фактически на период реализации национального проекта (2019-2024 гг.) госпрограммой Архангельской области предусматривается увеличение значения показателя удовлетворенности населения качеством общего и дополнительного образования детей в Архангельской области всего на 1,2%, что позволяет сделать вывод о занижении целевого показателя.

Госпрограммой утвержден источник информации для определения значения указанного показателя «аналитический отчет по результатам проведенного социологического исследования «Оценка уровня удовлетворенности населения Архангельской области качеством медицинской помощи, услугами в сфере ЖКХ, образования, культуры, физической культуры и спорта, в области молодежной политики, а также деятельностью органов местного самоуправления, их доступностью и информационной открытостью».

Указанный источник информации является недостаточным, так как методологически предусмотрена более расширенная схема проведения в субъектах Российской Федерации оценки качества общего образования (проведение социологических опросов, обучение специалистов, комплексный анализ данных о качестве общего образования и т.д.).

3.2.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан Архангельской области (2013 – 2024 годы)»

По состоянию на 01.07.2019 годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 12 003,806 млн.руб., из них объем расходов на 2019 год министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – 11 934,497 млн.руб. или 99,4%. Кассовым планом на 1 полугодие предусмотрено 6 350,140 млн.руб.

По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы по госпрограмме произведены на общую сумму 6 157,432 млн.руб. (51,3 % к уточненной годовой росписи и 97,0 % к плану кассовых выплат I полугодия).

Исполнение госпрограммы за 1 полугодие 2019 года в разрезе подпрограмм приведено в таблице 12.

Таблица 12. Исполнение госпрограммы за 1 полугодие 2019 года в разрезе подпрограмм, млн.руб.

| Наименование подпрограмм | Утверждено областным законом на 2019 год (в ред. от 30.04.2019 № 88-7-ОЗ) | Уточненна я сводная бюджетная роспись на 30.06.2019 | План кассовых выплат на 1 полугодие 2019 года | Исполнено на 30.06.2019 | % исполнения к | |
|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | | | уточненно й сводной бюджетно й росписи | к плану на 1 полугодие 2019 года |
| ВСЕГО по госпрограмме | 12 003,806 | 12 003,806 | 6 350,140 | 6 157,432 | 51,3 | 97,0 |
| Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» | 2 831,613 | 2 831,613 | 1 766,128 | 1 748,948 | 61,8 | 99 |
| Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» | 8 617,693 | 8 617,693 | 4 306,625 | 4 188,471 | 48,69 | 97,3 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | 434,407 | 434,407 | 208,575 | 151,904 | 35 | 72,8 |
| Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» | 49,854 | 49,854 | 37,442 | 37,119 | 74,5 | 99,1 |
| Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» | 33,793 | 33,793 | 6,241 | 5,861 | 17,3 | 93,9 |
| Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» | 1,862 | 1,862 | 1,311 | 1,311 | 70,4 | 100 |
| Подпрограмма № 8 «Доступная среда» | 22,469 | 22,469 | 12,202 | 12,202 | 54,3 | 100 |
| Подпрограмма № 9 «Право быть равным» | 12,116 | 12,116 | 11,616 | 11,616 | 95,9 | 100 |

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы по итогам 1 полугодия 2019 года, размещенной в комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области, нарушен план реализации отдельных мероприятий шести подпрограмм (№ 1, 2, 5, 6, 7, 9) из 8 реализуемых:

– по подпрограмме № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» по 2 из 9 реализуемых в 1 полугодии 2019 года мероприятий нарушен план реализации по следующим причинам: в I полугодии 2019 года потребность в перевозке несовершеннолетних не возникла; по мероприятию «модернизация Центра обработки данных Правительства Архангельской области для обеспечения размещения единой базы данных получателей мер социальной поддержки и социальных услуг» (исполнитель - министерство связи и информационных технологий Архангельской области) нарушен план реализации, так как для определения итоговой конфигурации серверного оборудования, которое планируется использовать для размещения баз данных, необходимо было провести нагрузочные испытания в период пиковых нагрузок. Проработка возможности модернизации ЦОД оборудованием отечественного производителя. В связи с тем, что сертификация отечественного оборудования не завершена, закупается импортное оборудование, уже используемое в ЦОД.

– по подпрограмме № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» по 7 из 26 реализуемых мероприятий по причине того, что предоставление мер

социальной поддержки носит заявительный характер, не достижение плановых объемов оказания мер социальной поддержки связано с отсутствием потребности на отчетную дату;

- по подпрограмме № 5 «Семья и дети в Архангельской области» по 1 из 10 мероприятий по причине того, что предоставление услуги носит заявительный характер;

- по подпрограмме № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» по 3 из 5 мероприятий по причине заявительного характера выплат;

- по подпрограмме № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» по 1 из 2 мероприятий по причине исключения мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 марта (встреча Губернатора Архангельской области с активистами женского движения) из перечня социально значимых мероприятий из плана на основании распоряжения министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 11.03.2019 № 206-р;

- по подпрограмме № 9 «Право быть равным» по 1 из 8 мероприятий по причине переноса мероприятия на 4 квартал 2019 года.

Реализация национальных проектов

В рамках национального проекта «Демография» министерство является руководителем следующих региональных проектов:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- «Старшее поколение»;
- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Между министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министром труда, занятости и социального развития Архангельской области, осуществляющим функции руководителя регионального проекта заключены Соглашения о реализации указанных региональных проектов:

- от 29.01.2019 № 149-2019-Р10046-1;
- от 30.01.2019 № 149-2019-Р30029-1;
- от 26.01.2019 № 149-2019-Р20029-1 соответственно.

Предметами Соглашений является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Архангельской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Архангельской области.

Соглашениями установлены значения показателей федерального проекта, определенных для Архангельской области, а также результаты федерального проекта по субъекту и даты их достижения.

1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Задачей национального проекта, в рамках которого реализуется региональный проект, является: внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.

Цель регионального проекта: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 женщину).

Значения показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» - 1,735 (на конец 2019 года), утвержденного в Соглашении, соответствует значению, предусмотренному государственной программой Архангельской области «Социальная поддержка граждан (2013-2024 годы)».

Паспортом проекта предусмотрена достижение шести результатов, финансовое обеспечение которых предусмотрено в рамках ГП «Социальная поддержка граждан (2013-2024 годы)» (далее – государственная программа).

На реализацию проекта на 2019 год в соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 1 430,684 млн.руб., план кассовых выплат на 1 полугодие 2019 года составил 660,462 млн.руб., исполнение, согласно отчету о реализации мероприятий государственной программы за 1 полугодие 2019 года, составило 659,642 млн.руб. или 99,9 % к кассовому плану и 46,1% к бюджетной росписи.

Однако согласно отчету о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2019 года, подписанному руководителем регионального проекта Кузьменко М.Н. 27.06.2019 года и согласованному куратором регионального проекта Вахрушевым А.В. (далее – отчет о реализации регионального проекта), кассовое исполнение по состоянию на 30.06.2019 отражено 541,0 млн.руб., то есть меньше на 118,642 млн.руб.

В таблице приведена информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта.

Таблица 13. Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта

| Наименование результата | Объем финансового обеспечения в 2019 году, млн. руб. | | | |
|---|--|---|--|---|
| | Утверждено паспортом регионально го проекта | Утверждено в государственн ой программе | Согласно сводной бюджетной росписи на 01.07.2019 | Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2019 |
| Многодетные семьи получают меры социальной поддержки за счет областного бюджета | 247,70 | 1 067,06 | 247,70 | 142 |
| Многодетные семьи получают региональный материнский (семейный) капитал | Нет такого результата | | - | 98 |
| Многодетные семьи, имеющие семь и более детей, награжденные специальным дипломом «Признательность» и (или) знаком отличия «Материнская слава», получают субсидии на улучшение жилищных условий | Нет такого результата | | - | 8 |
| Многодетные семьи и семьи, с 3 и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получают меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг | 101,09 | | 101,09 | 78 |
| Семьи с 3 и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета | 9,55 | | 9,55 | |
| Семьи с 3 и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка | 708,73 | | 708,73 | 718 |

| Наименование результата | Объем финансового обеспечения в 2019 году, млн. руб. | | | |
|---|--|---|--|---|
| | Утверждено паспортом регионально го проекта | Утверждено в государственн ой программе | Согласно сводной бюджетной росписи на 01.07.2019 | Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2019 |
| или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | | | | |
| Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно, получают единовременную денежную выплату | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18 |
| Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 345,44 | 345,44 | 345,44 | 345 |
| Итого: | 1 430,68 | 1 430,68 | 1 430,68 | 1 407,0 |

Как следует из таблицы, результаты проекта, утвержденные в паспорте проекта и в отчете, разные: итоговая сумма средств в паспорте, программе и сводной бюджетной росписи не соответствует итоговой сумме в отчете на сумму 23,68 млн.руб. по результату проекта «многодетные семьи и семьи, с 3 и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получают меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг». Кроме того, данные по кассовому исполнению результатов проекта в отчете о реализации регионального проекта и отчете о реализации мероприятий государственной программы также разные.

Таким образом, отчёт о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2019 года является недостоверным, что является нарушением п.2.2.5 и 2.2.6. Соглашения о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Архангельской области» от 29.01.2019 № 149-2019-Р10046-1.

2. Региональный проект «Старшее поколение»

Цель: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Задача национального проекта: разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

На реализацию проекта предусмотрено 58,0 млн.руб., кассовое исполнение за 1 полугодие 2019 года составило 0,014 млн.руб. или 0,02%. Кассовым планом на 1 полугодие установлено 0,022 млн.руб., относительно кассового плана исполнение составило 63,6%.

Всего в рамках реализации регионального проекта в 2019 году предусмотрено достижение трех результатов:

В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан (2013-2024 годы)» осуществлялась реализация и финансирование мероприятия регионального проекта: «проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации (в 2019 году приобретение

автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации)».

Паспортом проекта предусмотрено 23,0 млн.руб., кассовым планом на 1 полугодие 2019 года денежные средства не предусматривались. В 1 полугодии осуществлялись конкурсные процедуры, заключение контрактов запланировано в июле 2019 года.

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)» реализуется мероприятие «не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции».

В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)» реализуется мероприятие «организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста».

3. «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Цель: обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Задачей национального проекта является: создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

Реализация и финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», соисполнитель программы – министерство строительства Архангельской области.

3.2.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)»

Законом «Об областном бюджете» в ред. от 30.04.2019, объем расходов по государственной программе Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2024 годы)» (далее – государственная программа) утвержден в сумме 1 825,9 млн.руб., годовой объем расходов, согласно уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год по состоянию на 30.06.2019, составляет 1 835,9 млн.руб. Согласно пояснениям, отклонение 10,0 млн.руб. связано с поступлением расходного расписания по доведению лимитов бюджетных обязательств по федеральным межбюджетным трансфертам.

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы предусмотрены планом кассовых выплат на 1 полугодие 2019 года в объеме 773,4 млн.руб., исполнены на сумму 736,1 млн.руб. или 40,1% к уточненной

сводной бюджетной росписи на год и 95,2 % к плану кассовых выплат за 1 полугодие 2019 года.

Расходы по государственной программе осуществляли в отчетном периоде министерство культуры Архангельской области, инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, министерство транспорта Архангельской области, министерства связи и информационных технологий Архангельской области. Исполнение государственной программы по ГРБС - ответственным исполнителям за 1 полугодие 2019 года представлено ниже:

| Исполнитель | Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.06.2019 | План кассовых выплат на 1 полугодие 2019 | Исполнено на 30.06.2019 | % исполнения | |
|---|---|--|-------------------------|--------------|------------------------|
| | | | | к росписи | к плану на 1 полугодие |
| Всего | 1835,9 | 773,4 | 736,1 | 40,1 | 95,2 |
| Министерство культуры Архангельской области | 1 382,6 | 720,3 | 699,4 | 50,6 | 97,1 |
| Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области | 62,3 | 27,0 | 25,7 | 41,2 | 95,2 |
| Министерство транспорта Архангельской области | 325,7 | 21,1 | 6,0 | 1,8 | 28,4 |
| Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 34,0 | 5,0 | 5,0 | 14,7 | 100,0 |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 31,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

По ГРБС - ответственным исполнителям государственной программы, низкий процент исполнения допущен министерством транспорта Архангельской области: 1,8 % - к уточненной сводной бюджетной росписи, 28,4% - к плану кассовых выплат за 1 полугодие 2019 года по мероприятию 3.2.3 «Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы». По результатам электронного аукциона заключен государственный контракт от 03.04.2019 № 1/19-рек на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы (цена контракта – 573,1 млн.руб., в т.ч. на 2019 год – 319,8 млн.руб.).

У министерства строительства и архитектуры Архангельской области в отчетном периоде по данной программе кассовым планом расходы не предусмотрены.

Согласно отчету о реализации госпрограммы по итогам 1 полугодия 2019 года нарушен план реализации мероприятия пункта 1.3 «Обеспечение деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области». Планировалось 30 июня 2019 года провести заседание межведомственной рабочей группы по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений законодательства РФ об охране объектов культурного наследия в отношении территорий

музеев-заповедников, музеев-усадоб, достопримечательных мест, иных объектов культурного наследия и их зон охраны (далее – рабочая группа). В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области, заседание рабочей группы перенесено на сентябрь 2019 года.

Реализация национального проекта «Культура»

Результатом реализации национального проекта «Культура», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 2014, установлено решение следующих основных задач:

- укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

- создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства;

- обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;

- создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек;

- создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации;

- подготовка кадров для организаций культуры и другие.

С реализацией национального проекта «Культура» связаны 2 государственные программы Архангельской области:

- 1) ГП АО «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» (предусмотрено финансирование по 3 федеральным проектам);

- 2) ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» (предусмотрено финансирование по 1 федеральному проекту «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры «Культурная среда» в части мероприятия «Создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельских территорий» - строительство центра культурного развития в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района на 120 мест).

Основные задачи, установленные национальным проектом «Культура» в 1 полугодии 2019 года включены в значения целевых показателей и мероприятия на 2019-2024 годы ГП АО «Культура Русского Севера» и ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)».

За период 2019-2024 годы при реализации мероприятий 2 госпрограмм в рамках национального проекта «Культура», запланированы следующие основные результаты:

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры – 8;
- количество объектов организаций культуры, получивших современное оборудование – 25;
- построено культурно-досуговое учреждение в сельской местности – 1 и другие.

В целях реализации национального проекта «Культура» в 2019 году с Министерством культуры РФ заключены:

а) в рамках государственной программы «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» (получатель субсидии – министерство культуры Архангельской области):

- 1 соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидий на государственную поддержку отрасли культуры от 13.02.2019 № 054-09-2019-105 (в ред. дополнительного соглашения от 21.03.2019 № 054-09-2019-105/1) в объеме 33,0 млн.руб.;

- 1 соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на создание модельных муниципальных библиотек от 15.04.2019 № 054-17-2019-074 в объеме 10,0 млн.руб.;

б) в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» (получатель субсидии - министерство строительства и архитектуры Архангельской области):

- 1 соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидий на обеспечение устойчивого развития сельских территорий от 11.02.2019 № 054-07-2019-007 в объеме 20,0 млн.руб. (строительство центра культурного развития в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района на 120 мест).

Реализация национального проекта «Культура» в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» в 1 полугодии 2019 года производится согласно региональным составляющим 3 федеральных проектов:

- федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры «Культурная среда»;

- федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»;

- федерального проекта Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура».

Министерством культуры РФ с министерством культуры Архангельской области заключены соглашения о реализации 3 региональных проектов:

– от 02.02.2019 № 054-2019-А10032-1 о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры «Культурная среда» (Архангельская область) на территории Архангельской области (далее – региональный проект «Культурная среда»), являющийся составляющим федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры «Культурная среда»;

– от 27.01.2019 № 054-2019-А20029-1 о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» (Архангельская область) на территории Архангельской области (далее – региональный проект «Творческие люди»), являющийся составляющим федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»;

– от 27.01.2019 № 054-2019-А30025-1 о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Архангельская область)» на территории Архангельской области (далее – региональный проект «Цифровая культура»), являющийся составляющим федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура».

По вышеперечисленным региональным проектам утверждены паспорта на 2019-2024 годы, в которых отражены: цели, показатели, результаты, финансовое обеспечение, план мероприятий по реализации региональных проектов. Участником (Руководителем) 3 региональных проектов госпрограммы определено министерство культуры Архангельской области в лице министра Яничек В.А.

На реализацию национального проекта «Культура» в целом на 2019 год по 3 региональным проектам предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 93,6 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 63,0 млн.руб., областного бюджета – 30,6 млн.руб., в том числе:

– в государственной программе «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» в объеме 53,6 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 43,0 млн.руб., областного бюджета – 10,6 млн.руб.

– в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» в объеме 40,0 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 20,0 млн.руб., областного бюджета – 20,0 млн.руб.

За 1 полугодие 2019 года кассовое исполнение национального проекта «Культура» в целом составило 46,81 млн.руб. или 50,0% к сводной бюджетной росписи, освоено 18,52 млн.руб. или 19,8% к бюджетной росписи, в том числе:

– по государственной программе «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» кассовые расходы составили 42,93 млн.руб. или 80,1% к бюджетной росписи, освоено 14,64 млн.руб. или 27,3% к бюджетной росписи;

– по государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» кассовые расходы составили 3,88 млн.руб. или 9,7% к бюджетной росписи, освоено 3,88 млн.руб. или 9,7% к бюджетной росписи.

Исполнение национального проекта «Культура» в разрезе региональных проектов и государственных программ за 1 полугодие 2019 года представлено в таблице ниже:

млн.руб.

| Наименование региональных проектов государственной программы | Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.06.2019 | Кассовое исполнение на 30.06.2019 | Освоено | % | |
|---|---|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | | | кассового исполнения | освоения |
| 1. Региональный проект «Культурная среда» в целом, в том числе: | 86,6 | 41,03 | 17,28 | 47,4 | 19,9 |
| средства федерального бюджета | 63,0 | 35,94 | | 57,0 | |
| средства областного бюджета | 23,6 | 5,09 | | 21,6 | |
| в том числе: | | | | | |
| по ГП «Культура Русского Севера», всего, в том числе: | 46,6 | 37,15 | 13,4 | 79,7 | 28,7 |
| средства федерального бюджета | 43,0 | 34,0 | | 79,1 | |
| средства областного бюджета | 3,6 | 3,15 | | 87,5 | |
| по ГП «Устойчивое развитие сельских территорий», всего, в том числе: | 40,0 | 3,88 | 3,88 | 9,7 | 9,7 |
| средства федерального бюджета | 20,0 | 1,94 | | 9,7 | |
| средства областного бюджета | 20,0 | 1,94 | | 9,7 | |
| 2. Региональный проект «Творческие люди», всего, в том числе: | 6,798 | 5,78 | 0,64 | 85,0 | 9,4 |
| средства областного бюджета | 6,798 | 5,78 | 0,64 | 85,0 | 9,4 |
| 3. Региональный проект «Цифровая культура» всего, в том числе: | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого национальный проект «Культура» в целом, в том числе: | 93,6 | 46,81 | 18,52 | 50,0 | 19,8 |
| средства федерального бюджета | 63,0 | 35,94 | | 57,0 | |
| средства областного бюджета | 30,6 | 10,87 | | 35,5 | |
| в том числе: | | | | | |
| по ГП «Культура Русского Севера», всего, в том числе: | 53,6 | 42,93 | 14,64 | 80,1 | 27,3 |
| средства федерального бюджета | 43,0 | 34,0 | | 79,1 | |
| средства областного бюджета | 10,6 | 8,93 | | 84,2 | |
| по ГП «Устойчивое развитие сельских территорий», всего, в том числе: | 40,0 | 3,88 | 3,88 | 9,7 | 9,7 |
| средства федерального бюджета | 20,0 | 1,94 | | 9,7 | |
| средства областного бюджета | 20,0 | 1,94 | | 9,7 | |

1) региональный проект «Культурная среда»

Реализация регионального проекта «Культурная среда» производится в рамках 2 государственных программ Архангельской области: «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» и ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)». В целом на реализацию регионального проекта «Культурная среда» предусмотрено 86,6 млн.руб., за 1 полугодие 2019 года кассовое исполнение составило 41,03 млн.руб. или 47,4% к бюджетной росписи, освоено 17,28 млн.руб. или 19,9% к бюджетной росписи.

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в государственной программе «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)»

на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 46,6 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 43,0 млн.руб., средств областного бюджета – 3,6 млн.руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2019 года составили – 37,15 млн.руб. или 79,7% к бюджетной росписи, из них: за счет средств федерального бюджета – 34,0 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 3,15 млн.руб.

По данному проекту освоено бюджетных средств в размере 13,4 млн.руб. или 28,7% к бюджетной росписи.

Исполнение регионального проекта «Культурная среда» государственной программы «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» за 1 полугодие 2019 года в разрезе программных мероприятий и источников финансирования представлено в таблице ниже:

млн.руб.

| Мероприятия регионального проекта «Культурная среда» госпрограммы и источники финансирования | Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.06.2019 | Кассовое исполнение на 30.06.2019 | Освоено | % | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | кассового исполнения | освоения |
| 1. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, всего, в том числе: | 24,2 | 24,2 | 11,8 | 100,0 | 48,8 |
| средства федерального бюджета | 22,3 | 22,3 | | 100,0 | |
| средства областного бюджета | 1,9 | 1,9 | | 100,0 | |
| 2. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, всего, в том числе: | 11,9 | 11,9 | 1,6 | 100,0 | 13,4 |
| средства федерального бюджета | 10,7 | 10,7 | | 100,0 | |
| средства областного бюджета | 1,2 | 1,2 | | 100,0 | |
| 3. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, в том числе: | 10,5 | 1,050 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 10,0 | 1,0 | | 10,0 | |
| средства областного бюджета | 0,5 | 0,05 | | 10,0 | |
| Всего по региональному проекту «Культурная среда» госпрограммы «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)», в том числе: | 46,6 | 37,15 | 13,4 | 79,7 | 28,7 |
| средства федерального бюджета | 43,0 | 34,0 | | 79,1 | |
| средства областного бюджета | 3,6 | 3,15 | | 87,5 | |

Из представленного отчета о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» государственной программы «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» на 01.07.2019 в разрезе мероприятий (далее – отчет) отмечаем следующее:

– по мероприятию «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» согласовано оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 5 образовательных учреждений в сфере культуры из 7 установленных паспортом проекта, в том числе по одному учреждению культуры в 4 муниципальных образованиях Архангельской области («Вилегодский муниципальный район», «Каргопольский муниципальный район», МО «Котлас», МО «Город Коржма») и ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж». По данному мероприятию объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 24,2 млн.руб.

Министерством культуры АО кассовые расходы произведены в полном объеме, согласно соглашениям, заключенным с муниципальными образованиями Архангельской области.

По состоянию на 01.07.2019, образовательными учреждениями культуры заключены контракты на поставку музыкальных инструментов, оборудования, материалов на сумму 11,8 млн.руб. или 48,8% от общего объема полученной субсидии на данное мероприятие. Согласно отчету, плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2019;

– по мероприятию «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности» запланирован капитальный ремонт 6 культурно-досуговых учреждений Архангельской области в 4 муниципальных образованиях Архангельской области (Вельский муниципальный район, Верхнетоемский муниципальный район, Мезенский муниципальный район и Устьянский муниципальный район). Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 11,9 млн.руб. Министерством культуры АО кассовые расходы произведены в полном объеме, согласно соглашениям, заключенным с муниципальными образованиями Архангельской области. Согласно отчету, плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2019.

По итогам 1 полугодия 2019 года работы по капитальному ремонту завершены в 2 культурно-досуговых учреждениях («Хозьминский Дом культуры» и МБУК «Устьянский центр народного творчества») в объеме 1,6 млн.руб. или 13,4% от общего объема полученной субсидии на данное мероприятие;

– по мероприятию «Создание модельных муниципальных библиотек» прогноз на 2019 год был составлен из расчета поддержки заявок 4 муниципальных библиотек. Из заявок муниципальных библиотек Архангельской области по результатам конкурса поддержана 1 заявка МО «Котлас» - открытие модельной библиотеки на базе Котласской центральной библиотеки. По данному мероприятию объем финансового обеспечения, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 10,5 млн.руб. Министерством культуры АО кассовые расходы произведены в объеме 1,05 млн.руб. или 10% к бюджетной росписи.

Согласно отчету, плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2019. По итогам 1 полугодия 2019 года контракты (договоры) на поставку товаров, работ и услуг по данному мероприятию не заключены, бюджетные средства не освоены.

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 40,0 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 20,0 млн.руб., средств областного бюджета – 20,0 млн.руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2019 года составили – 3,88 млн.руб.

или 9,7% к бюджетной росписи, освоено бюджетных средств в размере 3,88 млн.руб. или 9,7% к бюджетной росписи.

Из представленного отчета о ходе реализации мероприятия регионального проекта «Культурная среда» госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» по состоянию на 01.07.2019 отмечаем следующее:

По мероприятию «Создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности министерством строительства и архитектуры Архангельской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности по мероприятию «Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области» направлено 3,88 млн.руб. Выполнены работы на 3,88 млн.руб. по устройству каркаса здания, установлены внутренние перегородки и металлические конструкции кровли. Ведутся работы по внутренней отделке, установке оконных блоков. Согласно отчету, плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2020.

2) региональный проект «Творческие люди»

На реализацию регионального проекта «Творческие люди» в государственной программе на 2019 год предусмотрены средства областного в размере 6,798 млн.руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2019 года составили – 5,78 млн.руб. или 85,0% к бюджетной росписи. По состоянию на 01.07.2019 по региональному проекту «Творческие люди» освоено бюджетных средств в размере 0,64 млн.руб. или 9,4% к бюджетной росписи.

Исполнение регионального проекта «Творческие люди» государственной программы за 1 полугодие 2019 года, в том числе в разрезе программных мероприятий представлено в таблице ниже:

млн.руб.

| Мероприятия регионального проекта «Творческие люди» госпрограммы и источники финансирования | Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.06.2019 | Кассовое исполнение на 30.06.2019 | Освоено | % | |
|--|---|-----------------------------------|---------|----------------------|----------|
| | | | | кассового исполнения | освоения |
| 1. Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3. Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 0,2 | 0,05 | 0,01 | 25,0 | 5,8 |
| 4. Проведение выставочных проектов федеральных музеев в региональных музеях | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Поддержка всероссийских, международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 5,0 | 5,0 | 0,2 | 100,0 | 4,0 |
| 6. Организация культурно-просветительских программ для школьников | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 100,0 | 100,0 |
| 7. Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на | 0,168 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| Мероприятия регионального проекта «Творческие люди» госпрограммы и источники финансирования | Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.06.2019 | Кассовое исполнение на 30.06.2019 | Освоено | % | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| | | | | кассового исполнения | освоения |
| основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ | | | | | |
| Всего по региональному проекту «Творческие люди» | 6,798 | 5,78 | 0,64 | 85,0 | 9,4 |

Из представленного отчета о ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» на 01.07.2019 в разрезе мероприятий (далее – отчет) отмечаем следующее:

– по мероприятию «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов» гранты из средств областного бюджета вручены 3 любительским творческим коллективам по итогам участия в XV областном фестивале народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи» 26.03.2019, в том числе: Каргопольскому народному театру МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный центр», народному театру МБУК «Районный культурно-досуговый центр» («Вилегодский муниципальный район»), образцовому художественному коллективу «Дебют» МУК «Ломоносовский Дворец культуры» (МО «Город Архангельск»). Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 0,3 млн.руб. По состоянию на 01.07.2019, по данному мероприятию министерством культуры АО кассовые расходы произведены в полном объеме, гранты вручены, освоено 100%;

– по мероприятию «Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров» организован отборочный тур в рамках Регионального творческого фестиваля-конкурса юных талантов «Будущее Поморья» в ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» (01.02.2019-20.05.2019). Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 0,3 млн.руб. По состоянию на 01.07.2019, по данному мероприятию министерством культуры АО кассовые расходы произведены в полном объеме, бюджетные средства не освоены. Проведение фестивалей детского творчества запланировано на 2 полугодие 2019 года;

– по мероприятию. «Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» на 2019 год для Архангельской области определена квота на повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в количестве 120 чел. Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 0,2 млн.руб. Согласно отчету, плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2019. По состоянию на 01.07.2019, по данному мероприятию министерством культуры АО кассовые расходы произведены в объеме 50,0

тыс.руб. (25% к бюджетной росписи), освоено 11,6 тыс.руб. (200,0/120*7) или 5,8% от бюджетной росписи, прошли обучение 7 чел. из 120 запланированных;

– по мероприятию «Проведение выставочных проектов федеральных музеев в региональных музеях» поддержана заявка на организацию выставочного проекта «Иван Шишкин. Живопись, графика» в ГБУК АО «ГМО «Художественная культура Русского Севера». Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 0,3 млн.руб. По состоянию на 01.07.2019, по данному мероприятию министерством культуры АО кассовые расходы не произведены. Проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2019 года. Согласно отчету, плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2019;

– по мероприятию «Поддержка всероссийских, международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства» Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 5,0 млн.руб. Министерством культуры АО по состоянию на 01.07.2019 кассовые расходы произведены в полном объеме, бюджетные средства перечислены ГБУК АО «Архангельский молодежный театр» на проведение фестивалей «Европейская весна» и «Уличные театры», освоено 0,2 млн. руб., окончание проведения мероприятия запланировано на 2 полугодие 2019 года. Согласно отчету, плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2019;

– по мероприятию «Организация культурно-просветительских программ для школьников» объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 0,13 млн.руб. Министерством культуры АО по состоянию на 01.07.2019 кассовые расходы произведены в полном объеме, бюджетные средства перечислены ГБУК АО «Поморская филармония» для проведения культурно-просветительских мероприятий для школьников в рамках регионального проекта «Культурный рюкзак» и приобретения призов, бюджетные средства освоены;

– по мероприятию «Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ» объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 0,4 млн.руб. По итогам конкурса на соискание грантов Губернатора Архангельской области на реализацию проектов регионального значения в сфере культуры и искусства поддержан проект в сфере культуры с участием волонтеров (26-й международный фестиваль «Беломор Буги», организатор – Фонд развития культуры и искусства АО. По состоянию на 01.07.2019 по данному мероприятию министерством культуры АО кассовые расходы не произведены. Согласно отчету, плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2019. Проведение проекта запланировано на 2 полугодие 2019 года;

– по мероприятию «Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ» объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 0,168 млн.руб. От некоммерческих организаций Архангельской области направлены 8 заявок в Минкультуры РФ. По состоянию на 01.07.2019, по данному мероприятию министерством культуры АО кассовые расходы не произведены. Согласно отчету, плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2019. Проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2019 года.

3) региональный проект «Цифровая культура»

На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в государственной программе на 2019 год предусмотрены средства областного бюджета в размере 0,2 млн. руб. За 1 полугодие 2019 года министерством культуры АО кассовые расходы не произведены. Исполнение регионального проекта «Цифровая культура» государственной программы за 1 полугодие 2019 года в разрезе программных мероприятий представлено в таблице ниже.

млн.руб.

| Мероприятия регионального проекта «Цифровая культура» госпрограммы и источники финансирования | Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.06.2019 | Кассовое исполнение на 30.06.2019 | Освоено | % | |
|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | | кассового исполнения | освоения |
| 1. Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Создание виртуальных концертных залов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту «Цифровая культура» | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Из представленного отчета о ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» на 01.07.2019 в разрезе мероприятий (далее – отчет) отмечаем следующее:

– по мероприятию «Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам» до 01.09.2019 производится подготовка музеями Архангельской области заявок в Минкультуры РФ на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам и размещения заявок на специализированной цифровой платформе «Артефакт». Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 0,2 млн.руб. Согласно отчету, плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2019.

– по мероприятию «Создание виртуальных концертных залов» планировалось в 2019 году создание виртуального концертного зала (1 единица). В Минкультуры РФ была направлена заявка на создание виртуального концертного зала в Архангельской области, заявка не поддержана. Изменениями от 30.04.2019, внесенными в паспорт регионального проекта «Цифровая культура», по данному мероприятию

значение показателя на 2019 год исключено. Объем финансового обеспечения на мероприятие на 2019 год не предусмотрен.

3.2.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2021 годы

Ответственным исполнителем Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2021 годы (далее – ГП АО «Развитие сельского хозяйства») является министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство АПК), соисполнителями – инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области; министерство транспорта Архангельской области.

В целом, на реализацию мероприятий программы за I полугодие направлено 423,2 млн.руб., что составляет 42,7% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Государственная программа включает в себя четыре подпрограммы. Исполнение мероприятий в I полугодии 2019 года осуществлялось по всем подпрограммам. Низкий уровень исполнения по двум подпрограммам: «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» (9,3% к уточненной сводной бюджетной росписи) и «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» (5,5%). Низкий процент освоения, а также отсутствие расходов по отдельным мероприятиям Государственной программы в I полугодии 2019 года обусловлен заявительным характером субсидирования организаций.

Кассовые расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за I полугодие составили 299,5 млн.руб., или 43,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2019 году между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Архангельской области в лице министра АПК и торговли АО заключено 11 соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, из них на реализацию мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2021 годы – 6 соглашений, в том числе:

1. Соглашение от 08.05.2019 № 082-17-2019-107 на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Согласно условиям Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт, составляет в 2019 году 8,8 млн.руб. Общий размер межбюджетного трансферта, исходя из выраженного в процентах от общего

объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации 98%, составляет в 2019 году не более 8,6 млн.руб.

Результатом регионального проекта является количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», на 2019 год показатель определен в количестве 3 единицы.

По состоянию на 01.07.2019 средства из федерального бюджета не поступали.

Указанные мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Архангельской области» федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

2. Соглашение от 29.01.2019 № 082-09-2019-034 о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. Согласно условиям Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2019 году 19,7 млн.руб. Общий размер субсидии, предоставляемой исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации 90,0 %, но не более 17,7 млн.руб.

Показателями результативности предоставления субсидии являются: валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; объем произведенного и реализованного семенного картофеля; объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения; размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации.

По состоянию на 01.07.2019 из федерального бюджета поступило 13,7 млн.руб. или 77,1% к плановым годовым объемам.

3. Соглашение от 29.01.2019 № 082-08-2019-009 о предоставлении субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2019 году 80,4 млн.руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Архангельской области, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (90,0 %), составляет в 2019 году не более 72,3 млн.руб.

Показателем результативности предоставления субсидии является: производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 01.07.2019 из федерального бюджета поступило 24,2 млн.руб. или 33,5% к плановым годовым объемам.

4. Соглашение от 13.03.2019 № 082-17-2019-022 на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт, составляет в 2019 году 15,9 млн.руб. Общий размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Архангельской области, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (90,0 %), составляет в 2019 году не более 14,3 млн.руб.

Показателем результативности предоставления межбюджетного трансферта является объем остатка ссудной задолженности в размере 165,6 млн.руб.

По состоянию на 01.07.2019 из федерального бюджета поступило 9,1 млн.руб. или 63,5 % к плановым годовым объемам.

5. Соглашение от 01.02.2019 № 082-08-2019-087 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2019 году 69,7 млн.руб. Общий размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Архангельской области исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (90,0 %), но не более 62,7 млн.руб.

Показателем результативности предоставления субсидии является: площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

По состоянию на 01.07.2019 из федерального бюджета поступило 3,6 млн.руб. или 5,8 % к плановым годовым объемам. Согласно пояснительной записке к Законопроекту основные работы по мелиорации земель сельскохозяйственные товаропроизводители произведут в 3 квартале 2019 года.

6. Соглашение от 08.02.2019 № 082-09-2019-112 о предоставлении субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса. Общий объем бюджетных

ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2019 году 131,5 млн.руб. Общий размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Архангельской области исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (90,0 %), - не более 118,4 млн.руб.

Результативность предоставления субсидии оценивается по двенадцати показателям, значение показателей - год.

По состоянию на 01.07.2019 из федерального бюджета поступило 64,5 млн.руб. или 54,5% к плановым годовым объемам.

По шести заключенным Соглашениям кассовые расходы за счет средств федерального и областного бюджета (согласно условиям софинансирования) за 1 полугодие 2019 года составили 127,9 млн.руб. или исполнены на 40,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет средств областного бюджета, без учета расходов, произведенных в рамках заключенных Соглашений, кассовые расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, за 1 полугодие составили 171,6 млн.руб. или 45,2% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Низкий уровень исполнения сложился по предоставлению субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства (10,8%). Согласно пояснению министерства АПК, выплата субсидии на компенсацию части корма рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства по итогам за 1 полугодие осуществлена по фактической потребности и на основании представленных расчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей. По данным отчета о расходах по состоянию на 01.07.2019 общая сумма затрат, принятая к субсидированию, составила 3,6 млн.руб. (при плановой потребности 33,9 млн.руб.), размер компенсации составил 0,5 млн.руб. (15%), субсидию получили 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя.

За счет областного бюджета не направлялись средства на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации (согласно пункту 299.16 порядка предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, утвержденного Правительством Архангельской области, субсидии предоставляются одновременно всем получателям субсидий в августе текущего года по документам, представленным получателями в органы местного самоуправления до 1 июля текущего года) и на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (Министерством сельского хозяйства РФ только в августе объявлено о начале приема заявочной документации по инвестиционным проектам по созданию и (или) модернизации объектов

агропромышленного комплекса для отбора на Комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (прием документов осуществляется с 26 августа по 6 сентября 2019 года)).

По информации, размещенной на сайте dvinaland.ru, министерством АПК в 2019 году проведены конкурсные отборы по предоставлению грантов малым формам хозяйствования на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы (протокол от 29.04.2019); на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (протокол от 30.04.2019); на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм (протокол от 07.05.2019); для предоставления грантов «Агrostартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (протокол от 09.08.2019).

Согласно протоколам заседания единой комиссии по проведению конкурсного отбора победителями конкурсного отбора признано 9 К(Ф)Х и один сельскохозяйственный кооператив с общей суммой грантов 42,742 млн.руб., в том числе:

- сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Надпорожский», размер гранта 12,0 млн.руб.;
- глава К(Ф)Х Цибуцин А.В., размер гранта 3,0 млн.руб.;
- глава К(Ф)Х Сухановский Д.Ф., размер гранта 1,5 млн.руб.;
- глава К(Ф)Х Лукин А.Ю., размер гранта 3,0 млн.руб.;
- глава К(Ф)Х Каменева С.С., размер гранта 3,0 млн.руб.;
- глава К(Ф)Х Ширяева О.П., размер гранта 1,667 млн.руб.;
- глава К(Ф)Х Лохова И.В., размер гранта 1,5 млн.руб.;
- глава К(Ф)Х Виноградов В.С., размер гранта 11,555 млн.руб.;
- глава К(Ф)Х Пошляков Д.В., размер гранта 3,0 млн.руб.;
- глава К(Ф)Х Чертов И.Н., размер гранта 2,520 млн.руб.

В целом, перечислено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 299,5 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета 115,1 млн.руб. Основная сумма – это субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (154,6 млн.руб.), субсидию получило 46 предприятий, включая К(Ф)Х. На поддержку начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферма из бюджета за 1 полугодие направлено 25,2 млн.руб., гранты получены семью К(Ф)Х. На поддержку племенного животноводства перечислено субсидий 14 сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 43,3 млн.руб.

3.2.6. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 - 2024 годы)»

Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны

труда (2014 - 2024 годы)» (далее - госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп. По состоянию на 01.07.2019 госпрограмма действовала в редакции постановления Правительства Архангельской области от 04.06.2019 № 295-пп.

В целом кассовые расходы из областного бюджета за 6 месяцев 2019 года на реализацию мероприятий госпрограммы составили 474,6 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета 295,7 млн.руб., областного бюджета 178,9 млн.руб. или 42,2 % к утвержденным уточненным бюджетным ассигнованиям и 90,7 % к плану кассовых выплат на 6 месяцев 2019 года.

Исполнение расходов по госпрограмме осуществляет один главный распорядитель бюджетных средств - министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Исполнение госпрограммы за 6 месяцев 2019 год в разрезе подпрограмм характеризуется следующими данными:

| Подпрограмма | Утверждено на год (в ред. от 30.04.2019 № 88-7-ОЗ) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.06.2019 | млн.руб. | |
|---|--|---|-------------------------|---|
| | | | Исполнено на 30.06.2019 | Исполнено к уточненной сводной бюджетной росписи на год |
| Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 - 2024 годы) | 1 092,5 | 1 092,5 | 462,8 | 42,4 |
| Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 - 2024 годы) | 11,6 | 11,6 | 5,0 | 42,6 |
| Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 - 2021 годы) | 14,6 | 14,6 | 6,1 | 41,9 |
| Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 - 2024 годы) | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018 - 2024 годы) | 3,6 | 3,6 | 0,7 | 20,9 |
| Всего по программе | 1124,6 | 1124,6 | 474,6 | 42,2 |

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)»

Мероприятия, направленные на предотвращение роста напряженности на рынке труда Архангельской области, предусмотрены подпрограммой 1

«Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 - 2024 годы)» госпрограммы.

Кассовые расходы в I полугодии 2019 года составили 462,8 млн.руб. или 42,4 % в т.ч., средства федерального бюджета – 290,1 млн.руб., областного бюджета – 172,7 млн.руб.

В целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного образования лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), заключено Соглашение с Федеральной службой по труду и занятости от 07.02.2019 № 150-17-2019-020 (далее – Соглашение) на предоставление из федерального бюджета бюджету Архангельской области межбюджетного трансферта. Соглашением установлено, что по состоянию на 10.12.2019 обучение/повышение квалификации должно быть осуществлено для лиц предпенсионного возраста в количестве 433 человек.

Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного образования лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» интегрирована в подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» госпрограммы РФ «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (далее - госпрограмма РФ).

Реализация мероприятий, предусмотренных Соглашением осуществляется по средствам реализации мероприятий 3.3 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»», 3.4 «Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии) трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»» вышеуказанной подпрограммы госпрограммы.

Плановое значение показателя реализации мероприятий установлено для мероприятия 3.3 - 433 человек, для мероприятия 3.4 - 433 человек.

В отчетном периоде мероприятие 3.3 выполнено в объеме 29 человек, мероприятие 3.4 в объеме 127 человек.

Следует отметить, что согласно плану реализации государственной программы Архангельской области на 2019 год, утвержденному распоряжением от 01.02.2019 №70-р (с изменениями внесенными

распоряжением 25.06.2019 №671-р) министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области для мероприятий 3.3 и 3.4 соответственно утверждены годовые значения показателя без учета их планомерного выполнения в течение всего года, что в свою очередь создает риск неравномерной финансовой нагрузки в случае реализации мероприятий в течение короткого периода времени, а также несет риск недостижения показателей на федеральном уровне.

Также в отчетном периоде не в полном объеме выполнено мероприятие 4.3 «Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центров занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости» плановое - 80 чел., фактическое-60 чел.

Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2024 годы)»

Реализация подпрограммы осуществлялась на основе следующих мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Организация информирования граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, размещенных Общероссийской базе вакансий «Работа в России» по средствам размещения информации о наличии 25 вакансий работодателей, реализующих инвестиционные проекты, фактически значение показателя, установленное на 1 полугодие 2019, выполнено (25).

Мероприятие 1.3 «Обеспечение перечисления средств финансовой поддержки работодателям, привлекающим трудовые ресурсы из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных, в соответствии с сертификатом» в соответствии, с которым трудоустроено на постоянную работу в АО «ПО «Севмаш» 10 граждан из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 года № 696-р, что соответствует плановому значению, установленному для 1 полугодия 2019 года.

В целях привлечения средств федерального бюджета на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов заключено Соглашение с Федеральной службой по труду и занятости от 31.01.2019 № 150-08-2019-002 (далее – Соглашение). Реализация заключенного соглашения также направлена на достижение показателей (индикаторов) установленных для подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» госпрограммы РФ.

Для реализации мероприятия 1.3 подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 14,6 млн.руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 13,2 млн.руб., областного бюджета – 1,4 млн.руб.

Кассовые расходы в I полугодии 2019 года составили 6,1 млн.руб. или 41,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи в т.ч., средства федерального бюджета – 5,5 млн.руб., областного бюджета – 0,6 млн.руб.

3.2.7. Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2021 годы)»

На реализацию мероприятий государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп (далее – госпрограмма № 465-пп) на 2019 год утверждены расходы в общей сумме 1 688,3 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1 647,7 млн.руб., местных бюджетов – 40,6 млн.руб.

В течении I полугодия 2019 года какие-либо изменения, меняющие параметры финансирования мероприятий указанной программы на 2019 год постановлениями Правительства Архангельской области не вносились.

По состоянию на 01.07.2019 госпрограмма № 465-пп действует в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 628-пп.

В то же время, в течение I полугодия 2019 года, при внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете» на 2019 год внесены изменения, увеличивающие ассигнования на мероприятия указанной государственной программы на 5,5 млн.руб. или на 0,3 %.

В размере главных распорядителей средств областного бюджета внесенные изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год...» представлены в таблице 14.

Таблица 14. Изменения, внесенные в областной закон «Об областном бюджете» на 2019 год, связанные изменением параметров финансирования на 2019 год госпрограммы № 465-пп по главным распорядителям, в млн.руб.

| Исполнитель | ОЗ от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ | В ред. ОЗ от 01.04.2019 № 68-6-ОЗ | Изменения (+,-) |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Агентство ГПС и ГЗ | 1 552,4 | 1 505,0 | -47,5 |
| Министерство АПК и торговли | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Министерство связи и ИТ | 94,0 | 147,0 | 53,0 |
| Министерство ТЭК и ЖКХ | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Итого | 1 647,7 | 1 653,3 | 5,5 |

Как видно на приведенной выше таблице расходы агентству ГПС и ГЗ Архангельской области на 2019 год были уменьшены на 47,5 млн.руб. или на 3,1 %, а министерству связи и ИТ Архангельской области – увеличены на 53,0 млн.руб. или на 56,4 %.

Необходимо отметить, что на дату подготовки настоящего заключения, какие-либо изменения, касающиеся увеличения расходов на 2019 год по госпрограмме № 465-пп Правительством Архангельской области не утверждены, чем нарушена ч. 2 ст. 179 БК РФ, которым определено, что государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу, а также п. 25 Порядка № 299-пп, которым срок установлен не позднее 2-х месяцев.

Согласно отчету о реализации мероприятий указанной государственной программы за I полугодие 2019 года кассовые расходы из областного и местных бюджетов составили в общей сумме 800,8 млн.руб. или 47,4 % к утвержденным программой параметрам на 2019 год. В разрезе областного и местных бюджетов информация представлена на рисунке 15.

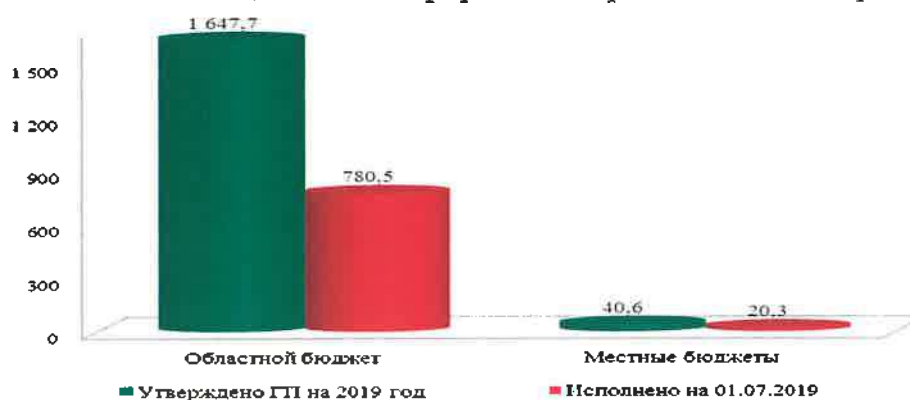


Рисунок 15. Расходы из областного и местных бюджетов, направленные на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп за I полугодие 2019 года, в млн.руб.

По состоянию на 01.07.2019 из областного бюджета расходы на реализацию данной государственной программы выполнены на 47,4 % к параметрам, утвержденным на 2019 год, а за счет средств местных бюджетов – на 50,1 %.

За счет средств местных бюджетов расходы направлены на:

- обеспечение работоспособности АПК «Безопасный город» в пилотных зонах Архангельской области: г. Архангельске, г. Северодвинске, г. Котласе, Приморском муниципальном районе – 8,2 млн.руб. или 50,0 % к плану года;

- содержание единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальных образованиях Архангельской области – 12,1 млн.руб. или 50,1 % к плану года;

По состоянию на 01.07.2019 уточненной бюджетной росписью областного бюджета на 2019 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп утверждены в общей сумме 1 652,9 млн.руб., что на 0,4 млн.руб. меньше параметров, утвержденных в областном законе «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 1 июля 2019 года и по главным распорядителям информация представлена в таблице 15.

Таблица 15. Параметры расходов из областного бюджета на 2019 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп, млн.руб.

| Исполнитель | ОЗ, в ред. от 01.04.2019 № 68-6-ОЗ | Бюджетная роспись на 2019 год | Отклонение (+,-) |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Агентство ГПС и ГЗ | 1 505,0 | 1 504,6 | -0,4 |
| Министерство АПК и торговли | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Министерство связи и ИТ | 147,0 | 147,0 | 0,0 |
| Министерство ТЭК и ЖКХ | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Итого | 1 653,3 | 1 652,9 | -0,4 |

В соответствии с подпунктом «н» пункта 2 статьи 14 закона «Об областном бюджете» в уточненной бюджетной росписи на 2019 год агентству ГПС и ГЗ на 0,4 млн.руб. уменьшены ассигнования, предусмотренные на обеспечение деятельности отрядов государственной противопожарной службы, сэкономленных по результатам конкурентных процедур при осуществлении закупок.

Кассовым планом по расходам областного бюджета на 2019 год расходы на I полугодие 2019 года на реализацию мероприятий госпрограммы № 465-пп утверждены в общей сумме 909,9 млн.руб.

За счет средств федерального бюджета, а также внебюджетных источников расходы на реализацию данной государственной программы на 2019 год не предусмотрены.

По главным распорядителям средств областного бюджета расходы на реализацию госпрограммы за I полугодие 2019 года, а также параметры, утвержденные на 2019 год представлены в таблице 15.

Таблица 16. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета на 01.07.2019 по реализации мероприятий госпрограммы № 465-пп, млн.руб.

| Исполнитель | Утверждено ГП на 2019 год | Бюджетная роспись обл. бюдж. на 2019 год | Отклонение (+,-) | Кассовый план на I полуг. 2019 г. | Исполнено на 01.07.2019 | % к плану года по ГП | % к плану на I полуг. 2019 г. |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6 | 7=6/2 | 8=6/5 |
| Агентство ГПС и ГЗ | 1 552,4 | 1 504,6 | -47,8 | 891,4 | 762,0 | 49,1 | 85,5 |
| Министерство АПК и торговли | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 50,0 | 100,0 |
| Министерство связи и ИТ | 94,0 | 147,0 | 53,0 | 18,0 | 18,0 | 19,1 | 100,0 |
| Министерство ТЭК и ЖКХ | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 19,2 | 100,0 |
| Итого | 1 647,7 | 1 652,9 | 5,2 | 909,9 | 780,5 | 47,4 | 85,8 |

По главным распорядителям средств областного бюджета произведенные за I полугодие 2019 года расходы по госпрограмме № 465-пп, согласно представленным отчетам, характеризуются следующими показателями:

I. Министерством АПК и торговли Архангельской области расходы произведены на сумму 0,5 млн.руб. или 50,0 % к плану года, которые направлены на хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и были перечислены подведомственному автономному учреждению «Инвестсельстрой». Полученное финансирование в полном объеме использовано данным автономным учреждением;

II. Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области – 0,3 млн.руб. или 19,2 % к плану года, которые направлены на создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

III. Министерство связи и информационных технологий Архангельской области – 18,0 млн.руб. или 19,1 % к плану года, которые направлены ГАУ «Управление ИКТ Архангельской области» на обеспечение работоспособности АПК «Безопасный город» в пилотных зонах Архангельской области: г. Архангельске, г. Северодвинске, г. Котласе, Приморском муниципальном районе.

IV. Агентством ГПС и ГЗ Архангельской области – 762,0 млн.руб., что составило 49,1 % к плану года и на 85,5 % к плану на I полугодие, которые направлены на:

1) Создание и материально-техническое оснащение подразделений добровольной пожарной охраны – 15,1 млн.руб. или 99,8 % к плану на I полугодие.

2) Финансовое обеспечение деятельности ГБУ АО «Производственно-технический центр» – 52,3 млн.руб. или 92,3 к плану на I полугодие, из них

– субсидии на выполнение государственного задания составили 36,0 млн.руб.;

– субсидии на иные цели – 16,3 млн.руб.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ГБУ АО «ПТЦ» за I полугодие 2019 года представлено в таблице 17.

Таблица 17. Показатели выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ АО «Производственно-технический центр» за I полугодие 2019 года, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737, тыс.руб.

| Показатель | Гос. задание | Иные цели | Собственные | Итого |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------|----------|
| Остаток на 01.01.2019 | 0,0 | 13 200,4 | 258,4 | 13 458,8 |
| Доходы | 36 000,0 | 16 327,3 | 670,3 | 52 997,6 |
| Расходы | 27 787,8 | 14 455,4 | 663,6 | 42 906,7 |
| Остаток на 01.07.2019 | 8 212,2 | 15 072,3 | 265,1 | 23 549,7 |

Таким образом, полученное финансирование из областного бюджета указанного учреждения на 01.07.2019 составило в общей сумме 52 327,3 тыс.руб., а расходы за счет указанных средств – 42 243,2 тыс.руб.

Согласно отчету о реализации мероприятий указанной госпрограммы № 465-пп за I полугодие 2019 года, размещенному в КИАС Архангельской

области в сети Интернет по адресу: <https://kias.dvinaland.ru> освоено средств по п. 2.3. подпрограммы № 1 «Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Производственно-технический центр» составило 52 327,3 тыс.руб. или в сумме полученного финансирования.

Таким образом, в нарушение п. 30 Порядка № 299-пп, а также п. 8 Приложения № 8 к данному Порядку, в отчете о реализации госпрограммы № 465-пп за I полугодие 2019 года, показатель по графе «Освоено» по п. 2.3. подпрограммы № 1 завышен на 10 084,1 тыс.руб. (52 327,3 – 42 243,2).

3) Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы...» составило 399,2 млн.руб. или 93,3 % к плану на I полугодие, которые осуществлены 16-ю отрядами государственной противопожарной службы Архангельской области, подведомственных агентству ГПС и ГЗ Архангельской области.

4) По мероприятию «Оборудование (приобретение и установка) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области, автономными дымовыми пожарными извещателями» расходы не осуществлены (КБК 0310 0910600000 000).

На дату подготовки настоящего заключения, в нарушение ч. 2 ст. 179 БК РФ и п. 25 Порядка № 299-пп указанное мероприятие по подпрограмме № 1, госпрограммы № 465-пп не утверждено Правительством Архангельской области на сумму 5 539,7 тыс.руб. При этом ассигнования на его реализацию включены в областной бюджет областным законом от 01.04.2019 № 68-6-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», вступившим в силу с 03.04.2019.

5) Расходы на повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях, а также на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций расходы ГКУ АО «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» составили 19,1 млн.руб. или 68,5 % к плану на I полугодие 2019 года.

6) Расходы из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного» составили 77,9 млн.руб. или 100,0 % к плану на I полугодие, из них:

- субсидии на выполнение государственного задания – 59,8 млн.руб.;
- субсидии на иные цели – 18,1 млн.руб.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности указанного учреждения за I полугодие 2019 года представлены в таблице 18.

Таблица 18. Показатели выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного» за I полугодие 2019 года, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737, тыс.руб.

| Наименование | Гос. задание | Иные цели | Собственные | Итого |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------|----------|
| Остаток на 01.01.2019 | 1 031,4 | 1 628,8 | 759,4 | 3 419,7 |
| Доходы | 59 760,4 | 18 151,1 | 3 246,4 | 81 157,8 |
| Расходы | 48 822,5 | 3 377,3 | 2 682,3 | 54 882,1 |
| Остаток на 01.07.2019 | 11 705,2 | 16 433,6 | 1 267,5 | 29 406,4 |

Таким образом, полученное финансирование из областного бюджета указанного учреждения на 01.07.2019 составило в общей сумме 77 911,5 тыс.руб., а расходы за счет указанных средств – 52 199,8 тыс.руб.

Согласно отчету о выполнении госпрограммы № 465-пп за I полугодие 2019 года, размещенному в КИАС Архангельской области освоено средств по п. 2.7. подпрограммы № 2 «Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» в сумме 77 911,5 тыс.руб.

Таким образом, в нарушение п. 30 Порядка № 299-пп, а также п. 8 Приложения № 8 к данному Порядку, в отчете о реализации госпрограммы № 465-пп за I полугодие 2019 года, показатель по графе «Освоено» по п. 2.7. подпрограммы № 2 превышен на 25 711,7 тыс.руб. (52 199,8 – 77 911,5).

7) Финансовое обеспечение деятельности ГКУ АО «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» составило 28,1 млн.руб. или 62,5 % к плану на I полугодие 2019 года.

8) Обеспечение деятельности агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области составило 8,0 млн.руб. или 89,5 % к плану на I полугодие.

9) Расходы на погашение кредиторской задолженности перед ПАО «Ростелеком» по созданию опытного участка АПК «Безопасный город» в г. Архангельске (п. 1.1. подпрограммы № 4 госпрограммы № 465-пп) составили 162,2 млн.руб. или 74,0 % к плану на I полугодие.

Фактически работы ПАО «Ростелеком» были осуществлены по созданию и внедрению АПК «Безопасный город» в пилотных зонах Архангельской области – МО «Город Архангельск», «Северодвинск», «Котлас» и «Приморский муниципальный район». В связи с чем, необходимо привести в соответствие наименование мероприятия, утвержденное пунктом 1.1. подпрограммы № 4 госпрограммы № 465-пп.

Исходя из вышеизложенного, рекомендуем Правительству Архангельской области скорректировать наименование п. 1.1. подпрограммы № 4 госпрограммы № 465-пп, а также принять меры по обеспечению своевременного внесения изменений в объемы финансирования мероприятий указанной программы при внесении изменений в областной закон об областном бюджете.

Кроме того, полагаем необходимым обратить внимание ответственного исполнителя мероприятий государственной программы на требования Порядка № 299-пп в части обеспечения достоверности составления отчетности о реализации мероприятий государственной программы.

3.2.8. Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)»

Расходы на реализацию государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» составили 443,4 млн.руб. или 42,7 % к показателям сводной бюджетной росписи на год и 92,0 % к показателям кассового плана на первое полугодие.

Расходы на реализацию госпрограммы за счет всех источников в разрезе подпрограмм по состоянию на 01.07.2019 представлены в таблице 19.

Таблица 19. Расходы на реализацию госпрограммы

| Наименование | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год | Исполнено на 30.06.2019 | % исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на год |
|---|--|-------------------------|--|
| ВСЕГО расходов по госпрограмме | 1 038,4,7 | 443,4 | 42,7 |
| Подпрограмма «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014 – 2024 годы)» | 816,2 | 281,6 | 34,5 |
| Подпрограмма «Молодежь Архангельской области (2014 – 2024 годы)» | 105,1 | 68,4 | 65,1 |
| Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» | 100,8 | 85,9 | 85,3 |
| Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | 16,3 | 7,4 | 45,6 |

млн.руб.

Наибольший уровень исполнения отмечается по подпрограмме «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» - 85,3% к уточненной бюджетной росписи. Наиболее низкое выполнение отмечается по подпрограмме «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014 – 2024 годы)» (34,5%) и обусловлено предусмотренным выполнением мероприятий во 2 полугодии 2019 года.

Согласно отчету об исполнении мероприятий государственной программы, размещенному в КИАС Архангельской области, по состоянию на 01.07.2019 не соблюдается план реализации следующих мероприятий госпрограммы:

1) по подпрограмме № 2 «Молодежь Архангельской области (2014 – 2024 годы)» два мероприятия:

– мероприятие 1.8. «Реализация проектов и программ, направленных на поддержку молодых семей и молодежи, находящейся в

трудной жизненной ситуации, и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде» в связи с доработкой и анализом нового информационного материала;

– мероприятие 2.1. «Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи» в связи с изменением механизма финансирования муниципалитетов и введением нового положения в мае 2019, конкурс проведен в июне, соответственно с этим субсидии будут предоставлены муниципальным образованиям в 3 квартале 2019 года;

2) по подпрограмме № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» пять мероприятий:

– мероприятия 1.4. «Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации», 1.8 «Развитие юнармейского движения на территории Архангельской области», 2.1 «Научно-методическое обеспечение функционирования системы гражданско-патриотического воспитания молодежи» перенесены на III квартал 2019 года;

– мероприятие 1.7 «Выделение на конкурсной основе субсидий на развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций патриотической направленности» в связи с тем, что были внесены изменения в положение о конкурсе на выделение субсидий, он состоялся в июне, итоги подведены, ведется работа по заключению соглашений с победителями;

– мероприятие 3.2. «Оснащение на территории Архангельской области филиалов государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», объединений патриотической направленности, в том числе центров, клубов, учреждений, музеев, на конкурсной основе в соответствии с положением, утвержденным Правительством Архангельской области» запланировано на 4 квартал 2019 года;

– по подпрограмме № 5 «Создание условий для реализации государственной программы» мероприятие 1.1 «Исполнение бюджета к утвержденному плану года» в связи с тем, что заработная плата и налоговые платежи за июнь 2019 года перечислены в июле 2019 года.

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт - норма жизни» по подпрограмме № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014 – 2024 годы)» запланировано проведение пяти мероприятий: 5.2.1 «Оказание поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта», 6.18 «Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск»)), 6.24 «Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске», 7.7 «Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с ВФСК ГТО» и 9.7 «Закупка оборудования для хоккея». По состоянию на 30.06.2019 вышеперечисленные мероприятия не исполнены, согласно кассовому плану по расходам областного бюджета на 28.06.2019 исполнение мероприятий запланировано на III и IV кварталы 2019 года.

Необходимо отметить, что в госпрограмме (в редакции от 317-пп от 18.06.2019) в названии трех мероприятий 6.18, 6.24, 7.7 подпрограммы № 1 указано: «в рамках федерального проекта «Демография» национального проекта «Спорт - норма жизни»», следовало указать: «в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт - норма жизни»».

Госпрограммой Архангельской области установлено пять целевых показателей (1.2, 1.3, 1.4, 9.3 и 17), которые соответствуют показателям федерального проекта «Спорт - норма жизни» для Архангельской области.

В части составления отчета о реализации мероприятий госпрограммы, размещенному в КИАС Архангельской области контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить следующее:

а) Согласно отчету, финансовое обеспечение выполнения мероприятия 2.3 «Гранты тренерам, специалистам физической культуры и спорта, муниципальным учреждениям и организациям физкультурно-спортивной направленности, спортивным клубам, общественным объединениям за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы» обеспечено в полном объеме. Средства областного бюджета в сумме 1 000,0 тыс.руб. освоены в полном объеме. Вместе с тем, количество выделенных грантов за первое полугодие 2019 года не отражено. Согласно Плану реализации государственной программы, плановый срок реализации мероприятия – IV квартал 2019 года, количество выделенных грантов – 15 единиц.

Таким образом, имеет место нарушение сроков реализации указанного мероприятия государственной программы, а также неотражение сведений о количестве выделенных грантов в отчете о реализации мероприятий госпрограммы. Следовательно, имеет место нарушение порядка составления Отчета о реализации государственной программы в соответствии с Приложением № 8 к Порядку № 299-пп. Согласно указанному порядку в Отчете указываются фактические значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия на отчетную дату;

б) Согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы, утвержденное финансирование мероприятия 1.5. «Проведение мероприятий в рамках проектов Федерального агентства по делам молодежи» отражено в сумме 21 220,0 тыс.руб., что не соответствует финансированию, утвержденному госпрограммой в редакции постановления Правительства

Архангельской области от 18.06.2019 № 317-пп, действующей на отчетную дату (1 220,0 тыс.руб.). Таким образом, отклонение составляет 20 000,0 тыс.руб.

Кроме того, согласно указанному отчету кассовые расходы областного бюджета по мероприятию за I полугодие составили 20 950,0 тыс.руб., а освоение – 11 312,6 тыс.руб. Вместе с тем согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя... (ф. 0503127) исполнителя мероприятия – администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области кассовые расходы составили 950,0 тыс.руб. Отклонение составило 20 000,0 тыс.руб. Также освоение средств по мероприятию в сумме 11 312,6 тыс.руб. не соответствует действительности.

Таким образом, имеет место нарушение порядка составления Отчета о реализации государственной программы в соответствии с Приложением № 8 к Порядку № 299-пп. Согласно указанному порядку в Отчете указываются данные в соответствии с действующей редакцией государственной программы по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. Кроме того, произведенные расходы бюджета, отраженные в Отчете о реализации мероприятий госпрограммы, не соответствуют официальной бюджетной отчетности администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, представленной в министерство финансов Архангельской области.

3.2.9. Государственная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2024 годы)»

По разделу «Национальная экономика» расходы областного бюджета за 1 полугодие 2019 года составили 4 131,8 млн.руб. или 30,3% к показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год по состоянию на 30.06.2019.

Областным законом о бюджете на 2019 год (в ред. от 30.04.2019 № 88-7-ОЗ) на реализацию государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» (далее – госпрограмма) предусмотрены ассигнования в сумме 568,8 млн.руб., уточненной сводной бюджетной росписью на 30.06.2019 – 568,8 млн.руб., в том числе по разделу «Национальная экономика» - 419,4 млн.руб., кассовые расходы за 1 полугодие 2019 года произведены на общую сумму 376,4 млн.руб. (66,2% к показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 30.06.2019), в том числе по разделу «Национальная экономика» - 310,4 млн.руб. (74,0% к показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 30.06.2019 по разделу «Национальная экономика»).

Сведения об исполнении госпрограммы за 1 полугодие 2019 года, в части расходов на национальную экономику, характеризуются следующими данными:

| Наименование | Утверждено областным законом на 2019 год (в ред. от 30.04.2019 № 88-7- ОЗ) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 30.06.2019 | Исполнено на 30.06.2019 | % исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на 30.06.2019 |
|---|---|--|----------------------------|---|
| «Национальная экономика», всего, в том числе: | 419,4 | 419,4 | 310,4 | 74,0 |
| Общэкономические вопросы | 56,6 | 56,6 | 21,0 | 37,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 362,8 | 362,8 | 289,4 | 79,8 |

Исполнение госпрограммы за 1 полугодие 2019 года в разрезе подпрограмм по разделу «Национальная экономика», приведено в таблице ниже:

| Наименование подпрограмм | Утверждено областным законом на 2019 год (в ред. от 30.04.2019 № 88-7- ОЗ) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 30.06.2019 | Исполнено на 30.06.2019 | % исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на 30.06.2019 |
|---|---|--|----------------------------|---|
| ВСЕГО по разделу «Национальная экономика» | 419,4 | 419,4 | 310,4 | 74,0 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» (далее – подпрограмма № 1) | 50,8 | 50,8 | 25,3 | 49,8 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2) | 288,5 | 288,5 | 260,6 | 90,3 |
| Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 5) | 56,6 | 56,6 | 21,0 | 37,1 |
| Подпрограмма № 6 «Развитие промышленности в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 6) | 23,5 | 23,5 | 3,5 | 14,9 |

Наименьший уровень исполнения госпрограммы по разделу «Национальная экономика» сложился по подпрограмме № 6 «Развитие промышленности в Архангельской области» – 14,9% (ответственный исполнитель – минэкономразвития АО). Согласно плану реализации подпрограммы № 6, осуществление мероприятий по поддержке промышленности Архангельской области, запланировано на 2 полугодие 2019 года.

Наибольший уровень исполнения госпрограммы по разделу «Национальная экономика» сложился по подпрограмме № 2 – 90,3% (ответственный исполнитель – минэкономразвития АО).

В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2024 годы)» министерство экономического развития Архангельской области участвует в реализации 2 национальных проектов:

- 1) национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- 2) национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») включает в себя 5 федеральных проектов:

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- «Популяризация предпринимательства»;
- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;
- «Улучшение условий предпринимательской деятельности»;
- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

С реализацией национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году связаны 2 государственные программы Архангельской области:

1) ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» (предусмотрено финансирование по 3 федеральным проектам из 4);

2) ГП АО «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на (2013-2021 годы)» (предусмотрено финансирование по 1 федеральному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»).

В целях реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в отчетном периоде заключены:

а) с Министерством экономического развития РФ в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (получатель - министерство экономического развития Архангельской области)

– соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства от 13.02.2019 № 139-09-2019-192 на сумму 209,8 млн.руб.;

– соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства от 14.02.2019 № 139-09-2019-003 на сумму 4,7 млн.руб.

б) с Министерством сельского хозяйства РФ в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области» (получатель – министерство АПК и торговли Архангельской области):

– соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на создание системы поддержки фермеров от 08.05.2019 № 082-17-2019-107 (в редакции дополнительного соглашения от 29.05.2019 № 082-17-2019-107/1) на сумму 8,6 млн.руб.

Реализация национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках государственных программ в 1 полугодии 2019 года производится согласно региональным составляющим 4 федеральных проектов:

- федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;
- федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;
- федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

По федеральному проекту «Улучшение условий предпринимательской деятельности» на 2019 год финансирование и показатели не предусмотрены.

В целях реализации федеральных проектов национального проекта «МСП» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году заключены следующие соглашения:

1) Министерством экономического развития РФ с министерством экономического развития Архангельской области заключены соглашения о реализации 4 региональных проектов:

– от 28.01.2019 № 139-2019-150026-1 о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Архангельской области (далее – региональный проект «Акселерация МСП в Архангельской области»)), являющийся составляющим федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

– от 04.02.2019 № 2019-180029-1 о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства на территории Архангельской области (далее – региональный проект «Популяризация предпринимательства в Архангельской области»)), являющийся составляющим федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;

– от 28.01.2019 № 139-2019-140020-1 о реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области (далее – региональный проект «Финансовая поддержка МСП в Архангельской области»)), являющийся составляющим федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;

– от 28.01.2019 № 139-2019-110029-1 о реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории Архангельской области» (далее – региональный проект «Улучшение условий для бизнеса в Архангельской области»), являющийся составляющим федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

2) Министерством сельского хозяйства РФ с министерством АПК и торговли Архангельской области заключено соглашение:

– от 29.01.2019 № 082-2019-170064-1 о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (Архангельская область)» на территории Архангельской области (в ред. дополнительного соглашения от 03.05.2019 № 082-2019-170064-1/1) (далее – региональный проект – «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»).

По вышеперечисленным региональным проектам утверждены паспорта на 2019-2024 годы, в которых отражены: цели, показатели, результаты, финансовое обеспечение, план мероприятий по реализации региональных проектов.

Участником (Руководителем) 4 региональных проектов, включенных в госпрограмму «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)», определено министерство экономического развития Архангельской области в лице министра Кулявцева И.С.

Руководителем регионального проекта, включенного в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на (2013-2021 годы)» определено министерство АПК и торговли Архангельской области в лице министра Бажановой И.Б.

Результатом реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 2014, установлено обеспечение решения следующих основных задач в 2024 году:

– достижение следующего целевого показателя: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек;

– улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику;

– совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

– упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

- создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология;

- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и другие.

Основные задачи, установленные национальным проектом «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и паспортами соответствующих федеральных проектов в отчетном периоде включены в значения целевых показателей и мероприятия на 2019-2024 годы ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» и ГП АО «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на (2013-2021 годы)».

За период 2019-2024 годы при реализации мероприятий 2 госпрограмм в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запланированы следующие основные результаты:

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта – 7 560 ед.;

- количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 135 ед.;

- количество выдаваемых микрозаймов в рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию» к 2024 году - 646 единиц;

- к 2024 году доля субъектов МСП Архангельской области, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%;

- количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 160 единиц;

- создание для субъектов МСП Архангельской области к 2024 году не менее 2 технопарков;

- к 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» оказана государственная поддержка 18 единицам крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и другие.

Необходимо отметить, что значения 4 целевых показателей, утвержденных в ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» в связи с реализацией федерального проекта «Популяризация предпринимательства»,

установлены ниже значений показателей, чем в паспорте регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

Расхождения в значениях показателей на 2019 год в ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» и паспорте регионального проекта «Популяризация предпринимательства», представлены ниже.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, установленное на 2019 год в паспорте регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | Значение целевого показателя, установленное на 2019 год в ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» | Расхождение, -, + |
|--|-------------------|---|---|-------------------|
| 1. Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом | тыс.чел. | 0,2420 | 0,231 | -0,011 |
| 2. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом | тыс.единиц | 0,0710 | 0,068 | -0,003 |
| 3. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках федерального проекта, «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом | тыс.чел. | 0,7250 | 0,692 | -0,033 |
| 4. Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом | тыс.чел. | 3,9620 | 3,780 | -0,182 |

Аналогичные заниженные значения показателей ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» с паспортом регионального проекта «Популяризация предпринимательства» установлены и на период 2020-2024 годы.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 30.06.2019 на реализацию национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целом по 4 региональным проектам предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 287,3 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 223,1 млн.руб., областного бюджета – 64,2 млн.руб., в том числе:

– в государственной программе «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» (по 3 региональным проектам) - 278,5 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 214,5 млн.руб., областного бюджета – 64,0 млн.руб. Финансирование мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на 2019 не предусмотрено;

– в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на (2013-2021 годы)» в объеме 8,8 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 8,6 млн.руб., областного бюджета – 0,2 млн.руб.

За 1 полугодие 2019 года кассовое исполнение национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целом составило 255,4 млн.руб. или 88,9% к сводной бюджетной росписи, освоено 61,4 млн.руб. или 21,4% к бюджетной росписи. У министерства АПК и торговли Архангельской области в отчетном периоде по региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» расходы кассовым планом не предусмотрены.

Исполнение 4 региональных проектов в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за 1 полугодие 2019 года представлено в ниже:

| Наименование региональных проектов государственной программы | Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.06.2019 | Кассовое исполнение на 30.06.2019 | Освоено | % | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | кассового исполнения | освоения |
| 1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» (ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)», всего, в том числе: | 264,2 | 254,1 | 61,4 | 96,2 | 23,2 |
| средства федерального бюджета | 209,8 | 209,8 | | 100 | |
| средства областного бюджета | 54,4 | 44,3 | | 81,4 | |
| 2. Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» (ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)», всего, в том числе: | 6,3 | 1,4 | 0,0 | 22,2 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 4,7 | 1,0 | | 21,3 | |
| средства областного бюджета | 1,6 | 0,4 | | 25,0 | |
| 3. Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» (ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» всего, в том числе: | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (ГП АО «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на (2013-2021 годы)», всего, в том числе: | 8,8 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 8,6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 0,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего, в том числе: | 287,3 | 255,4 | 61,4 | 88,9 | 21,4 |
| средства федерального бюджета | 223,1 | 210,8 | | 94,5 | |
| средства областного бюджета | 64,2 | 44,6 | | 69,5 | |

1) региональный проект «Акселерация МСП в Архангельской области»

На реализацию регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» в государственной программе на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 264,2 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 209,8 млн.руб., средств областного бюджета – 54,4 млн.руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2019 года составили – 254,1 млн.руб. или 96,2% к бюджетной росписи, из них: за счет средств

федерального бюджета – 209,8 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 44,3 млн.руб.

По данному проекту освоено бюджетных средств в размере 61,4 млн.руб. или 23,2% к бюджетной росписи.

Исполнение регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» государственной программы за 1 полугодие 2019 года в разрезе программных мероприятий и источников финансирования представлено ниже:

млн.руб.

| Мероприятия регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» госпрограммы | Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.06.2019 | Кассовое исполнение на 30.06.2019 | Освоено | % | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | кассового исполнения | освоения |
| 1. Создание центра «Мой бизнес» и оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП (предоставление субсидии автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития»), всего, в том числе: | 123,2 | 113,0 | 28,5 | 91,7 | 23,1 |
| средства федерального бюджета | 71,6 | 71,6 | | 100,0 | |
| средства областного бюджета | 51,6 | 41,4 | | 80,2 | |
| 2. Обеспечения доступа СМСП Архангельской области к экспортной поддержке (предоставление субсидии автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития»), всего, в том числе: | 43,4 | 43,4 | 4,7 | 100,0 | 10,8 |
| средства федерального бюджета | 42,5 | 42,5 | | 100,0 | |
| средства областного бюджета | 0,9 | 0,9 | | 100,0 | |
| 3. Поддержка СМСП в целях их развития в моногородах (предоставление субсидии микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие»), всего, в том числе: | 97,7 | 97,7 | 28,2 | 100,0 | 28,8 |
| средства федерального бюджета | 95,7 | 95,7 | | 100,0 | |
| средства областного бюджета | 2,0 | 2,0 | | 100,0 | |
| Всего по региональному проекту «Акселерация МСП в Архангельской области», в том числе: | 264,2 | 254,1 | 61,4 | 96,2 | 23,2 |
| средства федерального бюджета | 209,8 | 209,8 | | 100,0 | |
| средства областного бюджета | 54,4 | 44,3 | | 81,4 | |

Из представленного отчета о ходе реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» на 01.07.2019 и отчета о реализации мероприятий госпрограммы, размещенной в КИАС Архангельской области (далее – отчет) отмечаем следующее:

– по мероприятию «Создание центра «Мой бизнес» и оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП» в г. Архангельске 31.05.2019 открыт центр «Мой бизнес», который объединил на новой единой площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры поддержки МСП Архангельской области для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». В период с 30 мая по 01 июня 2019 года проведена XXI Конференция малого и среднего предпринимательства Архангельской области «Диалог бизнеса и власти», в рамках которой проведено 21 мероприятие в формате семинаров, круглых столов, дискуссионных площадок различной направленности.

Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 123,2 млн.руб. Минэкономразвития АО кассовые расходы произведены в

сумме 113,0 млн.руб. подведомственной автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития» (далее – АНО АО «АРР») для создания центра «Мой бизнес» и оказания им услуг в рамках реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области». По итогам 1 полугодия 2019 года освоено 28,5 млн.руб. или 23,1% к бюджетной росписи.

– по мероприятию «Обеспечения доступа СМСП Архангельской области к экспортной поддержке» за отчетный период центр поддержки экспорта АНО АО «АРР» оказал 83 консультационные услуги для СМСП Архангельской области, 7 субъектов МСП заключили экспортные контракты, проведено 4 мероприятия, в том числе 2 международные бизнес-миссии. Организовано участие СМСП в 3-х выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 43,4 млн.руб. Минэкономразвития АО кассовые расходы произведены подведомственной организации АНО АО «АРР» в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2019 года освоено 4,7 млн.руб. или 10,8% к бюджетной росписи.

– по мероприятию «Поддержка СМСП в целях их развития в моногородах» микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее – АГР «Развитие») заключено 65 договоров займа с СМСП на сумму 99,4 млн.руб. В рамках проекта по мероприятию было предоставлено 12 займов на сумму 28,2 млн.руб.

Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.06.2019, составил 97,7 млн.руб. Минэкономразвития АО кассовые расходы произведены подведомственной организации АГР «Развитие» в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2019 года освоено 28,2 млн.руб. или 28,8% к бюджетной росписи.

2) Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Архангельской области»

На реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» в государственной программе на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6,3 млн. руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 4,7 млн.руб., средств областного бюджета – 1,6 млн.руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2019 года составили – 1,4 млн.руб. или 22,2 % к бюджетной росписи, из них: за счет средств федерального бюджета – 1,0 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 0,3 млн.руб. Бюджетные средства не освоены.

По данному региональному проекту в госпрограмме запланировано мероприятие «Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса». Согласно изменений в план реализации данного мероприятия госпрограммы, плановые значения основного этапа данного мероприятия перенесены на 2 полугодие 2019 года. Изменения обусловлены тем, что федеральная информационная

кампания по популяризации предпринимательства, которую необходимо использовать субъектам РФ, будет запущена не ранее сентября 2019 года.

3) Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области»

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 30.06.2019 на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» в государственной программе предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в размере 8,0 млн. руб. на докапитализацию региональной микрокредитной организации (АГР «Развитие»). По состоянию на 01.07.2019, минэкономразвития АО кассовые расходы не произведены, бюджетные средства освоены.

4) По региональному проекту «Улучшение условий предпринимательской деятельности» исполнение показателей и финансирование на 2019 год не установлены.

5) Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по ГП АО «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на (2013-2021 годы)»

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 30.06.2019 на реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в государственной программе предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в размере 8,8 млн. руб. В отчетном периоде расходы кассовым планом не предусмотрены.

Согласно отчету о реализации регионального проекта, плановый срок реализации показателей и мероприятий определен 31.12.2019.

3.2.10. Государственная программа Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)»

Ответственный исполнитель государственной программы – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – Администрация Губернатора и Правительства), соисполнители государственной программы: министерство связи и информационных технологий Архангельской области, министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области, министерство здравоохранения Архангельской области, министерство транспорта Архангельской области.

По состоянию на 01.01.2019 Государственная программа действовала в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.11.2018 № 546-пп (период действия: с 29.11.2018 по 04.01.2019) с объемом финансового обеспечения на 2019 год – 66,2 млн.руб., в том числе за счет

федерального бюджета – 2,2 млн.руб., областного бюджета – 56,5 млн.руб., местных бюджетов 7,5 млн.руб.

Законом «Об областном бюджете» в ред. от 17.12.2018 для реализации государственной программы и сводной бюджетной росписью на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 63,2 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета – 2,2 млн.руб., областного бюджета – 56,5 млн.руб., что больше на 4,5 млн.руб. финансового обеспечения, предусмотренного государственной программой в редакции постановления Правительства Архангельской области от 20.11.2018 № 546-пп.

В течение I полугодия внесены изменения в ресурсное обеспечение государственной программы и целевые показатели постановлениями Правительства Архангельской области от 19.02.2019 № 85-пп (период действия: с 22.02.2019 по 22.04.2019), от 16.04.2019 №193-пп (с 23.04.2019 по 19.05.2019); от 14.05.2019 №261-пп (с 20.05.2019 по 09.07.2019).

По состоянию на 30.06.2019 государственная программа действовала в ред. от 14.05.2019 № 261-пп с объемом финансового обеспечения – 63,2 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета – 2,2 млн.руб., областного бюджета – 61,0 млн.руб., что соответствует показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 30.06.2019 (63,2 млн.руб.).

Выполнение государственной программы в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с планом реализации, утвержденным распоряжением администрации Губернатора и Правительства от 18.02.2019 № 33-р/од (далее – План реализации), что соответствует абз.3 п. 21 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп (далее – Порядок № 299-пп). План реализации размещен на официальном сайте администрации Губернатора и Правительства (<https://dvinaland.ru/budget/programs/17>).

Государственной программой в ред. 20.11.2018 № 546-пп для реализации в 2019 году установлено 20 целевых показателей, а в ред. постановления от 14.05.2019 № 261-пп перечень целевых показателей включает 19 целевых показателей: целевой показатель «Количество материалов в средствах массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС в год» уменьшен с 400 ед. до 0 ед.

Значения целевых показателей государственной программы на конец отчетного периода не увеличены, при этом финансовое обеспечение мероприятий государственной программы увеличилось в целом на 6 109,5 или на 9,2 %, в том числе: за счет средств областного бюджета на 4 500,0 тыс.руб., местных бюджетов на 1 609,5 тыс.руб., что представлено в таблице 20.

Таблица 20. Изменения, внесенные в показатели финансового обеспечения ГП АО «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)», тыс.руб.

| Показатели | Финансовое обеспечение государственной программы | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| | ГП в ред. от 20.11.2018 № 546-пп (с 29.11.2018-по 18.02.2019) | ГП от 19.02.2019 № 85-пп (с 19.02.2019 по 22.04.2019) | Отклонение (+), (-), тыс.руб. |
| А | 1 | 2 | 4=2-1 |
| Подпрограмма № 1 Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | | | |
| Всего: | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
| в том числе: ОБ | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
| п.2.3 Организация и проведение методических семинаров по обеспечению участия социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | | | |
| Всего: | 250,0 | 200,0 | -50,0 |
| в том числе: ОБ | 250,0 | 200,0 | -50,0 |
| п.3.3 Участие представителей СО НКО в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере общественных связей | | | |
| Всего: | 100,0 | 150,0 | 50,0 |
| в том числе: ОБ | 100,0 | 150,0 | 50,0 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в АО» | | | |
| Всего: | 22 057,2 | 28 166,7 | 6 109,5 |
| в том числе: ОБ | 16 500,0 | 21 000,0 | 4 500,0 |
| МБ | 5 557,2 | 7 166,7 | 1 609,5 |
| п. 1.1 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на поддержку ТОС | | | |
| Всего: | 21 307,2 | 26 666,7 | 5 359,5 |
| в том числе: ОБ | 16 000,0 | 20 000,0 | 4 000,0 |
| МБ | 5 307,2 | 6 666,7 | 1 359,5 |
| п. 1.2 Предоставление субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку ТОС | | | |
| Всего: | 750,0 | 1 500,0 | 750,0 |
| в том числе: ОБ | 500,0 | 1 000,0 | 500,0 |
| МБ | 250,0 | 500,0 | 250,0 |
| Всего: | 22 407,2 | 28 516,7 | 6 109,5 |
| в том числе: ОБ | 16 850,0 | 21 350,0 | 4 500,0 |
| МБ | 5 557,2 | 7 166,7 | 1 609,5 |

Увеличено финансовое обеспечение следующих мероприятий:

– п. 3.3 «Участие представителей СО НКО в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере общественных связей» задачи № 3, подпрограммы № 1 за счет средств областного бюджета на 50,0 тыс.руб. или на 50,0 %;

– п. 1.1 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на поддержку ТОС» задачи № 1, подпрограммы № 2 на 5 359,5 тыс.руб. или на 25,2 %, в том числе: за счет средств областного бюджета на 4 000,0 тыс.руб. (+25,0 %), за счет средств местных бюджетов на 1 359,5 тыс.руб. (+25,6 %);

– п. 1.2 «Предоставление субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку ТОС» задачи № 1, подпрограммы № 2 на 750,0 тыс.руб. или в два раза, в том числе: за счет средств областного бюджета на 500,0 тыс.руб. (в два раза), за счет средств местных бюджетов на 250,0 тыс.руб. (в два раза).

Уменьшено финансовое обеспечение мероприятия п.2.3 «Организация

и проведение методических семинаров по обеспечению участия социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций» задачи № 2, подпрограммы № 1 на 50,0 тыс.руб. или 20,0 % за счет средств областного бюджета.

Финансовое обеспечение и кассовые расходы государственной программы на 30.06.2019 представлено в таблице 21.

Таблица 21. Финансовое обеспечение и кассовые расходы государственной программы по подпрограммам на 30.06.2019, млн.руб.

| Наименование подпрограмм государственной программы | Областной закон на 2019 год (в ред. от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ), млн.руб. | Уточненная СБР на 30.06.2019 год, млн.руб. | Исполнено на 30.06.19, млн.руб. (ф. 0503127) | % исполнения |
|--|--|--|--|--------------|
| А | 1 | 2 | 3 | $4=3/2*100$ |
| Всего по разделу «Другие общегосударственные вопросы» | 63,2 | 63,2 | 18,5 | 29,3 |
| <i>Подпрограмма № 1</i> «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 20,0 | 20,0 | 0,3 | 1,4 |
| <i>Подпрограмма № 2</i> «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» | 22,9 | 22,9 | 9,0 | 39,5 |
| <i>Подпрограмма № 3</i> «Обеспечение реализации государственной программы» | 17,4 | 17,4 | 8,7 | 50,2 |
| <i>Подпрограмма № 4</i> «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области» | 2,9 | 2,9 | 0,5 | 16,3 |
| ВСЕГО по государственной программе | 63,2 | 63,2 | 18,5 | 29,3 |

Финансирование мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета в 2019 году, согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя... на 01.07.2019 форма 0503127 (далее – Отчет ф. 0503127) ответственного исполнителя государственной программы, составило 18,5 млн.руб. или 29,3 % годовых назначений. Освоено 18,1 млн.руб.

В представленном Отчете о реализации мероприятий государственной программы за 1 полугодие 2019 года (КИАС Архангельской области) (далее – Отчет о реализации за 1 полугодие 2019 года) в позиции «Объемы финансирования государственной программы» в части плановых назначений, предусмотренных за счет областного бюджета, указано:

– по мероприятию 3.3 «Участие представителей СО НКО в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере общественных связей» Подпрограммы №1 – 100,0 тыс.руб., что не соответствует показателям государственной программы в ред. от 14.05.2019 № 261-пп и сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.06.2019, Отчету ф. 0503127 ответственного исполнителя государственной программы (мероприятие 3.3 – 150,0 тыс.руб.);

– по мероприятию 4.3 «Поддержка интернет-портала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" администрации Губернатора и Правительства для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций» Подпрограммы №1 – 250,0 тыс.руб., что не соответствует показателям государственной программы в ред. от 14.05.2019 №261-пп и сводной бюджетной росписи, Отчету ф. 0503127 соисполнителя – Министерство связи и информационных технологий АО (мероприятие 4.3 – 200,0 тыс.руб.).

Таким образом, имеет место несоответствие плановых объемов, представленных в «Отчете о реализации за 1 полугодие 2019 года», и плановых объемов Отчетов ф. 0503127 администрации Губернатора и Правительства, Министерства связи и информационных технологий АО, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, что является нарушением п. 30 Порядка № 299-пп, а также п. 4 Приложения № 8 к данному порядку.

Кассовые расходы за отчетный период на реализацию мероприятия 2.1 «Организация и проведение обучающих семинаров для представителей ТОС и муниципальных служащих» Подпрограммы № 2 составили 400,0 тыс.руб. или 100,0 % кассового плана на 2019 год.

При запланированных 3-х обучающих семинаров для представителей ТОС и муниципальных служащих за отчетный период проведено за счет указанных средств 10 семинаров. В соответствии с Планом реализации государственной программы до конца 2019 года предусмотрена организация и проведение еще 10 обучающих семинаров. Следует указать на наличие рисков в части проведения обучающих семинаров во второй половине 2019 года в запланированном объеме при отсутствии финансирования на указанное мероприятие, так как указанные средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде имели место нарушения плана реализации государственной программы:

– предусмотренный срок выполнения мероприятия 1.2 Подпрограммы № 2 «Предоставление субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку ТОС» – 01.06.2019. Согласно Отчету за 1 полугодие 2019 года, мероприятие не выполнено по причине отсутствия необходимого софинансирования в бюджете МО «Северодвинск»;

– объемный показатель мероприятия 1.2 Подпрограммы № 4 «Проведение ежегодного Северного межнационального форума с участием национальных общин, диаспор, иных некоммерческих организаций» – 5 600 человек. Согласно Отчету за 1 полугодие 2019 года фактически приняли

участие в форуме 4 428 человек в виду ненадлежащего исполнения обязательств по контракту. К исполнителю были применены штрафные санкции.

Полагаем необходимым предложить ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы принять меры по составлению отчетности о реализации мероприятий государственной программы в соответствии с Порядком № 299-пп.

3.2.11. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2024 годы)»

Реализация мероприятий Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2024 годы)» (далее – ГП АО «Формирование современной городской среды») осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области».

В целях достижения результатов реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключено соглашение с Министерством строительства Российской Федерации о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку государственных программ формирования городской среды от 09.02.2019 № 069-09-2019-114, согласно которому объем средств на финансирование указанных мероприятий на 2019 год запланирован в сумме 370,2 млн.руб., из них средства ФБ – 362,8 млн.руб.

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта на 01.07.2019 на отчетную дату:

– заключено соглашение с Минфином России в целях предоставления федеральной поддержки Архангельской области на реализацию мероприятий проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях;

– в целях реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Заключены соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области - победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях в целях предоставления им федеральной поддержки: на отчетную дату заключено 167 муниципальных контрактов в отношении 114 дворовых и 85 общественных территорий. Плановый срок завершения процедур закупок и заключения всех контрактов до 31.07.2019;

– в целях реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной (муниципальными) программами формирования современной городской среды: утверждено распределение

субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды, позже (18.07.2019) контрольного срока (15.03.2019) из-за отсутствия технических возможностей по формированию в «Электронном бюджете» заключены соглашения с муниципальными образованиями на реализацию указанных мероприятий; подведены в 8 муниципальных образованиях итоги рейтингового голосования в рамках общественных обсуждений и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную и муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственная и муниципальные программы формирования современной городской среды. С нарушением контрольного срока (31.03.2019) актуализация завершена в МО «Город Архангельск», МО «Город Новодвинск», МО «Мезенский муниципальный район», МО «Ленский муниципальный район», МО «Коношский муниципальный район».

В установленные сроки проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам рейтингового голосования: их количество составило 364614 человек.

В рамках государственной программы в 2019 году запланировано к реализации 2 мероприятия. За отчетный период мероприятие по формированию современной городской среды выполнено на 0,6%, по мероприятию «реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе» кассовое исполнение отсутствует.

Согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы за I полугодие 2019 года, размещенному в КИАС Архангельской области, исполнение за счет всех источников составило 2,3 млн.руб. или 0,6% к плану или 59% к уровню прошлого года, в том числе:

- мероприятия по формированию современной городской среды в сумме 2,3 млн.руб. или 0,6% к плану;
- реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе» в сумме 0,0 млн.руб. или 0,0% к плану.

Исполнение программных мероприятий за счет различных источников представлено в таблице:

| Наименование источника | План на 2019 г., млн.руб. | Факт, млн.руб. | % исполнения |
|------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Федеральный бюджет | 362,79 | 2,09 | 0,6 |
| Областной бюджет | 14,16 | 0,04 | 0,3 |
| Местный бюджет | 7,50 | 0,15 | 2,0 |
| Внебюджетные источники | 15,10 | 0,00 | 0,0 |
| Итого | 399,56 | 2,28 | 0,6 |

Уточненной сводной бюджетной росписью на 2019 год по состоянию на 30.06.2019 утверждено бюджетных ассигнования на реализацию

мероприятий в сумме 516,0 млн.руб., законом о бюджете утверждено на год (в ред. от 30.04.2019 № 88-7-ОЗ) в сумме 377,0 млн.руб.

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от закона о бюджете связано с выделением из федерального бюджета ассигнований на реализацию мероприятий «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» для реализации проектов в г. Котласе и МО «Сольвычегодское» Котласского муниципального района в общей сумме 139,0 млн.руб.

Согласно пояснительной записке к законопроекту по состоянию на 01.07.2019 произведено финансирование мероприятий по благоустройству 3 дворовых и 10 общественных территорий в 6 муниципальных образованиях Архангельской области.

Согласно Отчету о реализации в I полугодии 2019 года ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)» за отчетный период при реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:

- количество благоустроенных дворовых территорий – 0 ед. (или 0% к плану);
- количество благоустроенных общественных территорий – 7 ед. (или 7,7% к плану).

Согласно информации, размещенной на сайте Правительства Архангельской области сети «Интернет» в разделе «ЖКХ и городская среда» по состоянию на 15.08.2019: показатели выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории Архангельской области – Архангельск на уровне 30% (всего выделено средств 132,5 млн.руб. или 35,8% от общего объема средств), Северодвинск 50% (всего выделено средств 52,2 млн.руб. или 14,1% от общего объема средств).

3.2.12. Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2024 годы)»

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области (далее – министерство ЛПК), соисполнителем – министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

В I полугодии 2019 года на реализацию мероприятий госпрограммы направлено 607,6 млн.руб., что составляет 46,3% к уточненной сводной бюджетной росписи.

Государственная программа включает в себя четыре подпрограммы. Исполнение мероприятий в I полугодии 2019 года осуществлялось по всем подпрограммам. Низкий уровень исполнения по двум подпрограммам: «Обеспечение использования лесов» (6,1%) и «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2024 годы)» (38,4%).

Из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в I полугодии 2019 года поступило 269,9 млн.руб. или 38,9% к прогнозу кассовых поступлений за год. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 269,9 млн.руб., в том числе 70,7 млн.руб. направлено в виде субсидий ГАУ АО «ЕЛЦ».

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

Также из федерального бюджета за I полугодие 2019 года поступило субвенций на увеличение площади лесовосстановления, оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в сумме 65,5 млн.руб. (прогноз на год - 72,9 млн.руб.). Все средства направлены в виде субсидий ГАУАО «ЕЛЦ». Указанные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в составе национального проекта «Экология».

3.2.13. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)»

В рамках государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)» (далее – ГП АО «Развитие энергетики и ЖКХ») реализуется 3 подпрограммы.

Общий объем расходов по государственной программе (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 28.05.2019 № 278-пп) утвержден за счет всех источников на 2019 год в сумме 5 399,7 млн.руб.

Расходы согласно отчету о реализации мероприятий ГП за I полугодие 2019 года, размещенному в КИАС Архангельской области, за счет всех источников составили в размере 2 809,7 млн.руб. или 52,0% к плану на год.

Исполнение программных мероприятий за счет различных источников согласно отчету о реализации мероприятий ГП АО «Развитие энергетики и ЖКХ»), размещенному в КИАС Архангельской области представлено в таблице:

| Наименование источника | План 2019 год, млн. руб. | Факт отчетный период, млн. руб. | % исполнения |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Федеральный бюджет | 119,7 | 33,2 | 27,7 |
| Областной бюджет | 3 953,7 | 2 378,1 | 60,2 |
| Местный бюджет | 37,0 | 6,1 | 16,5 |
| Внебюджетные источники | 1 289,4 | 392,3 | 30,4 |
| Итого | 5 399,7 | 2 809,7 | 52,0 |

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

В рамках подпрограммы в 2019 году запланировано к реализации 8 мероприятий. За отчетный период 1 мероприятие выполнено на 100%, по 4 мероприятиям кассовое исполнение 0%.

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 1 365,5 млн.руб. Исполнение за счет всех источников составило 398,9 млн.руб. или 29,2% к плану года, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение 0% к плану года (запланировано 85,2 млн.руб.), областного бюджета 1,1% к плану года (при плане на год 66,7 млн.руб., за 1 полугодие 2019 года исполнение 0,7 млн.руб.), за счет средств местного бюджета 16,5% к плану года, за счет внебюджетных источников 33,3% к плану года.

Согласно Пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за I полугодие 2019 года использование средств федерального, областного и местного бюджета по 3 мероприятиям «1.13.1 Мероприятия, направленные на повышение пропускной способности электрических сетей на территории Архангельской области», «1.19. Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», запланировано в 4 квартале текущего года, по мероприятию «1.20. Приобретение здания насосной станции на о. Хайнозеро, водопровода напорного магистрального в Онежском муниципальном районе в государственную (муниципальную) собственность» - в 3 квартале текущего года.

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

В рамках подпрограммы в 2019 году запланировано к реализации 16 мероприятий. За отчетный период 1 мероприятие выполнено на 95,1%, по 5 мероприятиям кассовое исполнение от 0,1 до 1,1%, по 10 мероприятиям кассовое исполнение 0%.

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 151,2 млн.руб. Исполнение за счет всех источников составило 37,1 млн.руб. или 24,5% к плану года, в том числе за счет средств федерального бюджета 95,96% к плану года, областного бюджета 95,96% к плану года, за счет местных

бюджетов 9,6% к плану года, за счет внебюджетных источников 0,2% к плану года.

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

В рамках подпрограммы в 2019 году запланировано к реализации 11 мероприятий. Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 3 883,2 млн.руб. Исполнение за счет всех источников составило 2 373,7 млн.руб. или 61,1 % к плану года.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, предприятиям направлены субсидии из областного бюджета в сумме 2 257,4 млн.руб. (или 62,2 % от годового плана или 98,3% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе:

- газоснабжения (Δ Г) 32,2 млн.руб. (или 46,0 % к плану года или 91,2% к аналогичному периоду прошлого года);
- электроснабжения (Δ Э) 421,1 млн.руб. (55,9 % к плану года или 77,2% к аналогичному периоду прошлого года);
- теплоснабжения (Δ Т) 1 262,0 млн.руб. (71,7 % к плану года или 104,1% к аналогичному периоду прошлого года);
- снабжения твердым топливом населения (Δ Д) 64,9 млн.руб. (47,5 % к плану года и 182,8% к аналогичному периоду прошлого года);
- водоснабжения и водоотведения (Δ В) 477,2 млн.руб. (52,6 % к плану года и 102,2% к аналогичному периоду прошлого года).

Общая задолженность по субсидиям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, за 1 полугодие 2019 года составила в сумме 159,9 млн.руб. или 41,6% к уровню начала года, в том числе кредиторская задолженность Δ Э в размере 56,8 млн.руб. (или 35,5% от общей задолженности), Δ В в размере 78,7 млн.руб. (или 49,2% от общей задолженности).

3.2.14. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)»

В рамках государственной программы реализуется 7 подпрограмм.

Согласно Отчету о реализации мероприятий ГП за 1 полугодие 2019 года, размещенному в системе КИАС, исполнение за счет всех источников составило в сумме 1 864,0 млн. руб. или 24,5% к плану или 116,1% к уровню прошлого года.

Исполнение программных мероприятий за счет различных источников представлено в таблице:

| Наименование источника | План 2019 г., млн.руб. | Факт отчетный период, млн.руб. | % исполнения |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| Федеральный бюджет | 1 781,2 | 30,0 | 1,7 |
| Областной бюджет | 5 622,0 | 1 789,4 | 31,8 |
| Местный бюджет | 202,2 | 44,6 | 22,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Итого | 7 605,4 | 1 864,0 | 24,5 |

Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на 2019 год в сумме 733,6 млн.руб. или 132,7% к уровню прошлого года.

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 218,0 млн.руб. или 29,7% к плану на год и 118,0% к уровню аналогичного периода прошлого года, в том числе на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта:

а) организациям воздушного транспорта – 81,0 млн.руб. или 255,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, в 1 полугодии 2019 года перевезено 6,1 тыс. чел. или 105,2% к уровню аналогичного периода прошлого года;

б) организациям водного транспорта – 4,0 млн.руб. или 4,0% к плану или 9,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, перевезено в 1 полугодии 2019 года 154,8 тыс. чел. или 53,4% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Согласно разделу «2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1» ГП АО организация перевозки пассажиров водным транспортом осуществляется:

– в части межмуниципальных маршрутов реализуются министерством транспорта посредством заключения государственных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

– в части муниципальных маршрутов осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области, которыми утверждены схемы соответствующих муниципальных маршрутов, путем предоставления министерством транспорта субсидий из областного бюджета местным бюджетам. Размер выделяемых средств на реализацию мероприятия пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1 из бюджетов муниципальных образований составляет не менее 1 процента.

Согласно Отчету о реализации в I полугодии 2019 года государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)», размещенному в системе

КИАС, министерством транспорта заключены соглашения со следующими МО:

- «Онежский муниципальный район» (от 1 марта 2019 года № 1-ВТ);
- «Город Архангельск» (от 20 марта 2019 года № 2-ВТ);
- «Приморский муниципальный район» (от 9 апреля 2019 года № 3-ВТ);
- «Мезенский муниципальный район» (от 18 апреля 2019 года № 4-ВТ);
- «Верхнетоемский муниципальный район» (от 9 июля 2019 года № 5-

ВТ).

В «Отчете об исполнении областного бюджета по субсидиям на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта, за I полугодие 2019 года» (Приложение № 34 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за I полугодие 2019 года по форме таблицы 31 приложения № 19 к областному закону «Об областном бюджете» согласно Уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год по состоянию на 30.06.2019 бюджетные ассигнования на 2019 год в разрезе муниципальных образований составили в сумме 41,0 млн.руб., следовательно, из бюджетов муниципальных образований софинансирование должно составить не менее 0,4 млн.руб.

Непосредственно в государственной программе в редакции постановления Правительства Архангельской области от 07.06.2019 № 299-пп (действующей на 01.07.2019) и в редакции постановления Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 416-пп (действующей на 10.09.2019) по указанному мероприятию отсутствуют объемы финансирования за счет средств местного бюджета.

Министерством транспорта нарушен пункт 28 Порядка № 299-пп в части включения в финансовое обеспечение реализации государственных программ расходов местного бюджета.

Непосредственно в государственной программе по указанному мероприятию в редакции постановления Правительства Архангельской области от 07.06.2019 № 299-пп (действующей на 01.07.2019) и в редакции постановления Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 416-пп (действующей в на 10.09.2019) не предусмотрен размер софинансирования местных бюджетов в нарушение п. 28 Порядка № 299-пп в части включения в финансовое обеспечение реализации государственной программы расходов бюджетов муниципальных образований Архангельской области.

в) организации железнодорожного транспорта – 125,8 млн.руб. или 117,3% к уровню аналогичного периода прошлого года. Перевезено в I полугодии 2019 года 697,0 тыс. чел. или 102,2% к уровню аналогичного периода прошлого года, перевезено в 1 полугодии 2019 года 45,8 тыс. учащихся или 104,1% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено:

– непосредственно в государственной программе в редакции постановления Правительства Архангельской области от 07.06.2019 № 299-пп (действующей на 01.07.2019) и в редакции постановления Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 416-пп (действующей на 10.09.2019) в размере 575,5 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 200,0 млн.руб., средства областного бюджета в сумме 262,9 млн.руб. и средства местного бюджета в сумме 112,5 млн.руб.;

– в Отчете о реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2024 годы)» за 1 полугодие 2019 года, размещенном в КИАС Архангельской области», в размере 432,4 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 0,0 млн.руб., средства областного бюджета в сумме 302,9 млн.руб. и средства местного бюджета в сумме 129,4 млн.руб.;

– в Уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год по состоянию на 30.06.2019 в размере 462,9 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 200,0 млн.руб., средства областного бюджета в сумме 262,9 млн.руб.

Таким образом, министерством транспорта нарушены пункты 25 и 28 Порядка № 299-пп в части изменений в государственные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году и включения в финансовое обеспечение реализации государственных программ средств федерального бюджета.

Согласно Отчету о реализации мероприятий ГП за I полугодие 2019 года, размещенному в КИАС Архангельской области, исполнение за счет всех источников по подпрограмме составило в сумме 103,4 млн.руб. или 23,9% к плану, в том числе за счет средств областного бюджета 58,9 млн.руб. или 19,4% к плану, за счет средств местного бюджета 44,6 млн.руб. или 34,4% к плану.

Министерством транспорта заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета с администрациями следующих муниципальных образований: соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области:

- «Виноградовский муниципальный район» (от 19.06.2019 № 01/ДФ-1);
- «Каргопольский муниципальный район» (от 19.06.2019 № 02/ДФ-1);
- «Котласский муниципальный район» (от 19.06.2019 № 03/ДФ-1);
- «Устьянский муниципальный район» (от 19.06.2019 № 04/ДФ-1);
- «Холмогорский муниципальный район» (от 19.06.2019 № 05/ДФ-1);
- «Город Коряжма» (от 27.06.2019 № 06/ДФ-1);
- «Приморский муниципальный район» (от 27.06.2019 № 07/ДФ-1);

- «Няндомский муниципальный район» (от 27.06.2019 № 08/ДФ-1);
- «Город Архангельск» на реконструкцию просп. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян (от 3.05.2019 № 02/ДФ-4);
- «Котлас» на погашение кредиторской задолженности по строительству автомобильной дороги «Восточное шоссе» в г. Котласе (от 20.06.2019 № 01/ДФ);
- МО «Онежский муниципальный район» на доковый ремонт пассажирского судна «Капитан Митягин» с приобретением и установкой дизельно-редукторного агрегата, прочими сопутствующими работами (от 25.06.2019 № 01/ПС).

Из семи мероприятий подпрограммы в отчетном периоде кассовые расходы осуществлены только по четырем мероприятиям – 1 с исполнением 100% (погашение кредиторской задолженности), 1 с исполнением 38,7%, 1 с исполнением 6,5%, 1 с исполнением 0,01%.

Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 148,1 млн.руб. или 86,2% к аналогичному периоду прошлого года.

В рамках подпрограммы осуществлены расходы по двум мероприятиям на сумму 28,9 млн.руб. или 19,5% к плану на год.

Техническая готовность I пускового комплекса на участке км 43+500 - км 63+000 по реализации в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки» составила 69% или 90,8% плана.

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 3 208,4 млн.руб. или 101,3% к уровню прошлого года.

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 1 107,6 млн.руб. или 34,5% к плану на год или 104,9% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Из 13 мероприятий подпрограммы в отчетном периоде кассовые расходы осуществлены по 10 мероприятиям (от 2,9% до 59,2%).

По мероприятию «1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага – Ядриха» подрядными организациями нарушены календарные графики выполнения работ и, соответственно, показатель реализации мероприятия не выполнен на 55,4%.

Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 92,2 млн.руб. или 109,6% к аналогичному периоду прошлого года.

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 9,5 млн.руб. или 10,3% к плану на год.

По мероприятию «1.1 Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения» нарушен план реализации государственной программы - проведение конкурсных процедур нарушено по сроку завершения, по состоянию на 28 июня конкурсные процедуры не завершены.

Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 75,2 млн.руб. или 3,2 % к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 30,0 млн.руб. (1,7% к плану на год или 100% к плану на 1 полугодие 2019 года), за счет средств областного бюджета – 45,2 млн.руб. (9,2 % к плану на год или 24,0% к плану на 1 полугодие), за счет средств местного бюджета – 0,0 млн. руб. (0,0% к плану на год).

Согласно показателям кассового плана по расходам областного бюджета на 28.06.2019 на реализацию мероприятий подпрограммы на 1 и 2 кварталы 2019 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 218,0 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 30,0 млн.руб., областного бюджета 188,0 млн.руб.

По мероприятию «1.1 Приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог», исполнитель ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», кассовое исполнение составило 75,2 млн.руб. или 4,8 % к плану.

По мероприятию «1.2 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской городской агломерации» кассовое исполнение составило 0,0 млн.руб., заключены муниципальные контракты на выполнение работ, ремонтные работы выполняются в соответствии с линейным планом.

Министерством транспорта Архангельской заключены соглашения от 19 апреля 2019 года о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета Архангельской области местным бюджетам муниципальных образований:

- «Город Архангельск» (№ 11701000-1-2019-003);
- «Приморский муниципальный район» (№ 11652000-1-2019-007);
- «Город Новодвинск» (№ 11715000-1-2019-002);
- «Северодвинск» (11730000-1-2019-005).

С учетом вышеизложенного исполнение за счет всех источников составляет в сумме 1 864,0 млн.руб. или 24,1% к плану (отклонение -0,4%), в том числе исполнение программных мероприятий за счет различных источников:

| Наименование источника | План 2019 г., млн.руб. | Факт отчетный период, млн.руб. | % исполнения | отклонение |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Федеральный бюджет | 1 981,2 | 30,0 | 1,5 | -0,2 |
| Областной бюджет | 5 582,0 | 1 789,4 | 32,1 | +0,3 |
| Местный бюджет | 185,3 | 44,6 | 24,1 | +2,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Итого | 7 748,5 | 1 864,0 | 24,1 | -0,4 |

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

С 2019 года на территории Архангельской области реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На реализацию национального проекта «б. Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено в сумме 2 529,3 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 781,2 млн.руб. (72,5 %), за счет средств областного бюджета – 675,3 млн.руб. (27,5%), за счет средств местного бюджета -72,8 млн.руб. Исполнение по расходам на реализацию национального проекта за отчетный период составило 103,6 млн.руб. или 4,1 % к плану.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации» (утвержден 28.01.2019 и согласован 30.01.2019 с Министерством транспорта Российской Федерации) реализуется в рамках мероприятий подпрограммы № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» и подпрограммы № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области». Исполнение по расходам на реализацию регионального проекта за отчетный период согласно утвержденному «Отчету о ходе реализации регионального проекта на 01.07.2019» составило 0,0 млн.руб. (план на год 81,5 млн.руб.) или 0,0 % к плану.

Региональный проект «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» реализуется в рамках мероприятий подпрограммы № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации» и мероприятия 4.4. подпрограммы № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения». Исполнение по расходам на реализацию регионального проекта за отчетный период согласно утвержденному «Отчету о ходе реализации регионального проекта на 01.07.2019» составило 45,2 млн.руб. (план на год 2 454,2 млн.руб.) или 1,8 % к плану, в том числе за счет федерального бюджета - 0,0 млн.руб. (при плане 1 781,2 млн.руб.), областного бюджета – 45,2 млн.руб. (при плане 673,0 млн.руб.), местного бюджета – 0,0 млн.руб. (при плане 72,8 млн.руб.).

Согласно «Отчету о реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы

Архангельской области (2014 – 2024 годы)» за 1 полугодие 2019 года», размещенному в КИАС Архангельской области, в рамках подпрограммы № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации» осуществлены расходы на сумму 75,2 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 30,0 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 45,2 млн. руб., за счет средств местного бюджета – 0,0 млн.руб.

В разделе «3. Задачи и результаты регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» на 1 полугодие 2019 года определены 2 задачи:

- Формирование регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» (детализированный на период 2019 – 2021 годов, укрупненный на период 2022 – 2024 годов) по сроку до 01.02.2019;
- Заключение с Архангельской областью соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Архангельской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта по сроку до 01.03.2019.

Региональный проект «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» утвержден 28.01.2019 и согласован 30.01.2019 с Министерством транспорта Российской Федерации.

Между Федеральным дорожным агентством и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 18 марта 2019 года № 108-17-2019-033 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 1781,2 млн.руб.

3.2.15. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»

В структуру национального проекта «Жилье и городская среда» заложено четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

1) В рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» разработан и утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3 региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В соответствии с паспортом регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:

- а) сроки реализации 01.01.2019-31.12.2024;

б) цели и показатели проекта:

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| количество кв.м. расселения аварийного фонда, тыс.кв.м. | 5,4300 | 38,8200 | 38,8100 | 50,4000 | 118,3700 | 118,3700 |
| количество расселенных граждан, тыс. чел. | 0,3200 | 2,1200 | 2,1200 | 2,8000 | 6,6200 | 6,6200 |

В рамках исполнения регионального проекта 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».

На реализацию мероприятий программы переселения в 2019 году предусмотрено 141,6 млн.руб., из них за счет средств Фонда ЖКХ – 138,3 млн.руб.

01.02.2019 года заключено между Заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, осуществляющим функции руководителя федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Жилье и городская среда» и министром ТЭК и ЖКХ АО, осуществляющим функции руководителя регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Архангельская область)», Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Архангельская область)» на территории Архангельской области.

Согласно отчету на 01.07.2019 года о расходовании средств Фонда содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства по заявкам, по которым решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда принято в 2019 году, направленного в Фонд ЖКХ 12.07.2019, поступили средства Фонда на счет субъекта 527,6 млн.руб. и по состоянию на 01.07.2019 года движения этих средств не происходило.

Следует отметить, что согласно пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2019 года: «кассовые расходы за I полугодие 2019 года за счет средств Фонда ЖКХ составили 44,0 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 1,8 млн.руб.».

Кассовые расходы в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», составили 27,1 млн.руб., в том числе за счет средств Фонда ЖКХ - 26.2 млн.руб.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы» 11 июня 2019 года объявлены закупки по МО «Город Архангельск», МО «Красноборский муниципальный район», МО «Устьянский муниципальный район» на право заключения контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов

капитального строительства для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции в муниципальных образованиях. На отчетную дату расход составил 13,5 млн.руб., в том числе за счет средств Фонда ЖКХ –12,9 млн.руб.

На мероприятие «Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции» в 2019 году » в отчетном периоде расходы составили 13,3 млн.руб. за счет средств Фонда ЖКХ и 0,3 млн.руб. – за счет средств областного бюджета (МО «Северодвинск»).

Министерством ТЭК и ЖКХ АО за первое полугодие 2019 года освоение денежных средств, в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», не происходило.

На 1 июля 2019 заключены трехсторонние договоры о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда между министерством ТЭК и ЖКХ АО, министерством строительства АО и муниципальными образованиями:

- МО «Северодвинск» от 16.05.2019;
- МО «Котлас» от 03.06.2019;
- МО Холмогорский район от 03.06.2019;
- МО Вилегодский район от 03.06.2019.

Следует отметить, что заключение договоров для реализации программы переселения муниципальными образования области проводилось в 3 квартале 2019 года.

2) В рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Жилье» разработан и утвержден протоколом заседания проектного комитета Архангельской области от 28 декабря 2018 года № 10 региональный проект «Жилье».

В соответствии с паспортом регионального проекта «Жилье»:

а) сроки реализации 01.10.2018-31.12.2024;

б) цели и показатели проекта:

| Наименование основного показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| увеличение объема жил. строительства не менее чем на 120 млн кв.м. в год, млн.кв.м. | 0,4390 | 0,4890 | 0,4690 | 0,5180 | 0,5580 | 0,5980 |
| Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жил. строительства субъектов РФ, млн.кв.м. | 0,0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10.02.2019 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством АО заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Предметом указанного Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету АО субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, в рамках федерального проекта «Жилье» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

В соответствии с пунктами:

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году 201,15 млн.руб.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта РФ, в том числе направленного на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2019 году не более 181,0 млн.руб.

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» в 2019 году запланированы два мероприятия, которые реализуются внутри государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2024 годы)», утвержденной Постановлением Правительства АО от 11.10.2013 № 475-пп.

В составе мероприятия №1.7. Комплексное освоение территории VI - VII микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске (в рамках реализации федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда") по данным Приложения №2 к программе запланированы расходы:

- за счет средств федерального бюджета 89,5 млн.руб.;
- за счет средств областного бюджета 17,5 млн.руб.;
- за счет средств местного бюджета 0,2 млн.руб.

На 01.07.2019 фактические расходы на строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска составили – 45,4 млн.руб. (40,63%), в том числе 40,9 млн.руб. –

за счет средств федерального бюджета, 4,5 млн.руб. – за счет средств областного бюджета, 0,1 млн.руб. – за счет средств местного бюджета.

В составе мероприятия № 1.9. Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе (в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда») по данным Приложения № 2 к программе запланированы расходы:

- за счет средств федерального бюджета 91,5 млн.руб.,
- за счет средств областного бюджета 10,2 млн.руб.,
- за счет средств местного бюджета 0,1 млн.руб.

На 01.07.2019 фактические расходы на строительство школы на 860 мест в г. Котласе составили 0,00 руб. или 0%.

В составе мероприятия № 4.3. Возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области (в рамках реализации федерального проекта «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда») по данным Приложения № 2 к программе запланированы расходы в 2019 году за счет средств областного бюджета 3,9 млн.руб., исполнено на 01.07.2019 – 1,4 млн.руб. или 36%.

В общем итоге на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Жилье» в 2019 году предусмотрено 201,48 млн.руб., на 01.07.2019 исполнено 45,57 млн.руб., или 22,62% от плана.

3.3. Реализация областной адресной инвестиционной программы в I полугодии 2019 года

Исполнение областной инвестиционной программы (далее ОАИП) за счет средств областного бюджета характеризуется следующими показателями: утверждены законом расходы на 2019 год в объеме 2 442,1 млн.руб., показатели бюджетной росписи на 30.06.2019 составили 2 423,2 млн.руб., исполнены расходы в объеме 337,8 млн.руб. или 13,9% от показателей бюджетной росписи.

Для сведения: исполнение ОАИП за 2017 год составило 1 890,8 млн.руб. или 96,0 % к утвержденным на год показателям, за первое полугодие 2017 года исполнение ОАИП составило 582,8 млн.руб. или 29,6% к утвержденным на год показателям. За 2018 год исполнение ОАИП составило 1 357,0 млн.руб. или 78,6 % от утвержденных на год показателей, за первое полугодие 2018 года ОАИП исполнена на 304,5 млн.руб. или на 17,9% от утвержденных на год показателей. Приведенные сведения свидетельствуют о неравномерном исполнении запланированных мероприятий областной адресной инвестиционной программы за первое полугодие в течение приведенных финансовых лет.

Исполнение ОАИП за счет средств областного бюджета по главным распорядителям областного бюджета представлено следующими данными:

(млн.руб.)

| ГРБС | Кол-во объектов | ОАИП закон | ОАИП роспись | Не предусм. расходы кол-во объектов | Не приступили кол-во объектов | Исполнено | В %% к росписи |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| Минстрой | 80 | 1 829,8 | 1 867,9 | 12 | 54 | 219,6 | 11,8 |
| Агентство по развитию Соловков | 2 | 5,4 | 3,4 | 1 | 2 | 0 | 0,0 |
| Агентство по спорту | 1 | 2,5 | 2,5 | | 1 | 0 | 0,0 |
| Мин АПК | 1 | 6,0 | 6,0 | | 1 | 0 | 0,0 |
| Минздрав | 2 | 8,6 | 10,4 | | 2 | 0 | 82,7 |
| Минкультуры | 1 | 26,8 | 26,8 | | 1 | 0 | 0 |
| Минобразования | 1 | 0,2 | 0,2 | | | 0,2 | 100,0 |
| МинТЭКиЖКХ | 7 | 101,9 | 52,4 | | 4 | 4,9 | 1,9 |
| Минтранспорта | 8 | 436,0 | 423,4 | | 3 | 88,1 | 20,8 |
| Минтруда | 1 | 25,0 | 25,0 | | | 25,0 | 100,0 |
| Нераспределенные | | | 5,2 | | | | |
| ВСЕГО | 104 | 2 442,2 | 2 423,2 | 13 | 68 | 337,8 | 13,9 |

Из показателей ОАИП следует, что в ее состав включено 104 объекта, на 13 из них расходы не предусмотрены. Работы произведены только на 36 объектах, необходимо отметить, что главные распорядители областного бюджета по состоянию на 01.07.2019 года не приступили к 68 объектам из 104:

- министерство строительства и архитектуры не приступили к 54 объектам из запланированных 80;
- агентство по развитию Соловецкого архипелага не приступили к 2 объектам из запланированных 2;
- агентство по спорту не приступили к 1 объекту из запланированных 1;
- министерство АПК и торговли не приступили к 1 объекту из запланированных 1;
- министерство здравоохранения не приступили к 2 объектам из запланированных 2,
- министерство культуры не приступили к 1 объекту из запланированных 1,
- министерство образования не приступили к 1 объекту из запланированных 1,
- министерство ТЭК и ЖКХ не приступили к 3 объектам из запланированных 7,
- министерство транспорта не приступили к 5 объектам из запланированных 8.

Из обозначенных выше 68 объектов в рамках государственных и иных программа архангельской области не приступили к следующим объектам:

1. ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2024 годы)»: в составе программы запланированы 10 объектов, из которых объектов не приступили к выполнению работ на 4-х объектах:

- обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московский в г. Архангельск, запланированы расходы в объеме 9,8 млн.руб., заказчик ГКУ АО «ГУКС»;
- реконструкция водопроводных очистных сооружений в п. Сия Пинежского района, запланированы расходы в объеме 0,7 млн.руб., заказчик МО «Пинежский муниципальный район»;
- строительство школы на 860 мест в г. Котлас, запланированы расходы в объеме 10,2 млн.руб., заказчик МО «Город Котлас»;
- формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилья детям-сиротам, на 2019 год расходы не запланированы, заказчик ГКУ АО «ГУКС».

В составе указанной программы предусмотрены капитальные вложения муниципальным образованиям согласно закону «Об областном бюджете» в объеме 804,1 млн.руб., бюджетной росписи 823,6 млн.руб. Согласно отчету, расходы составили 344,7 млн.руб. или 41,9%:

| | Показатели закона | Бюджетная роспись | Исполнено | (млн.руб.) % исполнения |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|
| Муниципальные образования области | 804,1 | 823,6 | 344,7 | 41,9 |

2. ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)»: в составе программы запланированы 28 объектов, из которых не приступили к выполнению работ на 16 объектах по детским садам и на 4 объектах по школам и образовательным учреждениям.

Детские сады:

2.1. Заказчик МО «Город Архангельск»:

- детский сад на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска. Запланированы расходы в объеме 15,4 млн.руб.;
- детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска. Запланированы расходы в объеме 22,1 млн.руб.;
- детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска. Запланированы расходы в объеме 3,1 млн.руб.;
- детский сад на 280 мест в Октябрьском округе города Архангельска. Запланированы расходы в объеме 3,1 млн.руб.;
- детский сад на 280 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска. Запланированы расходы в объеме 3,0 млн.руб.;
- детский сад на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка г. Архангельска. Запланированы расходы в объеме 1,8 млн.руб.;
- на 2 детских сада в г. Архангельск в Соломбальском и Ломоносовском округах расходы не запланированы.

2.2. Заказчик МО «Город Котлас»: детский сад на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа. Запланированы расходы в объеме 2,4 млн.руб.

2.3. Заказчик МО «Вельский муниципальный район»: детский сад на 220 мест в г. Вельске. Запланированы расходы в объеме 2,4 млн.руб.

2.4. Заказчик МО «Мезенский муниципальный район»: детский сад на 220 мест в г. Мезени. Запланированы расходы в объеме 4,9 млн.руб.

2.5. Заказчик МО «Няндомский муниципальный район»: детский сад на 60 мест в г. Няндомы. Запланированы расходы в объеме 1,6 млн.руб.

2.6. Заказчик МО Приморский муниципальный район»: детский сад на 60 мест в пос. Боброво Приморского района. Запланированы расходы в объеме 1,6 млн.руб.

2.7. Заказчик МО «Онежский муниципальный район»: детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района. Запланированы расходы в объеме 2,8 млн.руб.

2.8. Заказчик МО «Котласский муниципальный район»: детский сад на 60 мест в пос. Курцево Котласского района. Запланированы расходы в объеме 1,6 млн.руб.

2.9. Заказчик МО «Город Северодвинск»: детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области. Запланированы расходы в объеме 1,8 млн.руб.

Общеобразовательные и профессиональные образовательные организации:

2.10. Заказчик «Шенкурский муниципальный район»: строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района. Запланированы расходы в объеме 46,7 млн.руб.

2.11. Заказчик МО «Город Архангельск»: строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска. Запланированы расходы в объеме 111,5 млн.руб.

2.12. Заказчик МО «Мезенский муниципальный район»: строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области. Запланированы расходы в объеме 49,0 млн.руб.

2.13. Заказчик ГКУ АО «ГУКС»: реконструкция здания ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования». Запланированы расходы в объеме 3,6 млн.руб.

В составе указанной программы предусмотрены капитальные вложения муниципальным образованиям согласно закону «Об областном бюджете» в объеме 1 688,7 млн.руб., бюджетной росписи 1 706,1 млн.руб. Исполнение за I полугодие составило 11,3 млн.руб.

3. ГП АО Культура Русского Севера (2013-2024 годы)»: в составе программы запланированы 4 объекта, из них к исполнению работ на 3 объектах не приступали:

– Корректировка проектной документации для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры

Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации. Предусмотрены расходы в объеме 22,4 млн.руб. Заказчик ГКУ АО «ГУКС»;

– Реконструкция крыши культурно-досугового центра в пос. Березник Виноградовского района. Предусмотрены расходы в объеме 8,9 млн.руб. Заказчик МО «Виноградовский муниципальный район»;

– Приобретение здания для размещения библиотеки, расположенного по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 30. Запланированы расходы в объеме 26,8 млн.руб. Заказчик МО «Пинежский муниципальный район».

4. ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)»: в составе программы запланированы 22 объекта, из них не приступили к выполнению работ на 20 объектах:

Заказчик ГКУ АО «ГУКС»:

– Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова. Запланированы расходы в объеме 35,0 млн.руб.;

– Корректировка проектной документации и строительство объекта "Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница». Запланированы расходы 5,0 млн.руб.;

– запланированы и не произведены расходы на приобретение 16 фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 76,7 млн.руб.;

– Проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска. Запланированы расходы в объеме 1,2 млн.руб.;

– запланированы и не произведены расходы на приобретение служебного жилья для медицинских работников ГБУЗ Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» в с. Лешуконское Лешуконского района на сумму 8,6 млн.руб.

5. ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)»: в составе программы запланированы 5 объектов. Из них не приступили к выполнению работ на объекте «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске». Запланированы расходы в сумме 20,0 млн.руб. Заказчик МО «Город Северодвинск».

В составе указанной программы предусмотрены капитальные вложения муниципальным образованиям согласно закону «Об областном бюджете» в объеме 127,1 млн.руб., бюджетной росписи 127,1 млн.руб. Согласно отчету, расходы бюджета составили 58,6 млн.руб.:

(млн.руб.)

| | Показатели закона | Бюджетная роспись | Исполнено | % исполнения |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| Муниципальные образования области | 127,1 | 127,1 | 58,6 | 46,1% |

6. ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)»: в составе программы запланированы 7 объектов, из них не приступили к выполнению работ на 4 объектах:

– строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Запланированы расходы в объеме 30,6 млн.руб. Заказчик ГКУ АО «ГУКС»;

– Строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Расходы на 2019 год не запланированы. Заказчик МО «Соловецкое»;

– Разработка (приобретение) проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область», запланированы расходы в объеме 7,0 млн.руб., заказчик ГКУ АО «ГУКС»;

– Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта. Запланированы расходы в объеме 5,4 млн.руб. Заказчик МО «Приморский муниципальный район».

В составе указанной программы предусмотрены капитальные вложения муниципальным образованиям согласно закону «Об областном бюджете» в объеме 5,4 млн.руб., бюджетной росписи 3,4 млн.руб., согласно отчету, расходы составили 0,0 млн.руб.:

| | Показатели закона | Бюджетная роспись | Исполнено | % исполнения |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| Муниципальные образования области | 5,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |

(млн.руб.)

7. ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)»: в составе программы запланированы 11 объектов. Из них не приступили к выполнению работ на 9 объектах:

– газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (3 очередь), запланированы расходы 2,3 млн.руб. Заказчик МО «Вельский муниципальный район»;

– газораспределительная сеть дер. Куимиха Котласского района Архангельской области (газификация ул. Рябиновая, ул. Полевая, ул. Сиреневая, ул. Строительная). Запланированы расходы в объеме 0,5 млн.руб. Заказчик МО «Котласский муниципальный район»;

– в составе ОАИП включено приобретение в рамках программы 3-х фельдшерско-акушерских пунктов, заказчик ГКУ АО «ГУКС», расходы предусмотрены только на 1 в сумме 5,6 млн.руб.;

– устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием, расположенному по адресу: Архангельская область, Няндомский район, п. Шалакуша, ул. Заводская, 10. Запланированы расходы в сумме 0,9 млн.руб. Заказчик МО «Няндомский муниципальный район»;

– разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области. Расходы запланированы в сумме 5,1 млн.руб. Заказчик ГКУ АО «Архангельскавтодор»;

– строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега», расходы запланированы в сумме 123,2 млн.руб., заказчик МО «Город Северодвинск»;

– Обеспечение жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Расходы запланированы в сумме 6,0 млн.руб. Заказчики – муниципальные образования области. Необходимо отметить, что указанные расходы не являются полномочиями муниципальных образований и областного бюджета, приведенный факт контрольно-счетная палата уже отмечала и доводила до сведения Правительства Архангельской области.

В составе указанной программы предусмотрены капитальные вложения муниципальным образованиям согласно закону «Об областном бюджете» в объеме 266,0 млн.руб., бюджетной росписи 253,4 млн.руб. Согласно отчету, расходы бюджета составили 6,6 млн.руб.:

(млн.руб.)

| | Показатели закона | Бюджетная роспись | Исполнено | % исполнения |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| Муниципальные образования области | 266,0 | 253,4 | 6,6 | 2,6 |

8. ГП АО Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2024 годы): в составе программы запланированы 4 объекта. Из них не приступили к выполнению работ на 2 объектах, заказчик по которым ГКУ АО «ГУКС»:

– Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 2 подэтап и II этап). Запланированы расходы 1,3 млн.руб.;

– Разработка раздела «Обоснование инвестиций» и проведение ценового аудита по мероприятию «Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминск Приморского района». Запланированы расходы 0,2 млн.руб.

9. ГП АО Патриотическое воспитание. Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы): в составе программы запланированы 5 объектов. Из них не приступили к выполнению работ на 3 объектах:

– Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске, запланированы расходы 14,9 млн.руб., заказчик МО «Город Северодвинск»;

– Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск»). Запланированы расходы в сумме 9,3 млн.руб. Заказчик МО «Город Архангельск»;

– Приобретение административного здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндомы, ул. Труда, д. 5, стр. 8, запланированы расходы в сумме 2,5 млн.руб. Заказчик МО «Няндомский муниципальный район».

В составе указанной программы предусмотрены капитальные вложения муниципальным образованиям согласно закону «Об областном бюджете» в объеме 246,9 млн.руб., бюджетной росписи 246,9 млн.руб. согласно отчету, расходы бюджета составили 11,7 млн.руб.:

(млн.руб.)

| | Показатели закона | Бюджетная роспись | Исполнено | % исполнения |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| Муниципальные образования области | 246,9 | 246,9 | 11,7 | 4,7 |

10. ГП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2024 годы)»: в составе программы запланированы 2 объекта, из них не приступили к объекту «Приобретение здания насосной станции на о. Хайнозеро, водопровода напорного магистрального в Онежском муниципальном районе в государственную (муниципальную) собственность». Запланированы расходы в сумме 37,2 млн.руб. Заказчик МО «Онежский муниципальный район».

В составе указанной программы предусмотрены капитальные вложения муниципальным образованиям согласно закону «Об областном бюджете» в объеме 75,6 млн.руб., бюджетной росписи 75,6 млн.руб. Согласно отчету, расходы бюджета составили 36,8 млн.руб.

(млн.руб.)

| | Показатели закона | Бюджетная роспись | Исполнено | % исполнения |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| Муниципальные образования области | 75,6 | 75,6 | 36,8 | 48,7 |

В рамках областной инвестиционной программы исполнение характеризуется следующими показателями.

В рамках государственных и иных программ Архангельской области исполнение капитальных вложений за счет всех источников финансирования представлено следующей таблицей:

(млн.руб.)

| Госпрограммы | Показатели закона | Бюджетная роспись | Исполнено | Исполнение бюджета в % |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| Здравоохранение | 218,9 | 225,7 | 27,2 | 12,1 |

| Госпрограммы | Показатели закона | Бюджетная роспись | Исполнено | Исполнение бюджета в % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| - федеральный | | 4,9 | | |
| - областной | 218,9 | 220,8 | 27,2 | 12,3 |
| Образование | 629,1 | 634,3 | 33,7 | 5,3 |
| - федеральный | 244,6 | 249,6 | 4,7 | 1,9 |
| - областной | 384,5 | 384,5 | 29,0 | 7,5 |
| Соцподдержка граждан | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| - областной | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Культура | 383,7 | 383,7 | 6,0 | 1,6 |
| - федеральный | 293,1 | 293,1 | 5,4 | 1,8 |
| - областной | 90,6 | 90,6 | 0,6 | 0,7 |
| Жилье | 1 046,6 | 1 055,7 | 384,4 | 36,4 |
| - федеральный | 710,4 | 729,9 | 304,4 | 41,8 |
| - областной | 336,2 | 325,8 | 80,0 | 24,6 |
| Охрана обществ. порядка | 30,0 | 30,0 | 1,2 | 4,0 |
| - областной | 30,0 | 30,0 | 1,2 | 4,0 |
| Охрана природы | 188,6 | 226,4 | 26,1 | 11,5 |
| - федеральный | 76,5 | 114,3 | 15,1 | 13,2 |
| - областной | 112,1 | 112,1 | 11,0 | 9,8 |
| Патриотическое воспитание | 246,9 | 246,9 | 11,7 | 4,7 |
| - федеральный | 111,9 | 111,9 | 0 | 0,0 |
| - областной | 135,0 | 135,0 | 11,7 | 8,7 |
| Развитие энергетики и ЖКХ | 162,5 | 162,5 | 36,8 | 19,4 |
| - федеральный | 121,4 | 121,4 | 33,1 | 27,3 |
| - областной | 41,1 | 41,1 | 3,7 | 9,0 |
| Развитие местного самоуправления | | 9,0 | | |
| - областной | | 9,0 | | |
| Развитие транспорт. Системы | 275,1 | 275,1 | 87,5 | 31,8 |
| - федеральный | | | | |
| - областной | 275,1 | 275,1 | 87,5 | 31,8 |
| Развитие Соловецкого арх. | 1 845,5 | 1 956,1 | 487,3 | 24,9 |
| - федеральный | 1 273,5 | 1 386,2 | 430,6 | 31,1 |
| - областной | 572,0 | 569,9 | 56,7 | 9,9 |
| Устойчивое развитие сельских территорий | 276,0 | 266,0 | 6,6 | 5,0 |
| - федеральный | 112,2 | 114,8 | 4,4 | 3,8 |
| - областной | 163,8 | 151,2 | 2,2 | 1,5 |
| Переселение | 221,4 | 1 984,3 | 45,8 | 2,3 |
| - ФСР ЖКХ | 163,5 | 1 922,2 | 44,0 | 2,3 |
| - областной | 57,9 | 62,1 | 1,8 | 2,9 |
| ВСЕГО | 5 549,2 | 7 480,7 | 1 179,5 | 15,1 |
| - федеральный | 2 943,5 | 3 135,3 | 797,7 | 22,8 |
| - ФСР ЖКХ | 163,5 | 1 922,2 | 44,0 | 2,3 |
| - областной | 2 442,2 | 2 423,2 | 337,8 | 13,9 |

4. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений по итогам I полугодия 2019 года

Сведения о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности государственными и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за 6 месяцев 2019 года представлены в Приложениях №№ 11 и 12 к настоящему заключению.

Согласно представленным отчетам по форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» остатки средств на счетах государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – учреждения) на 01.07.2019 составили в общей сумме 7 032,9 млн.руб. и по отношению к показателям на 01.01.2019 они увеличились на 3 232,8 млн.руб. или на 85,1 %.

На рисунке 16 представлены остатки средств в государственных и муниципальных учреждениях за отчетный период, согласно представленным отчетам по ф. 0503779.

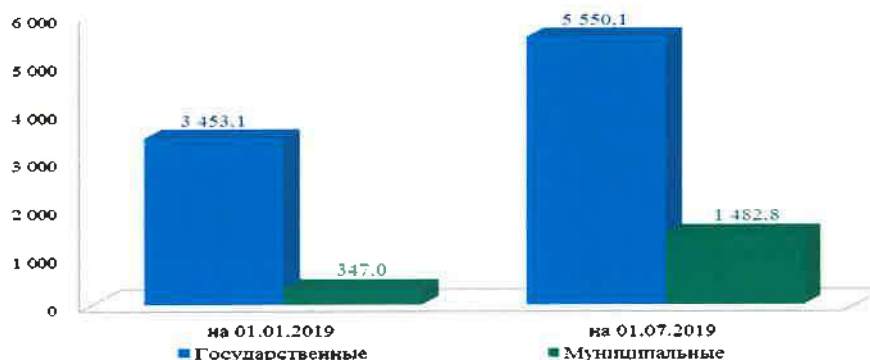


Рисунок 16. Остатки средств в государственных и муниципальных учреждениях (бюджетные и автономные) за 1 полугодие 2019 года, согласно представленным отчетам по форме 0503779, в млн.руб.

Остатки денежных средств на счетах муниципальных учреждений на 01.07.2019 составили 1 482,8 млн.руб. и с начала года они увеличились на 1 335,8 млн.руб. или в 4,3 раза, а в государственных учреждениях – 5 500,1 млн.руб., с ростом на 2 097,0 млн.руб. или на 60,7 %.

По состоянию на 01.07.2019 наибольшие остатки сложились в государственных учреждениях здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования в сумме 1 757,1 млн.руб., которые увеличились на 195,1 млн.руб. или на 12,5 %.

Из общей суммы остатков денежных средств, остатки за счет средств субсидий, выделенных из областного и местных бюджетов на 01.07.2019, без учета грантов, составили 4 494,5 млн.руб., которые с начала текущего года увеличились на 2 841,8 млн.руб. или в 2,7 раза, из них в муниципальных учреждениях – 1 229,7 млн.руб. (увеличились на 1 031,8 млн.руб. или в 6,2 раза), в областных учреждениях – 3 264,7 (увеличились на 1 809,9 млн.руб. или в 2,2 раза), из них наибольшие в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области – 1 523,1 млн.руб. (рост на 866,2 млн.руб. или в 2,3 раза), а в учреждениях, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области – 530,0 млн.руб. (рост на 430,36 млн.руб. или в 5,3 раза).

На рисунке 17 представлены остатки средств за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания в государственных и муниципальных учреждениях за отчетный период, согласно представленным отчетам по ф. 0503779.

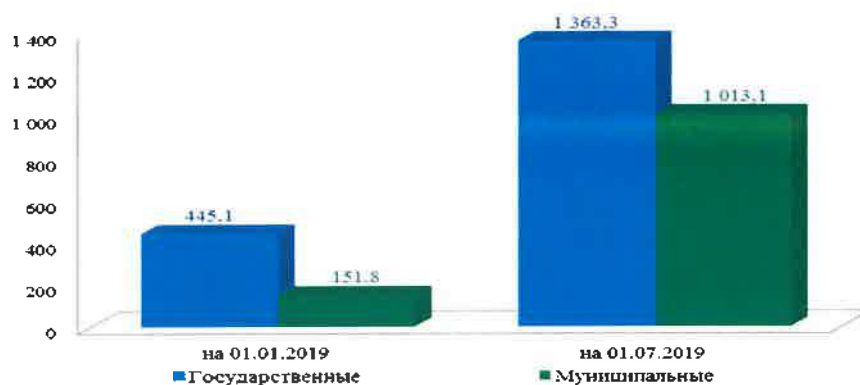


Рисунок 17. Общая сумма остатков средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания в государственных, муниципальных учреждениях, согласно отчетам по форме 0503779, в млн.руб.

В целом на 01.07.2019 остатки средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания увеличились на 1 779,5 млн.руб. или в 4,0 раза, в т.ч. в муниципальных учреждениях – в 6,7 раза, а в государственных учреждениях – в 3,1 раза.

В связи с тем, что основную долю в расходах учреждений за счет средств указанного вида субсидий составляют расходы на оплату труда с начислениями, то рост остатков возможно объяснить финансированием учреждений в конце месяца, а выплаты средств оплаты труда и перечисление обязательных платежей с фонда оплаты труда осуществляется в начале следующего месяца.

Удельный вес остатков денежных средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственных и муниципальных заданий на 01.07.2019 в общей сумме остатков за счет бюджетных средств в учреждениях составил 52,9 % или 2 376,4 млн.руб., из них в муниципальных учреждениях – 82,4 % на сумму 1 013,1 млн.руб., в областных учреждениях – 41,8 % на сумму 1 363,3 млн.руб.

Остатки средств субсидий на иные цели на 01.07.2019 в учреждениях составили 2 112,3 млн.руб. (рост на 1 062,3 млн.руб. или в 2,1 раза) и их удельный вес в сумме остатков за счет бюджетных средств составляет 47,0 %, в т.ч. в муниципальных учреждениях – 210,9 млн.руб. (рост на 170,6 млн.руб. или в 5,2 раза), в областных учреждениях – 1 901,4 млн.руб. (рост на 891,8 млн.руб. или на 88,3 %).

На рисунке 18 представлены остатки средств субсидии на иные цели в государственных и муниципальных учреждениях за отчетный период, согласно представленным отчетам по ф. 0503779.

Наибольший рост остатков средств субсидий на иные цели в отчетном периоде наблюдается в областных государственных учреждениях, из них в учреждениях министерства здравоохранения рост составил 717,3 млн.руб. (в 3,2 раза) и учреждениях министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – рост на 73,9 млн.руб. (в 2,8 раза).

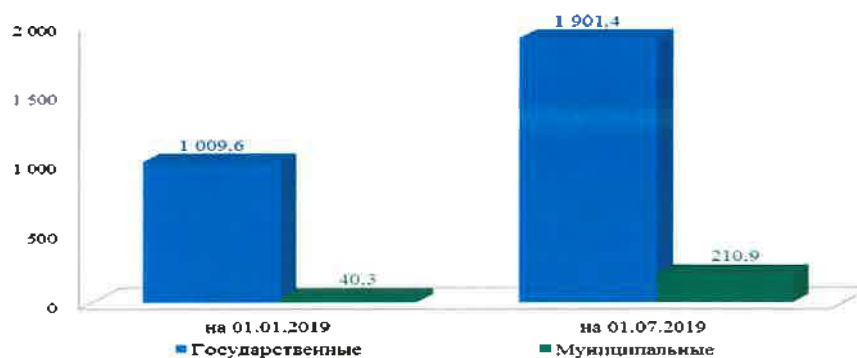


Рисунок 18. Остатки средств субсидии на иные цели в государственных и муниципальных учреждениях согласно отчетам по форме 0503779, в млн.руб.

На 01.07.2019 наибольшая сумма остатков средств субсидии на иные цели составила в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области – 1 040,2 млн.руб., в учреждениях министерства образования и науки Архангельской области – 214,0 млн.руб.

Согласно отчету министерства здравоохранения Архангельской области по форме 0503169 (остаток по счету 206.41 «Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям»), наибольшие остатки по субсидии на иные цели в учреждениях здравоохранения (более 50,0 млн.руб.) на 01.07.2019 сложились по следующим направлениям расходов областного бюджета:

- оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием – 76,5 млн.руб., которые за 6 месяцев практически не уменьшились (финансирование 2018 года);
- оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 132,8 млн.руб. или 100,0 % к сумме полученного финансирования;
- создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями – 286,6 млн.руб. или 100,0 % к финансированию;
- развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 158,9 млн.руб. или 99,9 % к полученным средствам (профинансировано 159,1 млн.руб.);
- реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 147,5 млн.руб. или 100,0 % к полученному финансированию.

Согласно представленным отчетам по форме 0503737, планы финансово-хозяйственной деятельности учреждениями по доходам за I полугодие 2019 года исполнены на сумму 35 584,3 млн.руб. или 53,2 % к плановым показателям года, из них муниципальными учреждениями –

15 651,6 млн.руб. (55,8 %), областными учреждениями – 19 932,7 млн.руб. (51,3 %).

Структура поступивших доходов государственных и муниципальных учреждений за 6 месяцев 2018 года, а также их удельный вес в общей сумме доходов учреждений, представлена на рисунках 19 и 20:

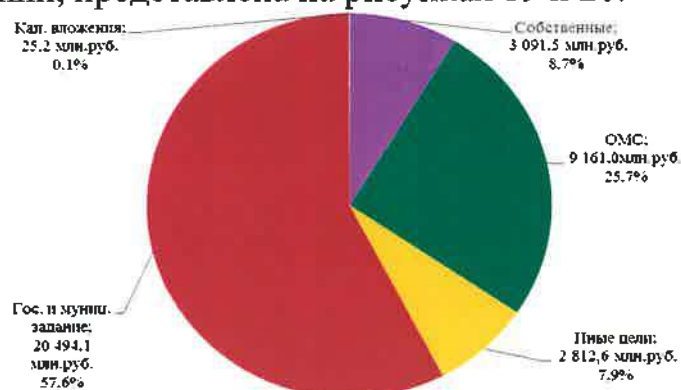


Рисунок 19. Структура доходов государственных и муниципальных учреждений за I полугодие 2019 года и их удельный вес в общей сумме доходов (в %), согласно отчетам по форме 0503737



Рисунок 20. Доходы государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 6 месяцев 2019 года, согласно отчетам по форме 0503737, млн.руб.

Как отражено на представленных выше рисунках основную долю доходов учреждений за отчетный период составляют субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания, что составило 57,6 % в общей сумме доходов, а также в государственных учреждениях здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования или 25,7 % в общей сумме доходов всех государственных и муниципальных учреждений.

За счет средств обязательного медицинского страхования доходы государственных учреждений здравоохранения на 01.07.2019 составили в общей сумме 9 161,0 млн.руб., (48,4 % к плану года) и их удельный вес в общей сумме доходов всех областных государственных учреждений составляет 46,0 %, в т.ч. в учреждениях подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области – 71,6 %.

Собственные доходы учреждений за I полугодие 2019 года составили 3 091,5 млн.руб. или 51,1 % к плану года, из них в муниципальных

учреждениях – 1 339,4 млн.руб. (51,1 % к году), в областных государственных учреждениях – 1 752,1 (51,1 % к году), из которых наибольшие получены учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Архангельской области – 894,5 млн.руб. (49,3 % к году).

Согласно представленным отчетам по ф. 0503737 полученное финансирование учреждениями за счет средств областного и местных бюджетов за I полугодие 2019 года (без учета грантов) составило в общей сумме 23 331,9 млн.руб. или 55,6 % к плановым показателям года, из них:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания – 20 494,1 млн.руб. (исполнено на 56,4 %);
- субсидии на иные цели – 2 812,6 млн.руб. (исполнено на 50,4 %);
- субсидии на капитальные вложения – 25,2 млн.руб. (исполнено на 79,0 %).

Расходы учреждений за I полугодие 2019 года по отчетам ф. 0503737 составили в общей сумме 32 288,9 млн.руб. или выполнены на 45,8 % к планам финансово-хозяйственной деятельности на год, из них муниципальными учреждениями – 14 513,6 млн.руб. (51,2 %), областными учреждениями – 17 775,3 млн.руб. (42,2 %).

На рисунке 21 представлены показатели исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений за 2018 год к плановым годовым назначениям.

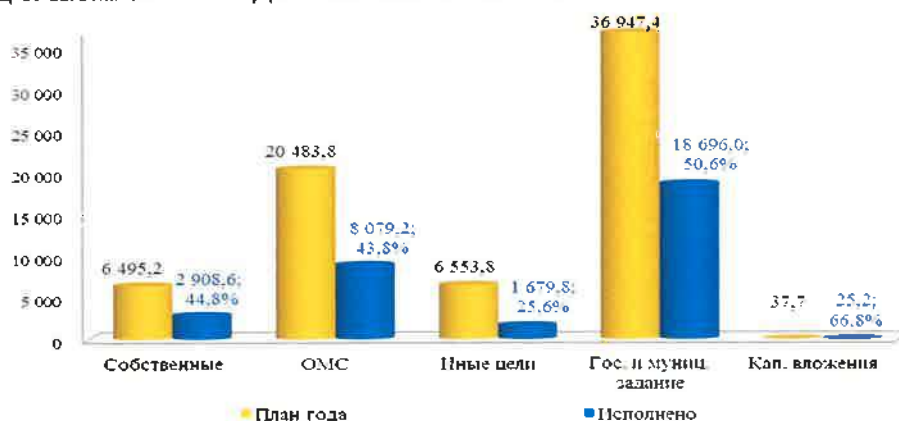


Рисунок 21. Расходы государственных, муниципальных бюджетных учреждений, по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за I полугодие 2019 года по форме 0503737, в млн.руб. и процент выполнения к плану года

За 6 месяцев 2019 года расходы учреждений за счет всех видов финансового обеспечения произведены на уровне 82,0 % к полученным доходам, с учетом наличия неиспользованного остатка на начало года, что повлияло на увеличение неиспользованного остатка средств, в т.ч. муниципальными учреждениями – 90,7 %, областными учреждениями – 76,0 %.

На рисунке 22 представлена краткая характеристика выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2019 года:



Рисунок 22. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за I полугодие 2019 года, за счет всех видов финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

За счет собственных доходов расходы учреждений за I полугодие 2019 года составили в сумме 2 908,7 млн.руб. (44,8 % к плану года и 79,1 % к доходам с учетом остатка на 01.01.2019), в т.ч. муниципальными учреждениями – 1 238,8 млн.руб. (45,6 % к году и 83,2 % к доходам с учетом остатка), государственными учреждениями – 1 670,0 млн.руб. (44,2 % к году и 76,3 % к доходам с учетом остатка).

За счет средств ОМС расходы за отчетный период в областных учреждениях здравоохранения составили 8 979,2 млн.руб. (43,8 % к плану года) или 83,7 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2019 по данному виду финансового обеспечения.

За счет бюджетных средств (без учета грантов) расходы в муниципальных и государственных учреждениях за I полугодие 2019 года составили 20 400,9 млн.руб. или 81,7 % к полученному финансированию, с учетом остатка на 01.01.2019, что повлияло на рост остатков по состоянию на 01.07.2019, из них:

1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания расходы учреждений составили 18 696,0 млн.руб. или на 50,6 % к плану года и на 88,6 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2019 по данному виду финансового обеспечения.

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, а также муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания, за 6 месяцев 2019 года представлено на рисунке 23:



Рисунок 23. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания за I полугодие 2019 года согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, в млн.руб.

Расходы государственных учреждений за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на 01.07.2019 исполнены на 81,8 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2019, а муниципальными учреждениями – на 92,5 %.

2. За счет субсидии на иные цели – 1 679,8 млн.руб. или 25,6 % к плану года и на 43,5 % к доходам с учетом остатка на начало года по данному виду финансового обеспечения.

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, а также муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за счет средств субсидий на иные цели, на 01.07.2019 представлено на рисунке 24.

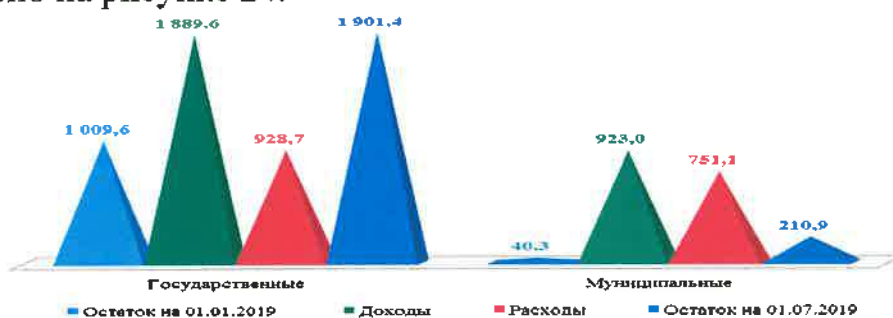


Рисунок 24. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидий на иные цели за I полугодие 2019 года, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

Расходы государственных учреждений за счет субсидий на иные цели составили 928,7 млн.руб. или 22,0 % к плану года, а также на 32,0 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2019 и повлияло на рост остатков указанного вида субсидии в 1,9 раза или на 891,8 млн.руб.

Расходы муниципальных учреждений за счет средств субсидий на иные цели составили 751,1 млн.руб. или 32,3 % к плану года и на 78,0 % к

поступившим доходам с учетом остатка указанного вида субсидии на 01.01.2019, в результате остатки увеличились в 5,2 раза или на 170,6 млн.руб.

3. За счет субсидии на капитальные вложения расходы в учреждениях составили – 25,2 млн.руб. или на 66,8 % к плану года и на 78,0 % к поступившему финансированию с учетом остатка на 01.01.2019.

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, а также муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений, на 01.07.2019 представлено на рисунке 25.

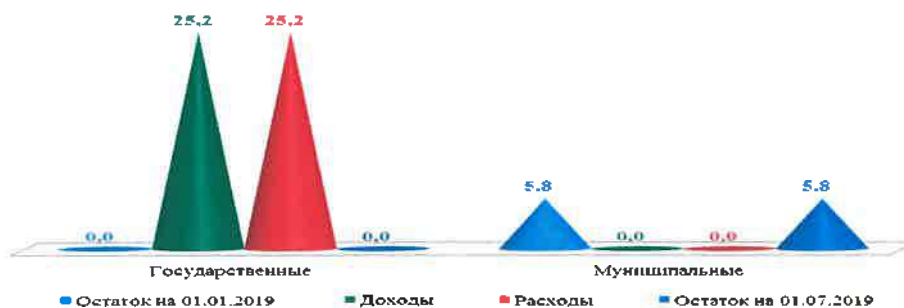


Рисунок 25. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений за I полугодие 2019 года согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

В областных учреждениях расходы составили 25,2 млн.руб. или 100,0 % как к плану года, так и поступившему финансированию.

В муниципальных учреждениях расходы не осуществлены и остатки средств, имевшие место на начало 2019 года в сумме 5,8 млн.руб. не использованы, субсидии из муниципальных бюджетов по данному виду финансового обеспечения в отчетный период учреждениям не перечислялись.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений в разрезе муниципальных образований и главных распорядителей средств областного бюджета по состоянию на 01.07.2019, а также изменение за I полугодие 2019 года, представлены в приложениях №№ 13 и 14 к настоящему заключению.

Согласно представленным отчетам по форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2019 составила в общей сумме 26 115,8 млн.руб. и за 6 месяцев 2019 года она увеличилась на 10 742,6 млн.руб. или на 69,9 %.

Обозначенные выше показатели о состоянии общей суммы дебиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений, отраженные в отчетах по ф. 0503769 за I полугодие 2019 года, представлены на рисунке 26.

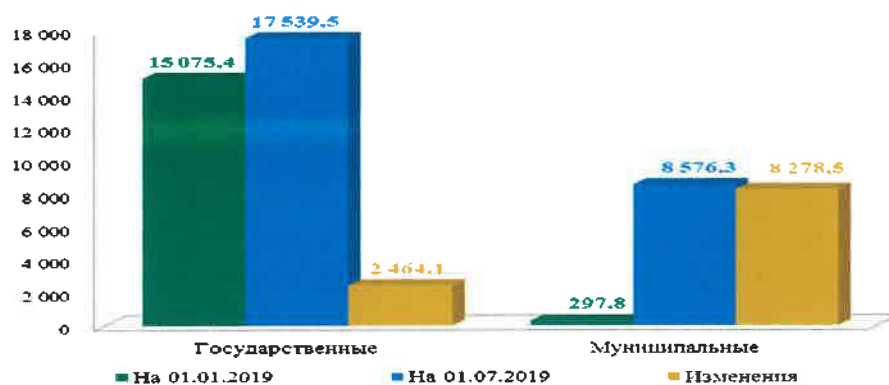


Рисунок 26. Дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, за счет всех видов финансового обеспечения, отраженная в отчетах по форме 0503769 за I полугодие 2019 год, млн.руб.

Общая сумма дебиторской задолженности муниципальных учреждений на конец отчетного периода составила 5 576,3 млн.руб., и за 6 месяцев 2019 года она увеличилась на 8 278,5 млн.руб. или 28,8 раз, а в государственных учреждениях – 17 539,5 млн.руб., которая увеличилась на 2 464,1 млн.руб. или на 16,3 %.

По счетам бухгалтерского учета общая сумма дебиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений представлена в таблице 22:

Таблица 22. Дебиторская задолженность государственных (обл.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2019 согласно отчетам по форме 0503769 за счет всех видов финансового обеспечения, в млн.руб.

| Счет | Наименование | На 01.07.2019 | | | Изменения (+,-) | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Всего | в т.ч.: | | Всего | в т.ч.: | |
| | | | обл. | МО | | обл. | МО |
| 205 | Расчеты по доходам | 25 488,3 | 17 159,6 | 8 328,7 | 10 524,0 | 2 345,5 | 8 178,6 |
| 206 | Расчеты по выданным авансам | 171,6 | 115,0 | 56,6 | 35,9 | 35,2 | 0,7 |
| 208 | Расчеты с подотчетными лицами | 75,0 | 38,8 | 36,2 | 59,2 | 34,0 | 25,2 |
| 209 | Расчеты по ущербу и иным доходам | 44,8 | 35,7 | 9,1 | 2,4 | 0,1 | 2,3 |
| 210 | Прочие расчеты с дебиторами | 8,4 | 8,3 | 0,1 | -1,7 | -1,7 | -0,1 |
| 303 | Расчеты по платежам в бюджеты | 327,8 | 182,2 | 145,6 | 122,9 | 51,1 | 71,8 |
| Итого | | 26 115,8 | 17 539,5 | 8 576,3 | 10 742,6 | 2 464,1 | 8 278,5 |

Наибольший объем дебиторской задолженности на 01.07.2019 сложился в учреждениях по счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 25 488,3 тыс.руб., которая за год увеличилась на 10 524,0 млн.руб., из нее по аналитическому счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)», по виду финансового обеспечения «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания» в сумме 22 732,0 млн.руб., которая за 6 месяцев 2019 года увеличилась на 8 447,9 млн.руб. или на 59,1 %.

Указанная сумма выше дебиторская задолженность является начисленной суммой субсидии на выполнение государственного и муниципального задания учреждениями, согласно заключенным соглашениям с учредителями, в которых предусматриваются плановые суммы финансирования из бюджетов на плановый период 2019 и 2021 годов.

В государственных учреждениях указанная сумма дебиторской задолженности по сч. 205.31 за счет субсидии на выполнение государственного задания на 01.07.2019 составляет – 15 567,5 млн.руб. (увеличилась на 1 321,0 млн.руб. или на 9,3 %), а в муниципальных учреждениях – 7 164,5 млн.руб. (увеличилась на 7 126,9 млн.руб. или в 190,2 раза).

Без учета обозначенной дебиторской задолженности по счету 205.31 за счет субсидии на государственное и муниципальное задание, общая сумма дебиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений на 01.07.2019 составляет 3 383,8 млн.руб., которая за 6 месяцев 2019 года увеличилась на 2 294,7 млн.руб. или на в 3,1 раза и ее показатели представлены на рисунке 27:

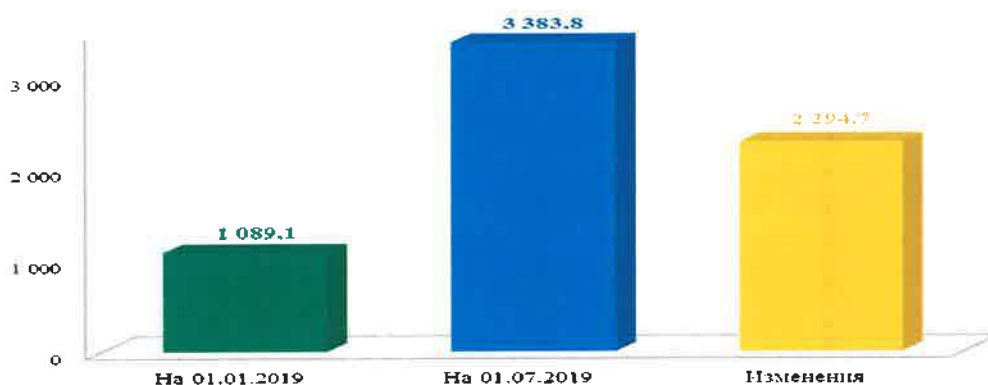


Рисунок 27. Общая сумма дебиторской задолженности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 за счет всех видов финансового обеспечения, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» по субсидии на выполнение государственного и муниципального задания, млн.руб.

Наибольшая задолженность сложилась в государственных учреждениях, финансируемых из областного бюджета, удельный вес которой на 01.07.2019 составил 58,3 % и показатели по государственным и муниципальным учреждениям представлены на рисунке 28:



Рисунок 28. Дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 за счет всех видов финансового обеспечения, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» по субсидии на выполнение государственного и муниципального задания, млн.руб.

Таким образом, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31, за счет субсидии на государственное и муниципальное задание, общая сумма дебиторской задолженности государственных учреждений составляет 1 972,0 млн.руб. и за I полугодие 2019 года она увеличилась на 1 143,1 млн.руб. или в 2,4 раза, а муниципальных учреждений – 1 411,8 млн.руб., которая увеличилась за отчетный период на 1 151,6 млн.руб. или в 5,4 раза.

Из общей суммы дебиторской задолженности, просроченная дебиторская задолженность государственных и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, отраженная в отчетах по форме 0503769 составила 55,6 млн.руб., которая за I полугодие 2019 года сократилась на 5,4 млн.руб.

Просроченная дебиторская задолженность по счету 205.31 за счет средств субсидии на выполнение государственного и муниципального задания в сводных отчетах как на 01.01.2019, так и на 01.07.2019 отсутствует.

На рисунках 29 и 30 отражены сведения о просроченной дебиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений за I полугодие 2019 года.

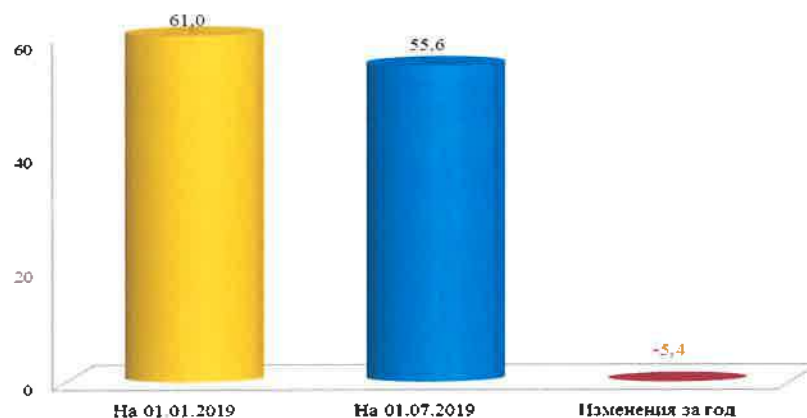


Рисунок 29. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 за 6 месяцев 2019 года, за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

Наибольший удельный вес в составе просроченной дебиторской задолженности учреждений составляет задолженность государственных учреждений, которая на 01.01.2019 составляет 96,2 %.



Рисунок 30. Просроченная дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 за I полугодие 2019 года, за счет всех видов финансового обеспечения, в млн.руб.

По состоянию на 01.07.2019 просроченная дебиторская задолженность в муниципальных учреждениях составила 2,1 млн.руб., и она сократилась на 0,5 млн.руб., в областных учреждениях – 53,5 млн.руб., которая за отчетный период сократилась на 4,9 млн.руб.

По счетам бухгалтерского учета просроченная дебиторская задолженность на 01.07.2019 и ее изменение за 6 месяцев 2019 года характеризуется показателями, отраженными в таблице 23:

Таблица 23. Просроченная дебиторская задолженность государственных (обл), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2019, согласно отчетам по форме 0503769, за счет всех видов финансового обеспечения, в млн.руб.

| Счет | Наименование | На 01.07.2019 | | | Изменения (+,-) | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | Всего | в т.ч.: | | Всего | в т.ч.: | |
| | | | обл. | МО | | обл. | МО |
| 205 | Расчеты по доходам | 41,8 | 41,8 | 0,0 | -2,6 | -2,4 | -0,2 |
| 206 | Расчеты по выданным авансам | 3,8 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | -0,2 |
| 208 | Расчеты с подотчетными лицами | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 209 | Расчеты по ущербу и иным доходам | 9,8 | 8,2 | 1,6 | -3,2 | -3,1 | -0,1 |
| 303 | Расчеты по платежам в бюджеты | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | 55,6 | 53,5 | 2,1 | -5,4 | -4,9 | -0,5 |

Наибольший удельный вес в общей сумме просроченной дебиторской задолженности составляет просроченная дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» в государственных учреждениях, который составляет 75,1 % в сумме 41,8 млн.руб., в т.ч. в указанной сумме за счет собственных доходов.

Из обозначенной суммы наибольшая дебиторская задолженность на 01.07.2019 сложилась в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области за счет собственных доходов по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» в сумме 24,5 млн.руб., которая

за 6 месяцев выросла на 10,8 млн.руб. или на 78,2 %, а также по счету 205.35 «Расчеты по условным арендным платежам» в сумме 10,0 млн.руб., с ростом за отчетный период на 3,7 млн.руб. или на 58,1 %.

В целом на 01.07.2019 за счет собственных доходов и ОМС просроченная дебиторская задолженность в государственных и муниципальных учреждениях составляет 55,6 млн.руб., и она уменьшилась на 5,4 млн.руб.

При этом, наибольший рост просроченной дебиторской задолженности за счет собственных доходов и ОМС наблюдается в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области – на 10,0 млн.руб., а наибольшее снижение в учреждениях минлеспрома АО на 12,6 млн.руб. и учреждениях минобрнауки АО – на 2,3 млн.руб.

Просроченная дебиторская задолженность учреждений за счет бюджетных средств на 01.07.2019 составила 5,4 млн.руб. (сократилась на 1,0 млн.руб.), в т.ч. в муниципальных учреждениях – 1,2 млн.руб. (уменьшилась на 0,8 млн.руб.), в областных учреждениях – 4,2 млн.руб. (снижение на 0,2 млн.руб.).

Из общей суммы просроченной дебиторской задолженности за счет бюджетных средств наибольшая на 01.07.2019 сложилась (за исключение счета 205) по счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 9,8 млн.руб., в т.ч.:

а) в муниципальных учреждениях – 1,6 млн.руб., из нее за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в МО «Город Архангельск» - 1,1 млн.руб. (счет 209.82 «Расчеты по недостачам иных финансовых активов»), за счет собственных доходов в МО «Пинежский муниципальный район» - 0,5 млн.руб. (счет 209.71 «Расчеты по ущербу основным средствам»);

б) в государственных учреждениях – 8,2 млн.руб., из нее за счет собственных доходов и средств ОМС – 6,2 млн.руб., из нее наибольшая по аналитическим счетам:

– 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» - 2,6 млн.руб., из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 1,6 млн.руб.

– 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» - 3,2 млн.руб., из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 3,0 млн.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019, за счет всех видов финансового обеспечения в государственных и муниципальных учреждениях, согласно отчетам по ф. 0503769, составила в общей сумме 6 315,3 млн.руб., которая увеличилась 6 месяцев 2019 года на 2 379,4 млн.руб. или на 60,5 %, и представлена на рисунке 31:



Рисунок 31. Кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за I полугодие 2019 года, млн.руб.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 в муниципальных учреждениях, за счет всех видов финансового обеспечения, составила 1 828,2 млн.руб. и за отчетный период она увеличилась на 1 033,0 млн.руб. или в 2,3 раза, а в областных учреждениях – 4 487,2 млн.руб. и она увеличилась на 1 346,4 млн.руб. или на 42,9 %.

В разрезе муниципальных образований и главных распорядителей средств областного бюджета кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений представлена в приложениях №№ 13, 14.

По счетам бухгалтерского учета кредиторская задолженность учреждений за счет всех видов финансового обеспечения на 01.07.2019 и ее изменение за I полугодие 2019 года представлена в таблице 24:

Таблица 24. Кредиторская задолженность государственных (обл.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения по счетам бухгалтерского учета, согласно отчетам по форме 0503769 на 01.07.2019, млн.руб.

| Счет | Наименование | На 01.07.2019 | | | Изменения (+,-) | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Всего | в т.ч.: | | Всего | в т.ч.: | |
| | | | Обл. | МО | | Обл. | МО |
| 205 | Расчеты по доходам | 2 499,1 | 2 038,8 | 460,3 | 386,2 | 141,4 | 244,7 |
| 208 | Расчеты с подотчетными лицами | 25,5 | 12,4 | 13,1 | 9,8 | 8,6 | 1,1 |
| 209 | Расчеты по ущербу и иным доходам | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | -0,5 | 1,0 |
| 210 | Прочие расчеты с дебиторами | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| 302 | Расчеты по принятым обязательствам | 2 274,9 | 1 616,8 | 658,1 | 1 005,0 | 698,5 | 306,5 |
| 303 | Расчеты по платежам в бюджеты | 1 459,4 | 788,3 | 671,1 | 936,5 | 475,8 | 460,8 |
| 304 | Прочие расчеты с кредиторами | 54,6 | 30,1 | 24,5 | 41,3 | 22,4 | 18,9 |
| Итого | | 6 315,3 | 4 487,2 | 1 828,2 | 2 379,4 | 1 346,4 | 1 033,0 |

По состоянию на 01.07.2019 наибольший объем кредиторской задолженности в бюджетных и автономных учреждениях сложился по счетам:

– 205 «Расчеты по доходам» - 2 499,1 млн.руб. (39,6 % в общей сумме задолженности), с ростом за год на 386,2 млн.руб. на 18,3 %, из нее в государственных учреждениях – 2 038,8 тыс.руб. (увеличилась на 141,4 млн.руб. или на 7,5 %), в муниципальных учреждениях – 460,3 млн.руб. (увеличилась на 244,7 млн.руб. или в 2,1 раза).

– 302 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 2 274,9 млн.руб. (увеличилась на 1 005,0 млн.руб. или на 79,1 %), что составляет 36,0 % от общей суммы кредиторской задолженности, из нее в государственных учреждениях – 1 616,8 млн.руб. (увеличилась на 698,5 млн.руб. или на 76,1 %), в муниципальных учреждениях – 658,1 млн.руб. (увеличилась на 306,5 млн.руб. или на 87,2 %);

– 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 1 459,4 млн.руб., что составляет 23,1 % от общей суммы задолженности, которая увеличилась на 936,5 млн.руб. или в 2,8 раза, из нее в областных учреждениях – 788,3 млн.руб. (увеличилась на 475,8 млн.руб. или в 2,5 раза), в муниципальных учреждениях – 671,1 млн.руб. (увеличилась на 460,8 млн.руб. или в 3,2 раза);

По видам финансового обеспечения общая сумма кредиторской задолженности учреждений за I полугодие 2019 года представлена на рисунке 32:

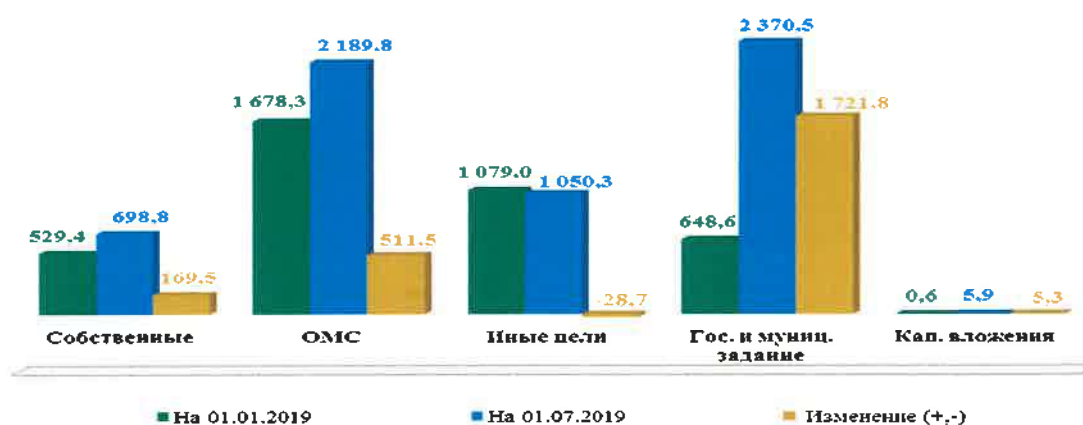


Рисунок 32. Кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за 6 месяцев 2019 года, млн.руб.

Как видно на приведенном выше рисунке, по состоянию на 01.07.2019 наибольший объем кредиторской задолженности учреждений сложился по 2-м видам финансового обеспечения:

– за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 2 189,8 млн.руб., которая увеличилась на 511,5 млн.руб. или на 30,5 % и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений составляет 34,7 %;

– за счет средств субсидии на выполнение государственного и муниципального задания – 2 370,5 млн.руб., которая увеличилась на 1 721,8 млн.руб. или в 3,7 раза и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности учреждений составляет 37,5 %.

Из общей суммы кредиторской задолженности, просроченная кредиторская задолженность в учреждениях на 01.07.2019 составила 270,6 млн.руб., и за 6 месяцев 2019 года она выросла на 81,5 млн.руб. или на 43,1 %.

Информация о просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения представлена на рисунке 33:

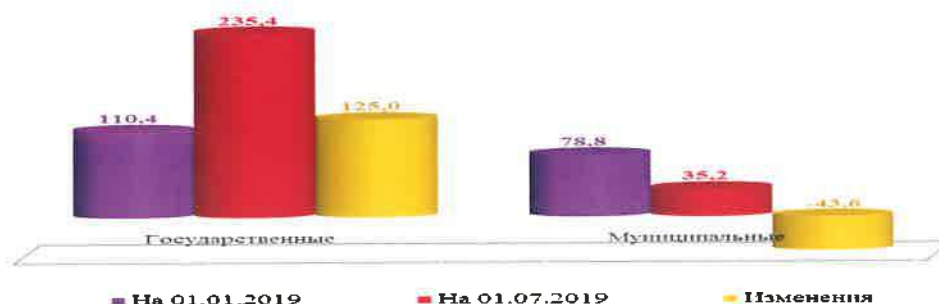


Рисунок 33. Просроченная кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за I полугодие 2019 года, млн.руб.

Просроченная кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях на 01.07.2019 составила 35,2 млн.руб. и за 6 месяцев 2019 год она сократилась на 43,6 млн.руб. или на 55,3 %, а в областных учреждениях – 235,4 млн.руб., которая выросла на 125,0 млн.руб. или в 2,1 раза.

По состоянию на 01.07.2019 удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях составил 1,9 % и за 6 месяцев 2019 года он снизился на 8 процентных пункта, а в областных учреждениях – 5,2 % с ростом за указанный период на 1,7 процентных пункта.

По счетам бухгалтерского учета просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2019 и ее изменение за I полугодие 2019 года представлена в таблице 25:

Таблица 25. Просроченная кредиторская задолженность государственных (обл.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения по счетам бухгалтерского учета, согласно отчетам по форме 0503769 за I полугодие 2019 года, млн.руб.

| Счет | Наименование | На 01.07.2019 | | | Изменения (+,-) | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | Всего | в т.ч.: | | Всего | в т.ч.: | |
| | | | обл. | МО | | обл. | МО |
| 205 | Расчеты по доходам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -0,6 | -0,1 |
| 208 | Расчеты с подотчетными лицами | 2,2 | 0,5 | 1,6 | -2,1 | 0,5 | -2,7 |
| 302 | Расчеты по принятым обязательствам | 215,9 | 189,5 | 26,4 | 69,7 | 97,3 | -27,6 |
| 303 | Расчеты по платежам в бюджеты | 52,5 | 45,3 | 7,2 | 14,6 | 27,8 | -13,1 |
| 304 | Прочие расчеты с кредиторами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | 270,6 | 235,4 | 35,2 | 81,5 | 125,0 | -43,6 |

Наибольший объем просроченной кредиторской задолженности в бюджетных и автономных учреждениях на 01.07.2019 сложился по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам в сумме 215,9 млн.руб., который за 6 месяцев 2019 года вырос на 69,7 млн.руб. или на 47,7 %, в т.ч. в государственных учреждениях – 189,5 млн.руб. (вырос на 69,7 млн.руб. или в 2,1 раза), в муниципальных учреждениях – 26,4 млн.руб. (сократился на 27,6 млн.руб. или на 51,1 %).

По видам финансового обеспечения просроченная кредиторская задолженность за 6 месяцев 2019 год, согласно отчетам по форме 0503769, представлена на рисунке 34, без учета средств, выделенных на осуществление капитальных вложений, которая на 01.07.2019 отсутствует (на начало 2019 года – 0,2 млн.руб.), а также без учета средств субсидий на иные цели, которая на конец отчетного периода составляет 0,58 млн.руб. (на 01.01.2019 – 2,5 млн.руб.).

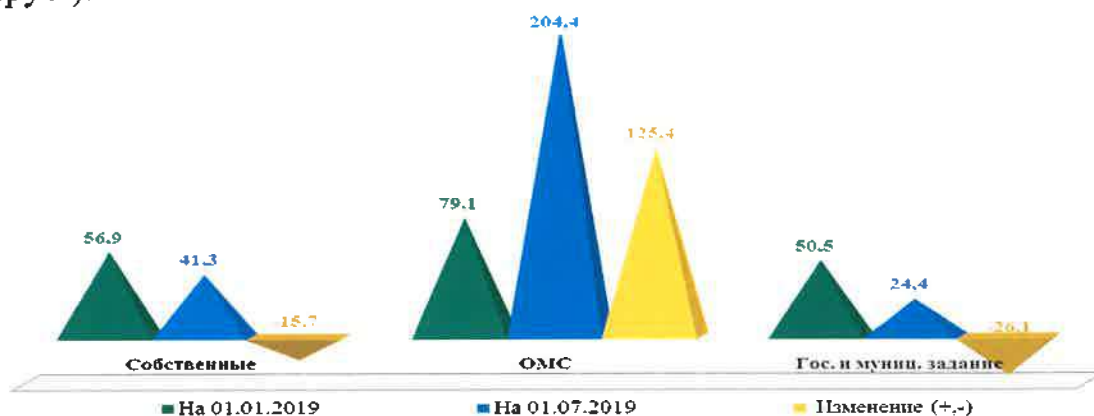


Рисунок 34. Просроченная кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, по отдельным видам финансово обеспечения, отраженная в отчетах по форме 0503769, в млн.руб.

Одновременно с этим, отмечаем, что с 01.01.2017 наблюдается тенденция к снижению просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений, информация о которой представлена на рисунке 35:

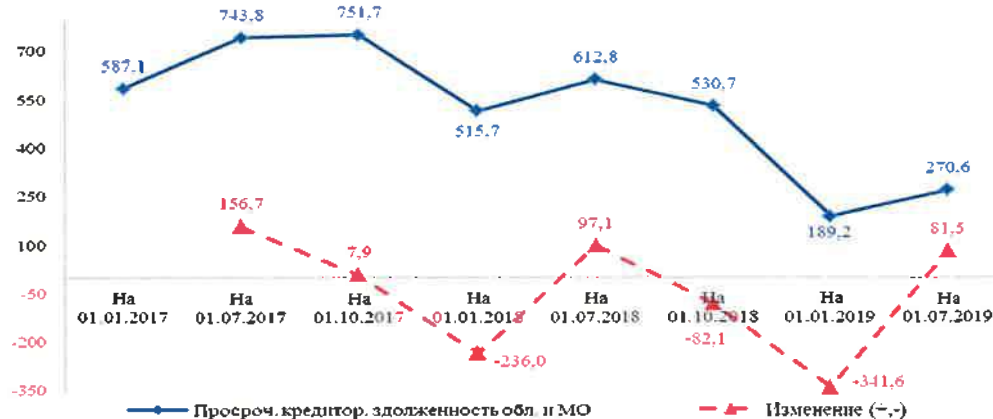


Рисунок 35. Просроченная кредиторская задолженность государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения с 01.01.2017 по 01.07.2019, в млн.руб.

Как видно на представленном рисунке в течение финансового года наблюдается рост просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, однако на конец года она снижается по отношению к показателям на начало года.

Более 50 % в составе просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений, за обозначенные выше

отчетные периоды, занимает задолженность областных государственных учреждений, информация по которой представлена на рисунке 36:



Рисунок 36. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения с 01.01.2017 по 01.07.2019, в млн.руб.

Наибольший удельный вес в составе просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений занимает задолженность организаций здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования, который в рассматриваемой выше периоде варьируется от 94,4 % до 70,7 %, а на 01.07.2019 он составляет 86,8 %.

Сведения о просроченной кредиторской задолженности за счет средств ОМС в учреждениях здравоохранения с 01.01.2017 по 01.07.2019 представлены на рисунке 37.

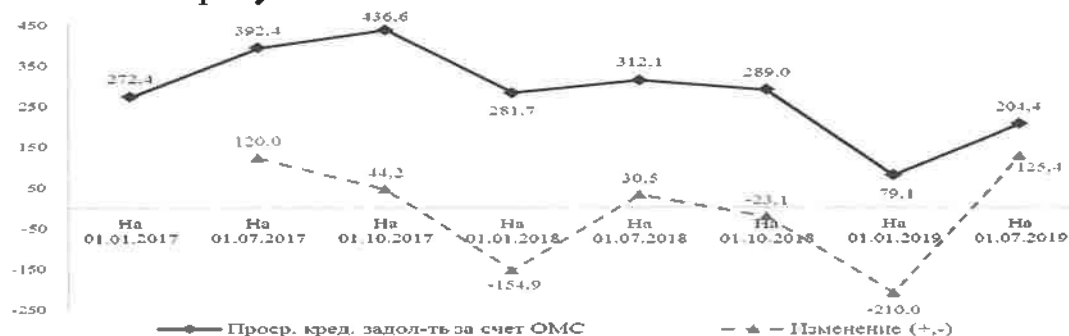


Рисунок 37. Просроченная кредиторская задолженность в учреждения здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования с 01.01.2017 по 01.07.2019, млн.руб.

В течение 2017 и 2018 года просроченная кредиторская задолженность в учреждениях здравоохранения за счет средств ОМС ежегодно росла, однако, за счет выделения средств из областного бюджета, в виде субсидий на иные цели для погашения указанной задолженности, на конец финансового года данная задолженность снижалась.

На 01.07.2019 за счет средств обязательного медицинского страхования просроченная кредиторская задолженность в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области составила 204,4 млн.руб. и за 6 месяцев 2019 года она выросла на 125,4 млн.руб. или в 2,6 раза.

Наибольшая просроченная кредиторская задолженность по данному виду финансового обеспечения на 01.07.2019 сложилась по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 16,5 млн.руб. (выросла на 90,9 млн.руб. или в 2,3 раза), из нее наибольшая по аналитическому счету 302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов» - 105,8 млн.руб. (рост на 47,1 млн.руб. или в 1,8 раза), в большей части по приобретению медикаментов.

Информация о просроченной кредиторской задолженности в учреждениях здравоохранения по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» представлена, согласно представленному отчету по ф. 0503769 за I полугодие 2019 года отражена в таблице 26:

Таблица 26. Просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области за счет средств обязательного медицинского страхования по аналитическим счетам счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам» согласно отчету по ф. 0503769 на 01.07.2019, млн.руб.

| Счет | | Наименование | На 01.01.2019 | На 01.07.2019 | (+,-) |
|--------------|----|--|------------------|------------------|-------------|
| 302 | 12 | Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме | | 2,9 | 2,9 |
| 302 | 21 | Расчеты по услугам связи | | 0,7 | 0,7 |
| 302 | 22 | Расчеты по транспортным услугам | | 0,1 | 0,1 |
| 302 | 23 | Расчеты по коммунальным услугам | 0,0 | 11,4 | 11,4 |
| 302 | 24 | Расчеты по арендной плате за пользование имуществом | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 302 | 25 | Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества | 0,9 | 8,9 | 7,9 |
| 302 | 26 | Расчеты по прочим работам, услугам | 10,5 | 30,0 | 19,5 |
| 302 | 31 | Расчеты по приобретению основных средств | | 1,4 | 1,4 |
| 302 | 34 | Расчеты по приобретению материальных запасов | 58,7 | 105,8 | 47,1 |
| Итого | | | 70,6 | 161,5 | 90,9 |

Кроме того, за I полугодие 2019 года в учреждениях здравоохранения наблюдается рост просроченной кредиторской задолженности по счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты», которая на 01.07.2019 выросла в 5 раз или на 33,9 млн.руб. и составила 42,3 млн.руб.

Информация о просроченной кредиторской задолженности за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения по счету 303 представлена в таблице 27.

Таблица 27. Просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области, за счет средств обязательного медицинского страхования по аналитическим счетам счета 303 «Расчеты по принятым обязательствам», согласно отчету по ф. 0503769 на 01.07.2019, млн.руб.

| Счет | | Наименование | На 01.01.2019 | На 01.07.2019 | (+,-) |
|------|----|---|------------------|------------------|-------|
| 303 | 01 | Расчеты по налогу на доходы физических лиц | 2,7 | 15,7 | 12,9 |
| 303 | 07 | Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС | 1,1 | 4,5 | 3,4 |

| Счет | | Наименование | На 01.01.2019 | На 01.07.2019 | (+,-) |
|--------------|----|--|------------------|------------------|-------------|
| 303 | 09 | Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование | | 0,1 | 0,1 |
| 303 | 10 | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии | 4,6 | 21,9 | 17,3 |
| 303 | 13 | Расчеты по земельному налогу | | 0,1 | 0,1 |
| Итого | | | 8,5 | 42,3 | 33,9 |

Наибольший рост просроченной кредиторской задолженности в учреждениях здравоохранения за счет средств ОМС за I полугодие наблюдается по аналитическим счетам:

- 303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» - который увеличился в 5,7 раз или на 12,9 млн.руб. и составил 15,7 млн.руб.;

- 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» - вырос в 4,8 раза или на 17,3 млн.руб. и составил 21,9 млн.руб.

Основными причинами образования кредиторской задолженности в учреждениях здравоохранения являются:

- невыполнение объемов оказания медицинской помощи в рамках ОМС в связи с кадровым дефицитом;

- общий рост объема субвенций, предоставляемых ФФОМС в 2019 году бюджетам ТФОМС, по сравнению с 2018 годом увеличился на 10,6%, при этом стоимость территориальной программы ОМС на 2019 год выше уровня 2018 года на 4,7%, что ниже общероссийского показателя в 2,3 раза. Данный факт обусловлен внесением изменений с 2019 года в методику расчета коэффициента дифференциации, используемого для расчета субвенции.

В связи с вышеизложенным полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области принять дополнительные меры по сокращению просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений, а также по недопущению принятия расходных обязательств, не обеспеченных соответствующими источниками финансирования. Данный факт особенно актуален в части средств ОМС, рост которой наблюдается в течение последних 3-х финансовых лет, но сокращается к концу года. Аналогичную работу необходимо также проводить и главам муниципальных образований Архангельской области.

Одновременно с этим, в очередной раз обращаем внимание, что в соответствии со ст. 15.11 КоАП РФ за грубое нарушение требований к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая неотражение или занижение показателей о просроченной дебиторской либо кредиторской задолженностей, предусмотрена административная ответственность.

5. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области

Государственные долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.07.2019 согласно представленному отчету сложились в сумме 27 116,5 млн.руб., что соответствует сведениям, представленным в долговой книге Архангельской области. За отчетный период государственный долг региона сократился на 8 432,6 млн.руб. или на 23,7 %.

Долговые обязательства Архангельской области по состоянию на отчетную дату не превысили предельный объем государственного внутреннего долга, установленного статьей 12 закона «Об областном бюджете» в сумме 57 061,2 млн.руб.

Уровень государственных долговых обязательств на 01.07.2019 по отношению к прогнозируемому поступлению налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2019 год составил 47,5 %. Необходимо отметить, что по итогам исполнения областного бюджета за 2018 году уровень государственного долга региона составил 60,1 % по отношению к фактическому поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет.

Состав и структура государственного внутреннего долга Архангельской области и их изменение за январь – июнь текущего года представлены в таблице 28 и на рисунке 38.

Таблица 28. Государственный внутренний долг Архангельской области, в млн.руб.

| Показатель | На 01.01.2019 | | На 01.07.2019 | | Изменение (+/-) | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| | млн.руб. | % к итогу | млн.руб. | % к итогу | млн.руб. | % пунктов |
| Бюджетные кредиты | 14 249,1 | 40,1 | 19 916,5 | 73,4 | 5 667,4 | 33,4 |
| Кредиты кредитных организаций | 21 000,0 | 59,1 | 6 900,0 | 25,4 | -14 100,0 | -33,7 |
| Государственные гарантии | 300,0 | 0,8 | 300,0 | 1,1 | 0,0 | 0,3 |
| Итого | 35 549,1 | 100,0 | 27 116,5 | 100,0 | -8 432,6 | 0,0 |



Рисунок 38. Государственные долговые обязательства Архангельской области на 01.01.2019 и 01.07.2019, млн.руб.

Сокращение долговых обязательств Архангельской области по состоянию на отчетную дату обусловлено сокращением обязательств в виде кредитов от кредитных организаций на 14 100,0 млн.руб. или в 3 раза. Вместе с тем, увеличены долговые обязательства в виде бюджетных кредитов на 5 667,4 млн.руб. или на 39,8 %, что обусловлено привлечением бюджетного кредита на пополнение остатков средств областного бюджета в соответствии со ст. 93.6 БК РФ.

В результате указанных изменений существенно изменилась структура государственного внутреннего долга: за счет сокращения доли кредитов от кредитных организаций на 33,7 процентных пункта увеличился удельный вес бюджетных кредитов на 33,4 процентных пункта. Также несущественно увеличилась доля обязательств в виде государственных гарантий – на 0,3 процентных пункта.

Вышеуказанные изменения в составе и структуре государственного долга в том числе привели к сокращению расходов на его обслуживание на 298,7 млн.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно Отчету об исполнении консолидированного бюджета... (ф. 0503317) и долговой книге Архангельской области, общий объем привлеченных бюджетных кредитов в отчетном периоде составил 11 334,7 млн.руб. на основании договора о предоставлении бюджетного кредита с УФК по Архангельской области и НАО на пополнение остатков средств на счете областного бюджета от 14.01.2019 (с учетом дополнительных соглашений к нему) в соответствии со ст. 93.6 БК РФ по ставке за пользование указанными средствами в размере 0,1 % годовых.

Сумма погашения указанных выше бюджетных кредитов в январе – июне 2019 года составила 5 667,3 млн.руб.

В результате по состоянию на отчетную дату долговые обязательства Архангельской области, в виде бюджетных кредитов составили 19 916,5 млн.руб., в том числе по восьми соглашениям с Минфином России на общую сумму 14 249,1 млн.руб. (за отчетный период не изменились) и по договору с УФК по Архангельской области и НАО на сумму 5 667,4 млн.руб.

Сведения о долговых обязательствах Архангельской области в виде кредитов от кредитных организаций представлены в таблице 29.

Таблица 29. Движение заемных средств от кредитных организаций в январе – июне 2019 года, млн.руб.

| Наименование кредитной организации | Остаток на 01.01.2019 | Привлечено в отчетном периоде | Погашено в отчетном периоде | Остаток на 01.07.2019 | Уплачено процентов |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2-3 |
| АО «Альфа-Банк» | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 141,6 |
| Северный банк ПАО «Сбербанк» | 17 500,0 | 13 300,0 | 27 400,0 | 3 400,0 | 289,3 |
| Итого | 21 000,0 | 13 300,0 | 27 400,0 | 6 900,0 | 430,9 |

По состоянию на начало 2019 года долговые обязательства Архангельской области сложились по двум договорам возобновляемой кредитной линии с АО «Альфа-Банк» по ставке 8,117 % годовых и десяти договорам возобновляемой кредитной линии с Северным банком ПАО «Сбербанк» по ставке 8,122 % годовых.

В течение января – июня текущего года заемные средства в АО «Альфа-Банк» не привлекались и не погашались. Объем привлечения кредитов в Северном банке ПАО «Сбербанк» в отчетном периоде составил 13 300,0 млн.руб., объем погашения – 27 400,0 млн.руб.

В результате по состоянию на 01.07.2019 долговые обязательства перед АО «Альфа-Банк» составили 3 500,0 млн.руб. по двум договорам возобновляемой кредитной линии, перед Северным банком ПАО «Сбербанк» - 3 400,0 млн.руб. также по двум договорам возобновляемой кредитной линии.

По состоянию на 01.07.2019 средневзвешенная ставка по непогашенным кредитам от кредитных организаций сложилась в размере 8,119 % годовых, что на 0,002 процентных пункта ниже соответствующего показателя на 01.01.2019. По состоянию на 01.07.2018 средневзвешенная ставка по непогашенным кредитам кредитных организаций составляла 8,121 % годовых.

Сведения о привлечении и погашении заемных средств в отчетном периоде (сальдированный результат) представлены на рисунке 39.



Рисунок 39. Привлечение заемных средств в областной бюджет (с учетом их погашения), млн.руб. за январь – июнь 2019 года, млн.руб.

В январе текущего года министерством финансов Архангельской области от имени Архангельской области привлечен бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета, который в отчетном периоде находится в обороте. Одновременно, в январе осуществлено погашение кредитов кредитных организаций на общую сумму 9 700,0 млн.руб. Также погашение указанных заемных средств осуществлялось в марте – мае. В феврале и июне Архангельская область привлекала кредитные ресурсы в сумме 1 100,0 млн.руб. и 2 300,0 млн.руб. соответственно.

Согласно долговой книге долговые обязательства Архангельской области в виде государственных гарантий на 01.07.2019 составили 300,0 млн.руб. и за отчетный период не изменились. Государственные гарантии предоставлены АО «Архангельская областная энергетическая компания» в целях обеспечения исполнения обязательств обществом перед кредитной организацией.

Расходы на обслуживание государственного долга за первое полугодие составили 432,3 млн.руб. или 15,9 % к показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.06.2019. По сравнению с первым полугодием 2018 года указанные расходы сократились на 298,7 млн.руб. или в 1,7 раза.

Из общей суммы, расходов на обслуживание государственного долга 1,4 млн.руб. составили расходы на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами (рост к первому полугодю 2018 года на 0,1 млн.руб.), 430,9 млн.руб. – расходы на обслуживание кредитов кредитных организаций (снижение к первому полугодю 2018 года на 298,8 млн.руб. или в 1,7 раза).

Ежемесячные расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга в первом полугодии 2017 – 2018 годов представлены на рисунке 40:

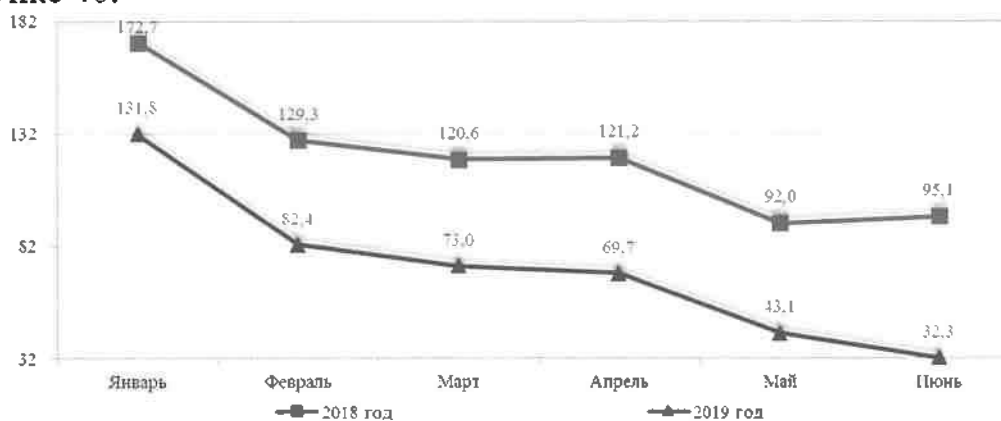


Рисунок 40. Расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области в январе – июне 2018 и 2019 годов, млн.руб.

Среднедневные расходы на обслуживание государственного долга в отчетном периоде составили 2 388,5 тыс.руб., что на 1 650,3 тыс.руб. меньше соответствующих расходов первого полугодия 2018 года.

В таблице 30 представлена оценка положения Архангельской области, по объему государственного внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019 и 01.07.2019.

Таблица 30. Рэнкинг⁴ Архангельской области по объему государственного долга по состоянию на 01.01.2019 и 01.07.2019

| Показатель | На 01.01.2019 | | На 01.07.2019 | | Изменение (+,-) | |
|--|-------------------|------|---------------|------|-----------------|------|
| | РФ | СЗФО | РФ | СЗФО | РФ | СЗФО |
| Государственный долг, млн.руб. | 35 549,1 | | 27 116,5 | | -8 432,6 | |
| Позиция | 17 | 1 | 24 | 2 | 7 | 1 |
| Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, % | 60,1 ⁵ | | 47,5 | | -12,6 | |
| Позиция | 32 | 4 | 38 | 4 | 6 | 0 |
| Государственный долг на душу населения, руб. | 32 308,88 | | 24 644,85 | | -7 664,03 | |
| Позиция | 13 | 4 | 23 | 7 | 10 | 3 |

В отчетном периоде практически по всем показателям Архангельская область улучшила свое положение по уровню государственного внутреннего долга как в целом по Российской Федерации, так и среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

По объему государственного долга Архангельская область улучшила свое положение, поднявшись с 17 на 24 место среди всех субъектов РФ. Среди субъектов СЗФО – с 1 на 2 место. По объему государственного долга на душу населения Архангельская область среди всех субъектов РФ поднялась на 10 позиций – с 13 на 23 место, среди субъектов СЗФО – на 3 позиции.

Среди субъектов РФ по объему государственного долга на отчетную дату лидирует Московская область (125 710,2 млн.руб.). Отсутствуют долговые обязательства в г. Севастополь и Сахалинской области. Наибольший объем государственных долговых обязательств среди субъектов СЗФО зафиксирован в г. Санкт-Петербург (30 100,0 млн.руб.), наименьший – в Ненецком автономном округе (1 800,0 млн.руб.).

По показателю «Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %» Архангельская область в целом по стране улучшила свое положение, поднявшись с 32 на 38 место. Среди субъектов СЗФО положение региона за первое полугодие 2019 года не изменилось.

Положение Архангельской области по объему государственного долга за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 представлен в таблице 31.

Таблица 31. Рэнкинг⁶ Архангельской области по объему государственного долга по состоянию на 01.07.2018 и 01.07.2019

| Показатель | На 01.07.2018 | | На 01.07.2019 | | Изменение (+,-) | |
|--------------------------------|---------------|------|---------------|------|-----------------|------|
| | РФ | СЗФО | РФ | СЗФО | РФ | СЗФО |
| Государственный долг, млн.руб. | 34 926,7 | | 27 116,5 | | -7 810,3 | |
| Позиция | 18 | 1 | 24 | 2 | 6 | 1 |

⁴ Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

⁵ Фактическое значение на 1 января 2019 года.

⁶ Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

| Показатель | На 01.07.2018 | | На 01.07.2019 | | Изменение (+,-) | |
|--|---------------|------|---------------|------|-----------------|------|
| | РФ | СЗФО | РФ | СЗФО | РФ | СЗФО |
| Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, % | 65,8 | | 47,5 | | -18,3 | |
| Позиция | 32 | 4 | 38 | 4 | 6 | 0 |
| Государственный долг на душу населения, руб. | 31 436,34 | | 24 644,85 | | -6 791,49 | |
| Позиция | 16 | 4 | 23 | 7 | 7 | 3 |

Из таблицы видно, что за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 Архангельская область также улучшила свое положение практически по всем показателям в части государственных долговых обязательств как среди всех субъектов РФ, так и среди СЗФО. Исключение составляет уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, который среди субъектов СЗФО не изменился.

Таким образом, изменение государственных долговых обязательств как в отчетном периоде, так и за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 имеет положительную тенденцию. В немалой степени этому способствует структура долговых обязательств, где преобладают «дешевые» бюджетные кредиты: возможность привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета, возможность пользоваться свободными остатками средств на счетах государственных бюджетных и автономных учреждений в органах Федерального казначейства. Данные факторы позволяют минимизировать объем привлечения кредитов от кредитных организаций, процентная ставка за пользование которыми значительно превышает плату за использование бюджетных кредитов.

6. Предложения

По результатам экспертизы и анализа отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019 года контрольно-счетная палата полагает необходимым предложить Правительству Архангельской области и исполнительным органам государственной власти Архангельской области принять следующие меры:

1. Принять дополнительные меры по сокращению просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений, а также по недопущению принятия расходных обязательств, не обеспеченных соответствующими источниками финансирования.

2. Обратить внимание ответственных исполнителей и соисполнителей государственных программ Архангельской области на качество составления отчетов о выполнении мероприятий государственных программ Архангельской области.

3. Продолжить мероприятия, направленные на сокращение государственных долговых обязательств Архангельской области. Рекомендовать главам муниципальных образований проводить взвешенную и

сбалансированную долговую политику, направленную на минимизацию долговых обязательств и расходов на их обслуживание.

4. Обеспечить приведение в соответствие целевых показателей государственных программ Архангельской области целевым показателям региональных проектов.

5. Обеспечить наличие в государственных программах Архангельской области объемов финансирования за счет средств местных бюджетов в соответствии с условиями заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований.

По результатам проведенной экспертизы и анализа контрольно-счетная палата Архангельской области полагает возможным рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2018 года Архангельским областным Собранием депутатов.

Приложения:

1. Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за I полугодие 2019 года согласно отчетам, представленным в Минфин России по формам 0503317, 0503387 и 0503369, на 3 л.

2. Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за I полугодие 2018 и 2019 годов согласно отчетам по форме 0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты, на 6 л.

3. Сведения об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2019 года согласно отчетам по ф. 0503317 и 0503387, представленным в Минфин России, на 1 л.

4. Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2019 года согласно отчету, представленному в Минфин России по ф. 0503317, на 1 л.

5. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов за I полугодие 2018 и 2019 года согласно отчету по ф. 0503317 "Таблица консолидируемых расчетов", представленному в Минфин России, на 1 л.

6. Состояние дебиторской задолженности бюджетов муниципальных образований и областного бюджета с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений) согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.07.2019, на 1 л.

7. Состояние кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений) согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.07.2019, на 1 л.

8. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за первое полугодие 2018 и 2019 годов за счет средств областного бюджета на 2 л.

9. Исполнение областного бюджета за 1 полугодие 2019 года в разрезе программ на 2 л.

10. Информация о невыполнении, мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области по состоянию на 01.07.2019 на 10 л.

11. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2019 года согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 на 3 л.

12. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2019 года, в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 на 3 л.

13. Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 01.07.2019 без учета средств во временном распоряжении согласно отчетам по ф. 0503769 на 2 л.

14. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2019 согласно отчетам по ф. 0503769 без учета средств во временном распоряжении на 2 л.

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия



В.Н. Спицына

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за I полугодие 2019 года согласно отчетам, представленным в Минфин России по формам 0503317, 0503387 и 0503369

| Показатели | Утверждено по отчету на 2019 год (млн.руб.) | | | | | | Исполнено за 6 мес. 2019 года (млн.руб.) | | | | | | Процент выполнения (%) | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | Консолидированный бюджет области | областной | из них бюджеты: | | | Консолидированный бюджет области | областной | консолидированные бюджеты МО | из них бюджеты: | | | Консолидированный бюджет области | областной | консолидированные бюджеты МО | из них бюджеты: | | | |
| | | | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | | | | в т.ч.: | | | | | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=7/1*100 | 14=8/2*100 | 15=9/3*100 | 16=10/4*100 | 17=11/5*100 | 18=12/6*100 |
| ДОХОДЫ (по форме 0503317) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 71 768,6 | 57 071,1 | 14 698,1 | 10 876,4 | 2 784,0 | 1 037,7 | 38 659,6 | 31 471,4 | 7 088,2 | 5 218,3 | 1 414,6 | 455,3 | 53,7 | 55,1 | 48,2 | 48,0 | 50,8 | 43,9 |
| Налог на прибыль организаций | 17 203,8 | 17 203,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 020,2 | 11 020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,1 | 64,1 | - | - | - | - |
| Налог на доходы физических лиц | 29 083,1 | 19 299,8 | 9 783,3 | 7 495,8 | 1 876,9 | 410,6 | 13 611,2 | 9 031,8 | 4 579,4 | 3 437,7 | 937,7 | 204,0 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 45,9 | 50,0 | 49,7 |
| Акцизы | 4 823,1 | 4 498,0 | 325,2 | 38,4 | 236,1 | 50,7 | 2 426,2 | 2 258,4 | 167,8 | 19,9 | 121,7 | 26,1 | 50,3 | 50,2 | 51,6 | 51,8 | 51,6 | 51,6 |
| Налоги на совокупный доход | 4 520,4 | 3 387,3 | 1 133,1 | 818,0 | 300,5 | 14,7 | 2 648,6 | 2 089,8 | 558,8 | 396,7 | 150,8 | 11,4 | 58,6 | 61,7 | 49,3 | 48,5 | 50,2 | 77,6 |
| Налоги на имущество | 9 302,9 | 8 235,8 | 1 067,0 | 729,7 | 0,0 | 337,4 | 4 722,2 | 4 346,4 | 375,8 | 274,9 | 0,0 | 100,9 | 50,8 | 52,8 | 35,2 | 37,7 | - | 29,9 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2 957,3 | 2 957,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 689,1 | 1 689,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 57,1 | - | - | - | - |
| Государственная пошлина | 351,7 | 141,3 | 210,4 | 155,8 | 52,4 | 2,2 | 184,7 | 80,5 | 104,2 | 77,6 | 25,7 | 0,9 | 52,5 | 57,0 | 49,5 | 49,8 | 49,1 | 39,5 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 384,4 | 28,4 | 1 356,7 | 982,0 | 201,7 | 173,0 | 801,7 | 22,0 | 779,7 | 609,9 | 88,9 | 80,9 | 57,9 | 77,4 | 57,5 | 62,1 | 44,1 | 46,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 933,7 | 867,9 | 65,8 | 42,3 | 23,5 | 0,0 | 628,1 | 599,6 | 28,5 | 8,1 | 20,4 | 0,0 | 67,3 | 69,1 | 43,3 | 19,2 | 86,8 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 257,7 | 75,6 | 182,1 | 149,1 | 12,6 | 20,4 | 247,0 | 164,8 | 82,2 | 60,7 | 8,4 | 13,1 | 95,9 | 218,1 | 45,1 | 40,7 | 66,3 | 64,4 |
| Доходы от продажи активов | 368,4 | 14,3 | 354,1 | 287,0 | 42,6 | 24,6 | 254,2 | 9,3 | 245,0 | 193,6 | 36,3 | 15,0 | 69,0 | 64,9 | 69,2 | 67,5 | 85,3 | 61,2 |
| Административные платежи и сборы | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,5 | 114,2 | 64,0 | - | - | 64,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 520,2 | 361,1 | 159,1 | 120,7 | 37,8 | 0,6 | 266,8 | 159,9 | 106,9 | 81,7 | 24,3 | 0,8 | 51,3 | 44,3 | 67,2 | 67,7 | 64,4 | 138,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 61,3 | 0,0 | 61,3 | 57,6 | 0,1 | 3,6 | 59,1 | -0,9 | 59,9 | 57,5 | 0,4 | 2,1 | 96,4 | - | 97,7 | 99,8 | 523,5 | 57,6 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч.: | 28 449,2 | 28 318,1 | 28 962,7 | 14 611,8 | 14 498,1 | 1 390,7 | 13 085,3 | 12 959,0 | 12 773,1 | 6 057,8 | 6 775,5 | 485,4 | 46,0 | 45,8 | 44,1 | 41,5 | 46,7 | 34,9 |
| 1. От других бюджетов | 26 537,6 | 26 537,6 | 28 831,6 | 14 500,5 | 14 476,8 | 1 392,2 | 12 421,4 | 12 421,4 | 12 646,8 | 5 945,6 | 6 764,0 | 492,7 | 46,8 | 46,8 | 43,9 | 41,0 | 46,7 | 34,7 |
| 2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 1 758,7 | 1 758,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 527,6 | 527,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Прочие безвозмездные поступления | 70,7 | 33,3 | 37,4 | 9,0 | 21,3 | 7,1 | 32,4 | 3,3 | 29,1 | 8,9 | 12,1 | 8,1 | 45,8 | 9,9 | 77,7 | 99,0 | 56,6 | 113,6 |
| 5. Перечисления для осуществления возрата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возрата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Доходы от возрата целевых остатков прошлых лет | 170,7 | 77,5 | 104,5 | 102,9 | 10,1 | 0,5 | 176,5 | 80,2 | 105,1 | 103,8 | 6,7 | 0,2 | 103,4 | 103,5 | 100,6 | 100,9 | 65,8 | 42,0 |
| 7. Возрат целевых остатков прошлых лет | -89,4 | -89,0 | -11,7 | -1,5 | -10,2 | -9,1 | -73,6 | -73,6 | -8,8 | -1,5 | -7,3 | -5,6 | 82,3 | 82,7 | 75,3 | 100,7 | 71,5 | 61,5 |
| ВСЕГО ДОХОДЫ, из них: | 100 217,7 | 85 389,2 | 43 660,8 | 25 488,2 | 17 282,1 | 2 428,4 | 51 644,9 | 44 430,4 | 19 861,3 | 11 275,9 | 8 190,1 | 940,7 | 51,5 | 52,0 | 45,5 | 44,2 | 47,4 | 38,7 |
| - налоговые доходы | 68 242,3 | 55 723,3 | 12 619,0 | 9 237,6 | 2 465,8 | 815,5 | 36 302,1 | 30 616,1 | 5 786,0 | 4 206,7 | 1 236,0 | 343,3 | 53,2 | 54,8 | 46,2 | 45,5 | 50,1 | 42,1 |
| - неналоговые доходы | 3 526,2 | 1 347,8 | 2 179,2 | 1 638,7 | 318,2 | 222,2 | 2 257,5 | 955,4 | 1 302,2 | 1 011,5 | 178,6 | 112,0 | 64,0 | 70,9 | 59,8 | 61,7 | 56,1 | 50,4 |

| Показатели | Утверждено по отчету на 2019 год (млн.руб.) | | | | | | Исполнено за 6 мес. 2019 года (млн.руб.) | | | | | | Процент выполнения (%) | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | | | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | | | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | | | |
| | | областной | консолидированные МО | в т.ч.: | | | | областной | консолидированные МО | в т.ч.: | | | | областной | консолидированные МО | в т.ч.: | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=7/1*100 | 14=8/2*100 | 15=9/3*100 | 16=10/4*100 | 17=11/5*100 | 18=12/6*100 |
| РАСХОДЫ (по форме 0603317) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общегосударственные вопросы (01) | 7 336,0 | 3 348,6 | 4 053,7 | 2 030,8 | 1 383,9 | 697,8 | 2 838,3 | 1 176,8 | 1 691,3 | 806,1 | 606,9 | 303,4 | 38,7 | 35,1 | 41,7 | 39,7 | 43,9 | 43,5 |
| Национальная оборона (02) | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 7,8 | 31,6 | 31,6 | 16,3 | 18,1 | 16,3 | 3,1 | 15,0 | 13,2 | 41,3 | 45,9 | 41,3 | 39,9 | 47,4 | 41,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03) | 1 706,4 | 1 495,9 | 210,5 | 151,3 | 34,7 | 28,0 | 842,4 | 758,2 | 84,3 | 65,3 | 13,7 | 6,6 | 49,4 | 50,7 | 40,1 | 43,1 | 39,4 | 23,4 |
| Национальная экономика (04), из них: | 15 988,6 | 13 644,2 | 4 136,5 | 3 212,0 | 763,8 | 479,1 | 4 920,1 | 4 131,8 | 960,9 | 707,7 | 197,7 | 124,9 | 30,8 | 30,3 | 23,2 | 22,0 | 25,9 | 26,1 |
| - общеэкономические вопросы (0401) | 677,3 | 677,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 241,1 | 241,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 35,6 | 19,1 | - | - | 19,1 |
| - сельское хозяйство и рыболовство (0405) | 975,3 | 965,1 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 0,1 | 427,2 | 423,5 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,1 | 43,8 | 43,9 | 36,1 | - | 36,1 | 57,7 |
| - лесное хозяйство (0407) | 1 226,3 | 1 224,8 | 1,4 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 572,2 | 572,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 | 46,7 | 5,5 | 13,7 | 4,2 | 0,0 |
| - транспорт (0408) | 2 295,8 | 2 047,7 | 314,6 | 197,8 | 110,3 | 25,5 | 803,4 | 727,2 | 89,1 | 51,6 | 35,7 | 4,6 | 35,0 | 35,5 | 28,3 | 26,1 | 32,3 | 17,9 |
| - дорожное хозяйство, фонды (0409) | 9 646,0 | 7 735,1 | 3 629,7 | 2 916,1 | 574,3 | 435,5 | 2 342,3 | 1 697,2 | 802,2 | 617,1 | 136,4 | 113,4 | 24,3 | 21,9 | 22,1 | 21,2 | 23,7 | 26,0 |
| - другие вопросы в области национальной экономики (0412) | 782,7 | 626,3 | 163,2 | 83,4 | 65,4 | 15,4 | 449,1 | 395,1 | 56,6 | 31,6 | 20,2 | 5,1 | 57,4 | 63,1 | 34,7 | 37,8 | 30,9 | 33,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (05), из них: | 9 817,6 | 7 831,2 | 4 035,6 | 2 922,2 | 672,6 | 719,4 | 3 450,2 | 2 765,0 | 1 053,3 | 830,9 | 62,7 | 178,9 | 35,1 | 35,3 | 26,1 | 28,4 | 9,3 | 24,9 |
| - жилищное хозяйство (0501) | 3 650,0 | 2 905,6 | 2 307,0 | 1 956,9 | 242,2 | 129,1 | 722,3 | 458,5 | 618,1 | 554,5 | 22,4 | 43,3 | 19,8 | 15,8 | 26,8 | 28,3 | 9,2 | 33,5 |
| - коммунальное хозяйство (0502) | 4 472,7 | 4 258,3 | 317,9 | 57,0 | 193,2 | 120,0 | 2 344,4 | 2 279,5 | 76,0 | 34,4 | 15,8 | 30,9 | 52,4 | 53,5 | 23,9 | 60,4 | 8,2 | 25,7 |
| - благоустройство (0503) | 1 219,5 | 383,4 | 1 219,1 | 762,0 | 222,3 | 438,8 | 263,0 | 2,7 | 263,0 | 169,1 | 16,7 | 88,7 | 21,6 | 0,7 | 21,6 | 22,2 | 7,5 | 20,2 |
| Охрана окружающей среды (06) | 352,7 | 346,8 | 12,8 | 2,6 | 9,8 | 2,9 | 37,0 | 38,7 | 0,8 | 0,6 | 2,7 | 0,0 | 10,5 | 11,2 | 6,0 | 24,9 | 27,6 | - |
| Образование (07), из них: | 33 173,8 | 23 826,3 | 27 042,3 | 16 109,9 | 11 931,1 | 3,6 | 16 682,0 | 11 820,7 | 13 556,4 | 7 479,5 | 6 076,5 | 0,7 | 50,3 | 49,8 | 50,1 | 49,5 | 50,9 | 19,1 |
| - дошкольное образование (0701) | 11 633,0 | 2 650,8 | 11 586,6 | 7 625,8 | 3 960,9 | 0,0 | 5 200,8 | 218,0 | 5 194,4 | 3 459,4 | 1 735,1 | 0,0 | 44,7 | 8,2 | 44,8 | 45,4 | 43,9 | - |
| - общее образование (0702) | 14 568,6 | 16 632,3 | 12 388,8 | 5 527,2 | 6 861,6 | 0,0 | 7 848,2 | 9 228,4 | 6 759,0 | 3 010,7 | 3 748,3 | 0,0 | 53,9 | 55,5 | 54,6 | 54,5 | 54,6 | 0,0 |
| - дополнительное образование детей (0703) | 2 578,7 | 292,7 | 2 381,9 | 1 553,8 | 828,1 | 0,0 | 1 383,9 | 135,6 | 1 261,6 | 816,8 | 444,8 | 0,0 | 53,7 | 46,3 | 53,0 | 52,6 | 53,7 | - |
| - среднее профессиональное образование (0704) | 2 649,4 | 2 649,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 56,0 | - | - | - | - |
| - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0705) | 132,4 | 127,6 | 4,8 | 4,0 | 0,7 | 0,0 | 72,3 | 70,7 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 54,6 | 55,4 | 33,9 | 32,5 | 42,5 | 0,0 |
| - молодежная политика (0707) | 755,0 | 640,2 | 194,5 | 126,9 | 66,4 | 3,4 | 354,7 | 306,5 | 113,2 | 63,1 | 49,8 | 0,6 | 47,0 | 47,9 | 58,2 | 49,7 | 75,0 | 18,0 |
| - другие вопросы в области образования (0709) | 859,2 | 825,9 | 485,7 | 272,1 | 213,4 | 0,2 | 335,5 | 375,1 | 226,6 | 128,2 | 98,3 | 0,1 | 39,0 | 45,4 | 46,6 | 47,1 | 46,0 | 47,2 |
| Культура, кинематография (08) | 3 829,6 | 1 240,8 | 2 786,1 | 984,0 | 1 399,5 | 540,8 | 1 837,7 | 554,2 | 1 325,7 | 505,6 | 623,7 | 267,7 | 48,0 | 44,7 | 47,6 | 51,4 | 44,6 | 47,7 |
| Здравоохранение (09), из них: | 8 456,0 | 8 455,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 3 785,8 | 3 785,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 44,8 | 44,8 | 25,2 | 0,0 | 67,8 | - |
| - стационарная медицинская помощь (0901) | 3 131,2 | 3 131,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1 463,2 | 1 463,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 | 46,7 | - | - | - | - |
| - амбулаторная помощь (0902) | 3 170,0 | 3 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 271,2 | 1 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 40,1 | - | - | - | - |
| - скорая медицинская помощь (0904) | 565,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,3 | 259,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 45,9 | - | - | - | - |
| - санаторно-оздоровительная помощь (0905) | 182,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | - | - | - | - |
| - другие вопросы в области здравоохранения (0909) | 1 188,3 | 1 188,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 605,4 | 605,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 50,9 | 51,0 | 39,6 | 0,0 | 67,8 | - |
| Социальная политика (1000), из них: | 22 308,7 | 21 748,5 | 1 552,2 | 961,0 | 583,3 | 10,0 | 11 198,1 | 10 955,7 | 713,3 | 502,5 | 208,2 | 3,6 | 50,2 | 50,4 | 46,0 | 52,3 | 35,7 | 36,4 |
| - социальное обслуживание населения (1002) | 2 853,3 | 2 853,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1 753,2 | 1 753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 61,4 | 6,3 | - | 6,3 | - |
| - социальное обеспечение населения (1003) | 15 451,9 | 15 244,3 | 466,2 | 291,0 | 174,0 | 3,3 | 7 722,6 | 7 628,8 | 170,4 | 147,4 | 23,2 | 0,9 | 50,0 | 50,0 | 36,6 | 50,7 | 13,3 | 23,1 |
| - охрана семьи и детства (1004) | 3 567,1 | 3 537,4 | 757,4 | 433,4 | 324,0 | 0,0 | 1 540,6 | 1 531,7 | 401,0 | 252,2 | 148,8 | 0,0 | 43,2 | 43,3 | 52,9 | 58,2 | 45,9 | - |
| Физическая культура и спорт (1100) | 959,8 | 826,7 | 421,2 | 367,5 | 45,9 | 29,0 | 331,7 | 291,1 | 59,3 | 47,6 | 9,5 | 3,9 | 34,6 | 35,2 | 14,1 | 12,9 | 20,7 | 13,4 |
| Средства массовой информации (1200) | 114,2 | 90,7 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 46,0 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 50,7 | 62,2 | 62,2 | - | - |
| Обслуживание гос. и муниципального долга (1300) | 3 207,0 | 2 724,0 | 483,7 | 422,3 | 56,1 | 5,3 | 522,0 | 432,3 | 89,7 | 69,3 | 18,9 | 1,5 | 16,3 | 15,9 | 18,5 | 16,4 | 33,7 | 27,8 |
| Межбюджетные трансферты общего характера (1400) | 96,7 | 5 803,2 | | 0,0 | 680,3 | 0,2 | 0,0 | 2 828,6 | | 0,0 | 348,9 | 0,1 | 0,0 | 48,7 | - | - | 51,3 | - |
| - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0,0 | 1 354,0 | | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 677,0 | | 0,0 | 85,3 | 0,0 | - | 50,0 | - | - | 51,7 | - |
| - иные дотации | 0,0 | 160,2 | | 0,0 | 113,1 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | | 0,0 | 56,9 | 0,0 | - | 50,0 | - | - | 50,3 | - |
| - прочие межбюджетные трансферты общего характера | 96,7 | 4 289,0 | | 0,0 | 402,2 | 0,2 | 0,0 | 2 071,5 | | 0,0 | 206,6 | 0,1 | - | 48,3 | - | - | 51,4 | - |
| ВСЕГО РАСХОДЫ | 107 386,2 | 91 420,9 | 44 797,7 | 26 195,2 | 17 592,8 | 2 547,6 | 46 522,2 | 39 602,9 | 19 566,1 | 11 032,7 | 8 184,5 | 894,4 | 43,3 | 43,3 | 43,7 | 42,1 | 46,5 | 35,1 |
| в т.ч. межбюджетные трансферты | 675,0 | 29 506,6 | 1 537,9 | 0,0 | 1 399,2 | 139,8 | 5,5 | 12 652,3 | 545,5 | 0,0 | 482,7 | 62,8 | 0,8 | 42,9 | 35,5 | - | 34,5 | 45,2 |
| РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: дефицит (-), профицит (+) | -7 168,5 | -6 031,8 | -1 136,9 | -707,0 | -310,7 | -119,2 | 5 122,7 | 4 827,6 | 295,2 | 243,2 | 5,6 | 46,3 | x | x | x | x | x | x |

| Показатели | Утверждено по отчету на 2019 год (млн.руб.) | | | | | | Исполнено за 6 мес. 2019 года (млн.руб.) | | | | | | Процент выполнения (%) | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|--|---------------|-------------|--------------|--|-----------------|--|--------------|-------------|--------------|
| | Консоли- дирован- ный бюджет области | из них бюджеты: | | | | | Консоли- дирован- ный бюджет области | из них бюджеты: | | | | | Консоли- дирован- ный бюджет области | из них бюджеты: | | | | |
| | | област- ной | консоли- дирован- ные бюджеты МО | в т.ч.: | | | | област- ной | консоли- дирован- ные бюджеты МО | в т.ч.: | | | | област- ной | консоли- дирован- ные бюджеты МО | в т.ч.: | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=7/1*100 | 14=8/2*100 | 15=9/3*100 | 16=10/4*100 | 17=11/5*100 | 18=12/6*100 |
| Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.: | 7 168,5 | 6 031,6 | 1 136,9 | 707,0 | 310,7 | 119,2 | -5 122,7 | -4 827,6 | -295,2 | -243,2 | -5,6 | -46,3 | -71,6 | -80,0 | -26,0 | -34,4 | -1,8 | -38,8 |
| Кредиты кредитных организаций (оборот) | 3 693,9 | 3 272,8 | 421,1 | 317,0 | 83,5 | 20,6 | -15 698,6 | -14 100,0 | -1 598,6 | -1 445,3 | -152,9 | -0,4 | -425,0 | -430,8 | -379,7 | -455,9 | -183,1 | -2,1 |
| Бюджетные кредиты (оборот) | -577,5 | -577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 599,0 | 5 667,3 | 931,7 | 841,7 | 90,0 | 0,0 | -1 142,7 | -981,4 | - | - | - | - |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале | 1 189,1 | 1 100,0 | 89,1 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | 2,7 | 2,7 | - | - |
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий | -506,0 | -486,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Возврат бюджетных кредитов | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов (оборот) | -1 070,0 | -1 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 511,1 | 2 097,0 | 1 414,0 | 809,6 | 601,3 | 3,1 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств бюджетов (оборот) | 4 435,4 | 3 789,7 | 646,7 | 320,9 | 227,2 | 98,6 | 460,8 | 1 505,5 | -1 044,7 | -451,7 | -544,1 | -49,0 | 10,4 | 39,7 | -161,5 | -140,8 | -239,5 | -49,6 |

СПРАВОЧНО:

| Показатели | Показатели на 01.01.2019 года (млн.руб.) | | | | | | Показатели на 01.07.2019 года (млн.руб.) | | | | | | Изменение (+/-), млн.руб. | | | | | |
|--|--|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|--|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|--|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | Консоли- дирован- ный бюджет области | из них бюджеты: | | | | | Консоли- дирован- ный бюджет области | из них бюджеты: | | | | | Консоли- дирован- ный бюджет области | из них бюджеты: | | | | |
| | | област- ной | консоли- дирован- ные бюджеты МО | в т.ч.: | | | | област- ной | консоли- дирован- ные бюджеты МО | в т.ч.: | | | | област- ной | консоли- дирован- ные бюджеты МО | в т.ч.: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320, 0503387), из них: | 4 667,2 | 3 793,6 | 873,6 | 419,9 | 298,6 | 155,1 | 4 206,4 | 2 288,1 | 1 918,3 | 871,6 | 842,6 | 204,1 | -460,8 | -1 505,5 | 1 044,7 | 451,7 | 544,1 | 49,0 |
| целые (ф. 0503387), в т.ч.: | 91,9 | 1,6 | 90,3 | 1,9 | 87,6 | 0,8 | 112,9 | 7,6 | 105,3 | 10,5 | 72,3 | 22,5 | 21,1 | 6,1 | 15,0 | 8,6 | -15,3 | 21,7 |
| - федерального бюджета | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 7,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 9,3 | 6,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| - областного бюджета | 90,3 | | 90,3 | 1,9 | 87,6 | 0,8 | 102,0 | | 102,0 | 10,5 | 72,3 | 19,3 | 11,7 | - | 11,7 | 8,6 | -15,3 | 18,5 |
| Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503389) | 230,5 | 0,0 | 230,5 | 68,3 | 91,3 | 70,9 | 157,3 | 0,0 | 157,3 | 13,8 | 85,8 | 57,7 | -73,1 | 0,0 | -73,1 | -54,5 | -5,5 | -13,2 |
| Внутренний долг, в т.ч.: | 39 023,7 | 35 549,1 | 4 186,0 | 3 640,3 | 514,0 | 31,7 | 29 924,1 | 27 116,5 | 3 519,1 | 3 036,7 | 451,2 | 31,3 | -9 099,5 | -8 432,7 | -666,9 | -603,6 | -62,9 | -0,4 |
| - по бюджетным кредитам | 14 249,1 | 14 249,1 | 711,5 | 711,5 | 0,0 | 0,0 | 20 848,2 | 19 916,5 | 1 643,2 | 1 553,1 | 90,0 | 0,0 | 6 599,0 | 5 667,3 | 931,7 | 841,7 | 90,0 | 0,0 |
| - по кредитам кредитных организаций | 24 474,5 | 21 000,0 | 3 474,5 | 2 928,8 | 514,0 | 31,7 | 8 776,0 | 6 900,0 | 1 876,0 | 1 483,5 | 361,1 | 31,3 | -15 698,6 | -14 100,0 | -1 598,6 | -1 445,3 | -152,9 | -0,4 |
| - по выданным гарантиям | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за I полугодие 2018 и 2019 годов согласно отчетам по форме 0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты

| Показатели | Исполнено за 6 мес. 2018 года, млн.руб. | | | Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в % | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|---|-----------------|------------------------------|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | |
| | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-1 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=4/1*100-100 | 11=5/2*100-100 | 12=6/3*100-100 |
| ДОХОДЫ (по форме 0503317) | | | | | | | | | | | | |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 35 042,0 | 28 457,8 | 6 584,2 | 38 559,6 | 31 471,4 | 7 088,2 | 3 517,6 | 3 013,6 | 504,0 | 10,0 | 10,6 | 7,7 |
| Налог на прибыль организаций | 10 006,7 | 10 006,7 | 0,0 | 11 020,2 | 11 020,2 | 0,0 | 1 013,5 | 1 013,5 | 0,0 | 10,1 | 10,1 | |
| Налог на доходы физических лиц | 12 907,7 | 8 575,3 | 4 332,4 | 13 611,2 | 9 031,8 | 4 579,4 | 703,5 | 456,5 | 247,0 | 5,5 | 5,3 | 5,7 |
| Акцизы, из них: | 2 055,4 | 1 915,4 | 140,1 | 2 426,2 | 2 258,4 | 167,8 | 370,7 | 343,0 | 27,7 | 18,0 | 17,9 | 19,8 |
| - акцизы на пиво | 33,8 | 33,8 | 0,0 | 27,9 | 27,9 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | -17,6 | -17,6 | |
| - доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | 654,6 | 654,6 | 0,0 | 794,9 | 794,9 | 0,0 | 140,3 | 140,3 | 0,0 | 21,4 | 21,4 | |
| - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо | 607,0 | 546,3 | 60,7 | 761,7 | 685,5 | 76,2 | 154,7 | 139,2 | 15,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| - доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 4,6 | 4,1 | 0,5 | 5,8 | 5,2 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин | 915,1 | 823,6 | 91,5 | 1 055,5 | 949,9 | 105,5 | 140,4 | 126,4 | 14,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| - доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин | -126,1 | -113,5 | -12,6 | -145,1 | -130,6 | -14,5 | -19,0 | -17,1 | -1,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| - акцизы на средние дистилляты | -33,5 | -33,5 | 0,0 | -74,5 | -74,5 | 0,0 | -40,9 | -40,9 | 0,0 | в 2,2 раза | в 2,2 раза | |
| Налоги на совокупный доход, из них: | 2 310,6 | 1 743,8 | 566,9 | 2 648,6 | 2 089,8 | 558,8 | 338,0 | 346,0 | -8,0 | 14,6 | 19,8 | -1,4 |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 743,8 | 1 743,8 | 0,0 | 2 089,8 | 2 089,8 | 0,0 | 346,0 | 346,0 | 0,0 | 19,8 | 19,8 | |
| - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 473,1 | 0,0 | 473,1 | 462,7 | 0,0 | 462,7 | -10,4 | 0,0 | -10,4 | -2,2 | | -2,2 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 78,9 | 0,0 | 78,9 | 77,9 | 0,0 | 77,9 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,3 | | -1,3 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 14,9 | 0,0 | 14,9 | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 22,2 | | 22,2 |
| Налоги на имущество, из них: | 4 358,4 | 4 009,2 | 349,2 | 4 722,2 | 4 346,4 | 375,8 | 363,8 | 337,2 | 26,7 | 8,3 | 8,4 | 7,6 |
| - налог на имущество физических лиц | 23,1 | 0,0 | 23,1 | 24,3 | 0,0 | 24,3 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 5,1 | | 5,1 |
| - налог на имущество организаций | 3 760,5 | 3 760,5 | 0,0 | 4 082,3 | 4 082,3 | 0,0 | 321,7 | 321,7 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | |
| - транспортный налог | 247,5 | 247,5 | 0,0 | 262,6 | 262,6 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | |
| - земельный налог | 326,1 | 0,0 | 326,1 | 351,6 | 0,0 | 351,6 | 25,5 | 0,0 | 25,5 | 7,8 | | 7,8 |

| Показатели | Исполнено за 6 мес. 2018 года, млн.руб. | | | Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в % | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|---|-----------------|------------------------------|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | |
| | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-1 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=4/1*100-100 | 11=5/2*100-100 | 12=6/3*100-100 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них: | 1 384,9 | 1 384,9 | 0,0 | 1 689,1 | 1 689,1 | 0,0 | 304,1 | 304,1 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | |
| - налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 1 280,0 | 1 280,0 | 0,0 | 1 574,1 | 1 574,1 | 0,0 | 294,2 | 294,2 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | |
| Государственная пошлина | 172,6 | 74,0 | 98,6 | 184,7 | 80,5 | 104,2 | 12,1 | 6,5 | 5,6 | 7,0 | 8,8 | 5,6 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,01 | -0,02 | -345,0 | 78,1 | -85,4 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 540,1 | 12,9 | 527,2 | 801,7 | 22,0 | 779,7 | 261,7 | 9,1 | 252,5 | 48,5 | 70,8 | 47,9 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами, из | 490,7 | 443,1 | 47,6 | 628,1 | 599,6 | 28,5 | 137,4 | 156,5 | -19,1 | 28,0 | 35,3 | -40,1 |
| - плата за негативное воздействие на окружающую среду | 82,2 | 34,6 | 47,6 | 49,2 | 20,7 | 28,5 | -33,0 | -13,9 | -19,1 | -40,1 | -40,1 | -40,1 |
| - платежи при пользовании недрами | 55,2 | 55,2 | 0,0 | 162,9 | 162,9 | 0,0 | 107,7 | 107,7 | 0,0 | в 2,9 раз | в 2,9 раз | |
| - плата за использование лесов | 353,2 | 353,2 | 0,0 | 416,0 | 416,0 | 0,0 | 62,7 | 62,7 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них: | 152,3 | 74,0 | 78,3 | 247,0 | 164,8 | 82,2 | 94,7 | 90,8 | 3,9 | 62,1 | 122,7 | 5,0 |
| - доходы от оказания платных услуг (работ) | 57,7 | 6,4 | 51,3 | 65,0 | 1,4 | 63,6 | 7,3 | -5,0 | 12,3 | 12,7 | -78,0 | 24,0 |
| -доходы от компенсации затрат государства | 94,6 | 67,6 | 27,0 | 182,0 | 163,4 | 18,6 | 87,3 | 95,8 | -8,5 | 92,3 | 141,7 | -31,3 |
| Доходы от продажи активов | 354,2 | 5,2 | 349,0 | 254,2 | 9,3 | 245,0 | -100,0 | 4,0 | -104,0 | -28,2 | 77,6 | -29,8 |
| Административные платежи и сборы | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -9,7 | -11,3 | 108,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 285,4 | 199,0 | 86,4 | 266,8 | 159,9 | 106,9 | -18,6 | -39,1 | 20,5 | -6,5 | -19,6 | 23,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 22,2 | 13,7 | 8,5 | 59,1 | -0,8 | 59,9 | 36,9 | -14,5 | 51,4 | в 2,7 раза | -105,8 | в 7 раз |
| Безвозмездные поступления, в т.ч.: | 9 142,5 | 9 223,7 | 11 197,3 | 13 085,3 | 12 959,0 | 12 773,1 | 3 942,8 | 3 735,3 | 1 575,8 | 43,1 | 40,5 | 14,1 |
| 1. От других бюджетов | 9 110,5 | 9 110,5 | 11 278,5 | 12 421,4 | 12 421,4 | 12 646,8 | 3 310,9 | 3 310,9 | 1 368,3 | 36,3 | 36,3 | 12,1 |
| 2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 527,6 | 527,6 | 0,1 | 489,1 | 489,1 | 0,1 | в 13,7 раз | в 13,7 раз | |
| 3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -6,3 | -10,2 | -5,9 |
| 4. Прочие безвозмездные поступления | 32,8 | 3,4 | 29,4 | 32,4 | 3,3 | 29,1 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -1,2 | -3,1 | -1,0 |
| 6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет | 15,4 | 126,9 | 10,8 | 176,5 | 80,2 | 105,1 | 161,1 | -46,7 | 94,3 | в 11,5 раз | -36,8 | в 9,7 раз |
| 7. Возврат целевых остатков прошлых лет | -55,8 | -55,8 | -122,4 | -73,6 | -73,6 | -8,8 | -17,8 | -17,8 | 113,5 | 32,0 | 32,0 | -92,8 |
| ВСЕГО ДОХОДЫ из них: | 44 184,5 | 37 681,5 | 17 781,4 | 51 644,9 | 44 430,4 | 19 861,3 | 7 460,4 | 6 748,9 | 2 079,8 | 16,9 | 17,9 | 11,7 |
| - налоговые доходы | 33 196,4 | 27 709,2 | 5 487,1 | 36 302,1 | 30 516,1 | 5 786,0 | 3 105,7 | 2 806,8 | 298,9 | 9,4 | 10,1 | 5,4 |
| - неналоговые доходы | 1 845,6 | 748,6 | 1 097,0 | 2 257,5 | 955,4 | 1 302,2 | 411,9 | 206,8 | 205,1 | 22,3 | 27,6 | 18,7 |

| Показатели | Исполнено за 6 мес. 2018 года, млн.руб. | | | Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в % | | |
|--|---|-----------------|------------------------------|---|-----------------|------------------------------|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | |
| | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-1 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=4/1*100-100 | 11=5/2*100-100 | 12=6/3*100-100 |
| РАСХОДЫ (по форме 0503317) | | | | | | | | | | | | |
| 01 00. Общегосударственные вопросы | 2 591,2 | 1 051,7 | 1 573,1 | 2 838,3 | 1 176,8 | 1 691,3 | 247,2 | 125,1 | 118,2 | 9,5 | 11,9 | 7,5 |
| 01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 78,1 | 3,3 | 74,9 | 81,8 | 3,1 | 78,7 | 3,7 | -0,2 | 3,8 | 4,7 | -5,6 | 5,1 |
| 01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 160,5 | 91,5 | 69,0 | 158,5 | 86,4 | 72,1 | -2,0 | -5,1 | 3,1 | -1,2 | -5,6 | 4,5 |
| 01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 938,3 | 180,2 | 788,1 | 996,5 | 166,5 | 845,0 | 58,2 | -13,7 | 56,9 | 6,2 | -7,6 | 7,2 |
| 01 05. Судебная система | 149,7 | 149,7 | 3,6 | 146,4 | 146,4 | -160,8 | -3,3 | -3,3 | -164,4 | -2,2 | -2,2 | - |
| 01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 232,5 | 77,2 | 155,2 | 237,9 | 76,9 | 161,1 | 5,5 | -0,4 | 5,9 | 2,4 | -0,5 | 3,8 |
| 01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов | 30,5 | 19,8 | 10,7 | 25,7 | 19,0 | 6,7 | -4,8 | -0,8 | -4,0 | -15,7 | -4,0 | -37,4 |
| 01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | -13,6 | -13,6 | |
| 01 13. Другие общегосударственные вопросы | 988,0 | 516,4 | 471,6 | 1 179,8 | 666,8 | 527,5 | 191,8 | 150,4 | 55,9 | 19,4 | 29,1 | 11,9 |
| 02 00. Национальная оборона | 12,8 | 14,1 | 12,8 | 16,3 | 18,1 | 16,3 | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 26,8 | 28,1 | 26,8 |
| 02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 12,8 | 14,1 | 12,8 | 16,3 | 18,1 | 16,3 | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 26,8 | 28,1 | 26,8 |
| 03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 788,0 | 704,8 | 83,8 | 842,4 | 758,2 | 84,3 | 54,4 | 53,4 | 0,5 | 6,9 | 7,6 | 0,6 |
| 03 09. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 331,0 | 251,9 | 79,1 | 368,8 | 289,8 | 79,2 | 37,9 | 37,9 | 0,1 | 11,4 | 15,0 | 0,2 |
| 03 10. Обеспечение пожарной безопасности | 456,7 | 452,9 | 4,4 | 473,4 | 468,4 | 5,0 | 16,7 | 15,5 | 0,6 | 3,7 | 3,4 | 12,7 |
| 03 14. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -59,3 | | -59,3 |
| 04 00. Национальная экономика | 3 728,3 | 2 860,4 | 913,6 | 4 920,1 | 4 131,8 | 960,9 | 1 191,8 | 1 271,4 | 47,3 | 32,0 | 44,4 | 5,2 |
| 04 01. Общеэкономические вопросы | 229,0 | 229,0 | 0,0 | 241,1 | 241,1 | 0,0 | 12,1 | 12,1 | -0,0 | 5,3 | 5,3 | -12,6 |
| 04 02. Топливо-энергетический комплекс | 29,8 | 29,7 | 0,0 | 27,7 | 27,7 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -0,0 | -6,9 | -6,7 | -100,0 |
| 04 05. Сельское хозяйство и рыболовство | 391,9 | 388,2 | 3,8 | 427,2 | 423,5 | 3,7 | 35,2 | 35,3 | -0,1 | 9,0 | 9,1 | -2,7 |
| 04 06. Водное хозяйство | 8,3 | 7,9 | 0,4 | 34,2 | 32,4 | 1,8 | 25,9 | 24,5 | 1,4 | в 4,1 раза | в 4,1 раза | в 4,4 раза |
| 04 07. Лесное хозяйство | 426,4 | 426,4 | 0,0 | 572,2 | 572,1 | 0,1 | 145,8 | 145,7 | 0,1 | 34,2 | 34,2 | |

| Показатели | Исполнено за 6 мес. 2018 года, млн.руб. | | | Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в % | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|---|-----------------|------------------------------|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | |
| | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-1 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=4/1*100-100 | 11=5/2*100-100 | 12=6/3*100-100 |
| 04 08. Транспорт | 374,9 | 209,7 | 169,1 | 803,4 | 727,2 | 89,1 | 428,6 | 517,5 | -80,1 | в 2,1 раза | в 3,5 раза | -47,3 |
| 04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2 060,7 | 1 425,3 | 673,8 | 2 342,3 | 1 697,2 | 802,2 | 281,6 | 272,0 | 128,4 | 13,7 | 19,1 | 19,1 |
| 04 10. Связь и информатика | 20,5 | 13,7 | 6,8 | 23,0 | 15,5 | 7,5 | 2,6 | 1,8 | 0,7 | 12,5 | 13,5 | 10,5 |
| 04 12. Другие вопросы в области национальной экономики | 186,9 | 130,6 | 59,7 | 449,1 | 395,1 | 56,6 | 262,2 | 264,5 | -3,1 | в 2,4 раза | в 3 раза | -5,2 |
| 05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 192,9 | 2 526,5 | 784,6 | 3 450,2 | 2 765,0 | 1 053,3 | 257,3 | 238,6 | 268,7 | 8,1 | 9,4 | 34,2 |
| 05 01. Жилищное хозяйство | 441,1 | 159,8 | 353,6 | 722,3 | 458,5 | 618,1 | 281,2 | 298,7 | 264,5 | 63,7 | в 2,9 раза | 74,8 |
| 05 02. Коммунальное хозяйство | 2 387,2 | 2 336,6 | 91,2 | 2 344,4 | 2 279,5 | 76,0 | -42,8 | -57,1 | -15,2 | -1,8 | -2,4 | -16,7 |
| 05 03. Благоустройство | 249,2 | 5,3 | 249,2 | 263,0 | 2,7 | 263,0 | 13,8 | -2,6 | 13,8 | 5,6 | -49,6 | 5,6 |
| 05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 115,4 | 24,8 | 90,6 | 120,5 | 24,3 | 96,2 | 5,1 | -0,5 | 5,6 | 4,4 | -1,9 | 6,1 |
| 06 00. Охрана окружающей среды | 25,8 | 25,5 | 0,3 | 37,0 | 38,7 | 0,8 | 11,1 | 13,2 | 0,4 | 43,2 | 51,8 | 131,0 |
| 06 02. Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | | | | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | | | |
| 06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 16,2 | 16,2 | 0,0 | 24,8 | 24,8 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | |
| 06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 9,6 | 9,3 | 0,3 | 12,1 | 11,4 | 0,8 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 26,6 | 22,8 | 131,0 |
| 07 00. Образование | 15 577,2 | 11 138,7 | 12 646,5 | 16 682,0 | 11 820,7 | 13 556,4 | 1 104,8 | 682,0 | 909,9 | 7,1 | 6,1 | 7,2 |
| 07 01. Дошкольное образование | 4 698,8 | 8,7 | 4 693,1 | 5 200,8 | 218,0 | 5 194,4 | 502,1 | 209,3 | 501,4 | 10,7 | в 24,9 раза | 10,7 |
| 07 02. Общее образование | 7 570,2 | 8 948,4 | 6 475,3 | 7 848,2 | 9 228,4 | 6 759,0 | 278,0 | 280,0 | 283,7 | 3,7 | 3,1 | 4,4 |
| 07 03. Дополнительное образование детей | 1 256,2 | 113,6 | 1 169,0 | 1 383,9 | 135,6 | 1 261,6 | 127,7 | 21,9 | 92,6 | 10,2 | 19,3 | 7,9 |
| 07 04. Среднее профессиональное образование | 1 423,2 | 1 423,2 | 0,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | |
| 07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 67,1 | 65,3 | 1,8 | 72,3 | 70,7 | 1,6 | 5,2 | 5,4 | -0,2 | 7,8 | 8,3 | -9,2 |
| 07 07. Молодежная политика | 241,0 | 216,4 | 88,5 | 354,7 | 306,5 | 113,5 | 113,7 | 90,0 | 25,1 | 47,2 | 41,6 | 28,3 |
| 07 08. Прикладные научные исследования в области образования | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 95,7 | 95,7 | |
| 07 09. Другие вопросы в области образования | 319,1 | 361,3 | 219,0 | 335,5 | 375,1 | 226,6 | 16,4 | 13,8 | 7,6 | 5,2 | 3,8 | 3,5 |
| 08 00. Культура, кинематография | 1 899,8 | 883,5 | 1 268,8 | 1 837,7 | 554,2 | 1 325,7 | -62,2 | -329,3 | 56,9 | -3,3 | -37,3 | 4,5 |
| 08 01. Культура | 1 843,4 | 862,5 | 1 233,3 | 1 783,4 | 533,1 | 1 292,5 | -60,0 | -329,4 | 59,2 | -3,3 | -38,2 | 4,8 |
| 08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 56,5 | 20,9 | 35,5 | 54,3 | 21,1 | 33,2 | -2,2 | 0,2 | -2,3 | -3,8 | 0,8 | -6,5 |

| Показатели | Исполнено за 6 мес. 2018 года, млн.руб. | | | Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в % | | |
|--|---|-----------------|------------------------------|---|-----------------|------------------------------|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | |
| | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-1 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=4/1*100-100 | 11=5/2*100-100 | 12=6/3*100-100 |
| 09 00. Здравоохранение | 2 827,0 | 2 826,9 | 0,1 | 3 785,8 | 3 785,7 | 0,1 | 958,8 | 958,7 | 0,1 | 33,9 | 33,9 | 110,9 |
| 09 01. Стационарная медицинская помощь | 994,3 | 994,3 | 0,0 | 1 463,2 | 1 463,2 | 0,0 | 468,9 | 468,9 | 0,0 | 47,2 | 47,2 | |
| 09 02. Амбулаторная помощь | 977,9 | 977,9 | 0,0 | 1 271,2 | 1 271,2 | 0,0 | 293,3 | 293,3 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | |
| 09 04. Скорая медицинская помощь | 294,0 | 294,0 | 0,0 | 259,3 | 259,3 | 0,0 | -34,7 | -34,7 | 0,0 | -11,8 | -11,8 | |
| 09 05. Санаторно-оздоровительная помощь | 82,9 | 82,9 | 0,0 | 98,2 | 98,2 | 0,0 | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | |
| 09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 74,6 | 74,6 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | |
| 09 09. Другие вопросы в области здравоохранения | 392,4 | 392,4 | 0,1 | 605,4 | 605,3 | 0,1 | 213,0 | 212,9 | 0,1 | 54,3 | 54,3 | 110,9 |
| 10 00. Социальная политика | 10 856,9 | 10 707,1 | 692,8 | 11 198,1 | 10 955,7 | 713,3 | 341,3 | 248,6 | 20,5 | 3,1 | 2,3 | 3,0 |
| 10 01. Пенсионное обеспечение | 100,8 | 39,2 | 61,6 | 97,7 | 37,6 | 60,1 | -3,1 | -1,5 | -1,6 | -3,1 | -3,9 | -2,5 |
| 10 02. Социальное обслуживание населения | 1 359,1 | 1 359,1 | 0,0 | 1 753,2 | 1 753,2 | 0,0 | 394,0 | 394,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 |
| 10 03. Социальное обеспечение населения | 7 933,9 | 7 869,4 | 230,7 | 7 722,6 | 7 628,8 | 170,4 | -211,4 | -240,6 | -60,2 | -2,7 | -3,1 | -26,1 |
| 10 04. Охрана семьи и детства | 1 374,9 | 1 369,9 | 314,7 | 1 540,6 | 1 531,7 | 401,0 | 165,7 | 161,9 | 86,3 | 12,1 | 11,8 | 27,4 |
| 10 06. Другие вопросы в области социальной политики | 88,1 | 69,5 | 85,8 | 84,0 | 4,4 | 81,8 | -4,1 | -65,1 | -4,0 | -4,6 | -93,7 | -4,7 |
| 11 00. Физическая культура и спорт | 314,7 | 252,1 | 71,1 | 331,7 | 291,1 | 59,3 | 17,0 | 39,0 | -11,8 | 5,4 | 15,5 | -16,6 |
| 11 01. Физическая культура | 15,3 | 0,0 | 15,3 | 14,8 | 0,0 | 14,8 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -3,6 | | -3,6 |
| 11 02. Массовый спорт | 55,6 | 14,6 | 49,4 | 47,9 | 27,0 | 39,6 | -7,7 | 12,4 | -9,9 | -13,9 | 84,6 | -19,9 |
| 11 03. Спорт высших достижений | 230,2 | 229,7 | 0,5 | 256,6 | 256,6 | 0,0 | 26,5 | 27,0 | -0,5 | 11,5 | 11,7 | -100,0 |
| 11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 13,6 | 7,8 | 5,8 | 12,4 | 7,4 | 5,0 | -1,2 | -0,3 | -0,9 | -8,7 | -4,2 | -14,6 |
| 12 00. Средства массовой информации | 47,5 | 35,1 | 12,4 | 60,6 | 46,0 | 14,6 | 13,1 | 11,0 | 2,2 | 27,7 | 31,3 | 17,5 |
| 12 01. Телевидение и радиовещание | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 25,5 | | 25,5 |
| 12 02. Периодическая печать и издательства | 44,5 | 35,1 | 9,5 | 56,9 | 46,0 | 10,9 | 12,4 | 11,0 | 1,4 | 27,8 | 31,3 | 15,1 |
| 13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга | 858,9 | 731,0 | 127,9 | 522,0 | 432,3 | 89,7 | -336,9 | -298,7 | -38,2 | -39,2 | -40,9 | -29,8 |
| 13 01. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 858,9 | 731,0 | 127,9 | 522,0 | 432,3 | 89,7 | -336,9 | -298,7 | -38,2 | -39,2 | -40,9 | -29,8 |
| 14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 0,0 | 2 054,3 | | 0,0 | 2 828,6 | | | 774,3 | | - | 37,7 | - |
| 14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований | 0,0 | 668,9 | | 0,0 | 677,0 | | | 8,0 | | - | 1,2 | - |
| 14 02. Иные дотации | 0,0 | 84,4 | | 0,0 | 80,1 | | | -4,3 | | - | -5,1 | - |

| Показатели | Исполнено за 6 мес. 2018 года, млн.руб. | | | Исполнено за 6 мес. 2019 года, млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в млн.руб. | | | Рост, снижение к 2018 году, (+,-) в % | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|---|-----------------|------------------------------|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | | Консолидированный бюджет области | из них бюджеты: | |
| | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО | | областной | консолидированные бюджеты МО |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-1 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=4/1*100-100 | 11=5/2*100-100 | 12=6/3*100-100 |
| 14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 0,0 | 1 301,0 | | 0,0 | 2 071,5 | | | 770,5 | | - | 59,2 | - |
| ВСЕГО РАСХОДЫ | 42 721,1 | 35 811,6 | 18 187,9 | 46 522,2 | 39 602,9 | 19 566,1 | 3 801,1 | 3 791,2 | 1 378,2 | 8,9 | 10,6 | 7,6 |
| РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: дефицит (-), профицит (+) | 1 463,4 | 1 869,9 | -406,5 | 5 122,7 | 4 827,6 | 295,2 | 3 659,3 | 2 957,7 | 701,6 | | | |
| Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.: | -1 463,4 | -1 869,9 | 406,5 | -5 122,7 | -4 827,6 | -295,2 | -3 659,3 | -2 957,7 | -701,6 | 250,1 | 158,2 | -172,6 |
| Кредиты кредитных организаций (оборот) | -11 917,7 | -11 150,0 | -767,6 | -15 698,6 | -14 100,0 | -1 598,6 | -3 780,9 | -2 950,0 | -830,9 | 31,7 | 26,5 | 108,2 |
| Бюджетные кредиты (оборот) | 5 937,4 | 5 160,1 | 777,3 | 6 599,0 | 5 667,3 | 931,7 | 661,6 | 507,2 | 154,4 | 11,1 | 9,8 | 19,9 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале | | | | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | - | - | - |
| Возврат бюджетных кредитов | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | -39,0 | -39,0 | 0,0 | -93,8 | -93,8 | - |
| Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 4 305,6 | 3 172,9 | 1 132,7 | 3 511,1 | 2 097,0 | 1 414,0 | -794,5 | -1 075,9 | 281,4 | -18,5 | -33,9 | 24,8 |
| Изменение остатков средств бюджетов (оборот) | 169,7 | 905,5 | -735,8 | 460,8 | 1 505,5 | -1 044,7 | 291,1 | 600,0 | -308,9 | 171,5 | 66,3 | 42,0 |
| СПРАВОЧНО: | На 01.07.2018 | | | На 01.07.2019 | | | Изменение за год (+,-), млн.руб. | | | Изменение за год в % | | |
| Остатки на счетах бюджета (ф. 0503387), из них: | 2 348,5 | 828,4 | 1 520,0 | 4 206,4 | 2 288,1 | 1 918,3 | 1 857,9 | 1 459,7 | 398,3 | 79,1 | 176,2 | 26,2 |
| целевые (ф. 0503387), в т.ч.: | 219,1 | 169,6 | 49,5 | 112,9 | 7,6 | 105,3 | -106,2 | -162,0 | 55,8 | -48,5 | -95,5 | 112,9 |
| - федерального бюджета | 178,8 | 169,6 | 9,2 | 10,9 | 7,6 | 3,3 | -167,9 | -162,0 | -5,9 | -93,9 | -95,5 | -64,1 |
| - областного бюджета | 40,3 | | 40,3 | 102,0 | | 102,0 | 61,7 | 0,0 | 61,7 | 153,1 | | 153,1 |
| Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369) | 304,2 | 1,4 | 304,2 | 157,3 | 0,0 | 157,3 | -146,9 | -1,4 | -146,9 | -48,3 | -100,0 | -48,3 |
| Внутренний долг, в т.ч.: | 38 364,8 | 34 926,7 | 4 149,5 | 29 924,1 | 27 116,5 | 3 519,1 | -8 440,6 | -7 810,3 | -630,4 | -22,0 | -22,4 | -15,2 |
| - по бюджетным кредитам | 20 764,0 | 19 986,7 | 1 488,7 | 20 848,2 | 19 916,5 | 1 643,2 | 84,2 | -70,3 | 154,4 | 0,4 | -0,4 | 10,4 |
| - по кредитам кредитных организаций | 17 160,7 | 14 500,0 | 2 660,7 | 8 776,0 | 6 900,0 | 1 876,0 | -8 384,8 | -7 600,0 | -784,8 | -48,9 | -52,4 | -29,5 |
| - по выданным гарантиям | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | -140,0 | -140,0 | 0,0 | -31,8 | -31,8 | |

Сведения об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2019 года согласно отчетам по ф. 0503317 и 0503387, представленным в Минфин России

тыс.руб.

| Консолидированные бюджеты | Доходы | | | Расходы | | | Результат исполнения (дефицит "-", профицит "+") | | Остатки средств на 01.07.2019 | в т.ч.: целевые | Изменение остатков за 6 месяцев | | Внутренний долг | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | назначено на год | исполнено | % | назначено на год | исполнено | % | назначено на год | исполнено | | | Всего | в т.ч. целевых | на 01.07.2019 | изменение за год (+,-) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3=2/1 | 3 | 4 | 5=4/3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Вельский район | 1 858 396,5 | 889 649,1 | 47,9 | 1 895 783,3 | 919 120,9 | 48,5 | -37 386,8 | -29 471,8 | 51 228,3 | 2 661,4 | 25 929,4 | 2 661,4 | 128 539,7 | 13 000,0 |
| Верхнетоемский район | 644 630,4 | 318 664,0 | 49,4 | 664 221,7 | 325 389,3 | 49,0 | -19 591,3 | -6 725,3 | 29 108,3 | 2 602,6 | 3 674,9 | -2 172,4 | | |
| Вилегодский район | 628 479,5 | 264 957,6 | 42,2 | 638 220,7 | 256 892,1 | 40,3 | -9 741,3 | 8 065,5 | 25 566,7 | 1 313,8 | 19 885,6 | 1 273,1 | | |
| Виноградовский район | 705 582,2 | 368 485,1 | 52,2 | 718 801,8 | 365 557,0 | 50,9 | -13 219,6 | 2 928,2 | 57 487,3 | 1 036,1 | 42 940,6 | -984,0 | | |
| Каргопольский район | 744 225,8 | 364 234,0 | 48,9 | 819 702,1 | 347 815,8 | 42,4 | -75 476,3 | 16 418,2 | 93 600,7 | 57 562,1 | 17 067,9 | 1 212,9 | | -8 500,0 |
| Коношский район | 851 274,9 | 429 366,0 | 50,4 | 868 963,9 | 405 212,2 | 46,6 | -17 689,0 | 24 153,8 | 39 897,1 | 54,7 | 29 597,2 | 54,7 | | |
| Котласский район | 792 034,7 | 379 838,9 | 48,0 | 815 487,6 | 385 141,2 | 47,2 | -23 452,9 | -5 302,3 | 27 690,2 | 1 740,5 | 20 947,0 | 1 211,3 | 57 553,9 | 12 553,9 |
| Красноборский район | 669 055,3 | 325 443,9 | 48,6 | 672 269,6 | 327 593,4 | 48,7 | -3 214,3 | -2 149,6 | 22 034,1 | 761,8 | 9 161,3 | 613,3 | | |
| Ленский район | 727 526,5 | 365 954,3 | 50,3 | 762 860,1 | 379 071,7 | 49,7 | -35 333,6 | -13 117,4 | 57 094,5 | 4 927,2 | 28 644,3 | -12 520,1 | 18 541,0 | -1 998,8 |
| Лешуконский район | 463 079,4 | 251 258,6 | 54,3 | 461 141,3 | 255 159,1 | 55,3 | 1 938,1 | -3 900,5 | 17 332,8 | 2 110,6 | 11 820,8 | 782,9 | 9 050,0 | -3 900,0 |
| Мезенский район | 972 070,3 | 356 099,9 | 36,6 | 979 477,1 | 359 818,8 | 36,7 | -7 406,8 | -3 718,9 | 28 520,6 | 1 212,4 | 17 582,7 | -287,6 | 32 600,0 | 2 600,0 |
| Няндомский район | 958 716,0 | 415 145,9 | 43,3 | 979 120,6 | 415 572,6 | 42,4 | -20 404,7 | -426,7 | 5 800,4 | 1 113,5 | -2 475,6 | 1 109,0 | 107 875,0 | -11 125,0 |
| Онежский район | 1 027 367,6 | 514 615,4 | 50,1 | 1 057 995,5 | 502 512,7 | 47,5 | -30 627,9 | 12 102,7 | 46 561,2 | 1 805,0 | 35 745,6 | 1 757,2 | 23 275,0 | -17 325,0 |
| Пинежский район | 1 508 384,5 | 643 243,2 | 42,6 | 1 528 968,3 | 622 449,5 | 40,7 | -20 583,8 | 20 793,7 | 115 464,1 | 1 163,1 | 71 757,9 | -82,6 | | |
| Плесецкий район | 1 202 422,4 | 609 863,9 | 50,7 | 1 236 645,7 | 640 975,9 | 51,8 | -34 223,3 | -31 111,9 | 90 599,5 | 1 314,3 | 62 300,7 | 829,3 | 95 000,0 | -1 500,0 |
| Приморский район | 1 353 561,3 | 590 766,1 | 43,6 | 1 398 259,0 | 582 246,8 | 41,6 | -44 697,7 | 8 519,3 | 59 079,8 | 2 762,6 | 23 247,1 | 2 701,1 | | -15 000,0 |
| Устьянский район | 1 339 868,0 | 712 151,0 | 53,2 | 1 368 579,0 | 678 833,6 | 49,6 | -28 711,0 | 33 317,4 | 104 917,4 | 3 300,2 | 61 515,1 | 1 280,0 | 10 000,0 | -32 092,0 |
| Холмогорский район | 1 046 698,2 | 541 282,0 | 51,7 | 1 053 986,9 | 532 371,6 | 50,5 | -7 288,8 | 8 910,4 | 107 546,6 | 1 299,0 | 71 345,3 | 912,7 | | |
| Шенкурский район | 679 252,1 | 244 298,2 | 36,0 | 682 018,7 | 231 675,0 | 34,0 | -2 766,7 | 12 623,2 | 67 148,3 | 6 096,7 | 42 338,0 | 6 081,9 | | |
| Город Архангельск | 10 866 318,0 | 4 814 099,1 | 44,3 | 11 068 110,6 | 4 643 467,3 | 42,0 | -201 792,7 | 170 631,7 | 233 530,8 | 897,5 | 168 888,2 | 648,8 | 1 070 662,0 | -449 338,0 |
| Северодвинск | 7 934 528,4 | 3 367 549,8 | 42,4 | 8 234 882,8 | 3 199 107,8 | 38,8 | -300 354,4 | 168 442,0 | 444 281,9 | 179,4 | 253 775,4 | 133,3 | 1 401 287,7 | -120 179,0 |
| Котлас | 2 672 300,5 | 1 114 906,2 | 41,7 | 2 754 739,6 | 1 182 252,0 | 42,9 | -82 439,1 | -67 345,8 | 43 755,9 | 2,0 | 17 319,7 | 0,9 | 202 658,0 | -16 342,0 |
| Город Новодвинск | 1 079 300,4 | 509 478,6 | 47,2 | 1 123 881,4 | 534 829,2 | 47,6 | -44 581,0 | -25 350,6 | 28 721,2 | 3 094,5 | 10 737,5 | 1 494,5 | 143 000,0 | 19 200,0 |
| Город Корьяжма | 1 060 624,2 | 531 191,8 | 50,1 | 1 108 009,2 | 546 401,9 | 49,3 | -47 385,1 | -15 210,0 | 5 860,6 | 879,2 | -11 110,8 | 877,2 | 219 079,4 | -36 920,6 |
| Мирный | 1 756 936,9 | 891 854,0 | 50,8 | 1 777 659,1 | 864 614,2 | 48,6 | -20 722,2 | 27 239,8 | 109 574,5 | 5 406,9 | 27 239,8 | 5 401,8 | | |
| Новая Земля | 118 196,3 | 46 854,7 | 39,6 | 127 894,4 | 62 019,5 | 48,5 | -9 698,1 | -15 164,8 | 5 900,6 | | -15 164,8 | | | |
| Итого по МО | 43 660 830,0 | 19 861 251,4 | 45,5 | 44 797 680,1 | 19 566 101,3 | 43,7 | -1 136 850,1 | 295 150,2 | 1 918 303,2 | 105 297,1 | 1 044 710,8 | 14 990,6 | 3 519 121,7 | -666 866,5 |

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за I полугодие 2019 года согласно отчету, представленному в Минфин России по ф. 0503317

тыс.руб.

| Консолидированные бюджеты | Налоговые и неналоговые доходы | | | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---|------------------|-------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | | | налог на доходы физических лиц | | | налоги на совокупный доход | | | налоги на имущество | | | доходы от использования имущества, находящегося в собственности | | | доходы от продажи активов | | |
| | назначено на год | исполнено | % | назначено на год | исполнено | % | назначено на год | исполнено | % | назначено на год | исполнено | % | назначено на год | исполнено | % | назначено на год | исполнено | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вельский район | 469 747,7 | 218 347,7 | 46,5 | 279 871,0 | 127 948,6 | 45,7 | 41 118,0 | 19 915,5 | 48,4 | 41 890,8 | 14 395,6 | 34,4 | 36 856,8 | 19 333,0 | 52,5 | 7 487,7 | 6 211,3 | 83,0 |
| Верхнетоемский район | 99 510,5 | 46 332,9 | 46,6 | 45 654,0 | 22 074,8 | 48,4 | 5 285,9 | 2 568,0 | 48,6 | 9 275,0 | 2 039,7 | 22,0 | 17 332,0 | 7 653,1 | 44,2 | 256,0 | 500,4 | 195,5 |
| Вилегодский район | 81 083,0 | 40 337,2 | 49,7 | 45 118,0 | 21 339,5 | 47,3 | 8 299,0 | 4 544,5 | 54,8 | 5 558,0 | 1 694,7 | 30,5 | 9 648,0 | 5 619,3 | 58,2 | 500,0 | 537,4 | 107,5 |
| Виноградовский район | 112 528,6 | 56 984,2 | 50,6 | 63 564,0 | 36 114,7 | 56,8 | 9 717,0 | 4 043,7 | 41,6 | 8 623,0 | 1 973,6 | 22,9 | 15 717,6 | 7 590,3 | 48,3 | 350,0 | 219,6 | 62,7 |
| Каргопольский район | 150 471,7 | 78 707,8 | 52,3 | 67 280,0 | 31 605,5 | 47,0 | 17 130,0 | 7 660,6 | 44,7 | 14 456,0 | 3 749,9 | 25,9 | 19 827,2 | 9 405,1 | 47,4 | 9 200,2 | 14 156,6 | 153,9 |
| Коношский район | 176 443,7 | 86 448,2 | 49,0 | 113 175,8 | 51 983,9 | 45,9 | 16 897,0 | 8 003,0 | 47,4 | 14 192,9 | 8 366,1 | 58,9 | 10 245,0 | 5 280,7 | 51,5 | 1 900,0 | 1 123,8 | 59,1 |
| Котласский район | 218 150,4 | 103 976,3 | 47,7 | 131 670,0 | 65 294,4 | 49,6 | 7 057,1 | 2 653,2 | 37,6 | 23 920,3 | 5 006,2 | 20,9 | 21 470,7 | 8 596,0 | 40,0 | 3 704,3 | 2 206,3 | 59,6 |
| Красноборский район | 102 813,2 | 46 332,2 | 45,1 | 53 361,0 | 25 763,7 | 48,3 | 9 854,0 | 4 952,1 | 50,3 | 9 639,7 | 1 780,9 | 18,5 | 10 163,1 | 3 620,1 | 35,6 | 1 461,4 | 873,9 | 59,8 |
| Ленский район | 135 602,7 | 69 955,9 | 51,6 | 91 674,2 | 49 558,7 | 54,1 | 8 024,7 | 4 557,9 | 56,8 | 10 491,9 | 2 216,4 | 21,1 | 14 010,5 | 6 552,4 | 46,8 | 373,4 | 220,0 | 58,9 |
| Лешуконский район | 54 699,6 | 26 944,7 | 49,3 | 32 031,7 | 16 039,5 | 50,1 | 2 954,0 | 1 517,9 | 51,4 | 1 519,0 | 892,1 | 58,7 | 10 288,0 | 3 292,8 | 32,0 | 302,0 | 961,4 | 318,3 |
| Мезенский район | 195 811,0 | 90 510,1 | 46,2 | 122 131,5 | 53 685,8 | 44,0 | 32 910,0 | 13 174,6 | 40,0 | 10 923,4 | 7 007,9 | 64,2 | 10 748,8 | 5 549,1 | 51,6 | 658,0 | 38,8 | 5,9 |
| Няндомский район | 274 923,5 | 121 481,5 | 44,2 | 179 678,0 | 83 055,8 | 46,2 | 28 428,0 | 11 617,8 | 40,9 | 21 772,0 | 7 166,3 | 32,9 | 22 121,7 | 7 943,1 | 35,9 | 2 687,0 | 1 585,7 | 59,0 |
| Онежский район | 239 002,6 | 123 030,4 | 51,5 | 150 833,0 | 75 470,6 | 50,0 | 21 879,1 | 17 373,8 | 79,4 | 16 023,0 | 3 449,7 | 21,5 | 25 626,8 | 9 567,7 | 37,3 | 813,0 | 2 183,2 | 268,5 |
| Пинежский район | 183 973,9 | 94 325,8 | 51,3 | 119 439,9 | 60 927,1 | 51,0 | 12 121,7 | 6 050,7 | 49,9 | 15 809,4 | 5 129,7 | 32,4 | 12 725,6 | 6 919,1 | 54,4 | 1 200,0 | 2 412,3 | 201,0 |
| Плесецкий район | 373 805,2 | 170 354,5 | 45,6 | 231 928,4 | 112 258,3 | 48,4 | 27 418,0 | 12 673,5 | 46,2 | 44 805,2 | 10 277,4 | 22,9 | 34 852,1 | 13 694,4 | 39,3 | 4 302,0 | 2 501,9 | 58,2 |
| Приморский район | 415 191,4 | 205 837,3 | 49,6 | 267 477,5 | 129 519,5 | 48,4 | 20 344,3 | 18 273,0 | 89,8 | 36 890,0 | 12 943,0 | 35,1 | 36 248,7 | 15 429,6 | 42,6 | 19 369,7 | 10 396,8 | 53,7 |
| Устьянский район | 274 402,1 | 164 568,6 | 60,0 | 162 143,0 | 117 117,3 | 72,2 | 23 515,6 | 11 446,4 | 48,7 | 24 972,9 | 6 244,8 | 25,0 | 25 423,1 | 12 578,9 | 49,5 | 4 583,5 | -564,3 | |
| Холмогорский район | 174 316,5 | 83 038,7 | 47,6 | 86 884,0 | 39 234,9 | 45,2 | 14 936,6 | 7 142,4 | 47,8 | 15 696,8 | 4 977,8 | 31,7 | 29 244,0 | 15 314,6 | 52,4 | 7 794,0 | 5 665,1 | 72,7 |
| Шенкурский район | 89 255,6 | 42 362,7 | 47,5 | 43 679,0 | 22 704,5 | 52,0 | 7 235,0 | 3 973,0 | 54,9 | 10 894,0 | 1 630,0 | 15,0 | 12 126,7 | 5 832,8 | 48,1 | 200,0 | 129,0 | 64,5 |
| Город Архангельск | 4 981 043,2 | 2 412 597,6 | 48,4 | 3 147 316,6 | 1 399 106,3 | 44,5 | 516 245,7 | 246 004,7 | 47,7 | 269 881,1 | 88 489,0 | 32,8 | 620 430,0 | 424 164,9 | 68,4 | 108 252,1 | 57 940,8 | 53,5 |
| Северодвинск | 3 660 381,7 | 1 748 656,9 | 47,8 | 2 799 141,5 | 1 300 910,1 | 46,5 | 157 469,0 | 76 421,3 | 48,5 | 250 920,0 | 96 730,7 | 38,6 | 217 331,1 | 112 991,6 | 52,0 | 151 164,7 | 126 495,1 | 83,7 |
| Котлас | 743 888,3 | 365 685,8 | 49,2 | 470 050,0 | 224 702,2 | 47,8 | 82 518,0 | 42 537,8 | 51,5 | 78 958,7 | 37 589,0 | 47,6 | 55 170,8 | 29 666,2 | 53,8 | 5 973,4 | 6 522,4 | 109,2 |
| Город Новодвинск | 397 696,8 | 187 425,6 | 47,1 | 269 456,0 | 128 300,4 | 47,6 | 20 438,0 | 10 061,2 | 49,2 | 63 807,0 | 28 008,9 | 43,9 | 22 021,0 | 9 907,4 | 45,0 | 600,0 | 746,7 | 124,5 |
| Город Коржма | 446 231,2 | 210 867,0 | 47,3 | 315 000,0 | 163 365,3 | 51,9 | 25 050,0 | 14 218,6 | 56,8 | 48 200,0 | 15 944,6 | 33,1 | 18 214,9 | 9 610,9 | 52,8 | 20 795,5 | 1 851,9 | 8,9 |
| Мирный | 537 535,5 | 249 881,5 | 46,5 | 388 314,0 | 179 749,7 | 46,3 | 16 172,0 | 7 393,3 | 45,7 | 17 841,0 | 8 045,0 | 45,1 | 48 571,0 | 23 335,7 | 48,0 | 196,4 | 51,0 | 26,0 |
| Новая Земля | 109 598,2 | 43 173,5 | 39,4 | 106 500,0 | 41 571,2 | 39,0 | 70,0 | 37,5 | 53,6 | 86,7 | 86,7 | 100,0 | 243,1 | 243,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по МО | 14 698 107,9 | 7 088 164,8 | 48,2 | 9 783 272,1 | 4 579 402,3 | 46,8 | 1 133 087,7 | 558 815,8 | 49,3 | 1 067 047,8 | 375 835,6 | 35,2 | 1 356 658,2 | 779 691,9 | 57,5 | 354 124,2 | 244 967,0 | 69,2 |

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов за I полугодие 2018 и 2019 года согласно отчету по ф. 0503317 "Таблица консолидируемых расчетов", представленному в Минфин России

тыс.руб.

| Консолидированные бюджеты | Исполнено на 01.07.2018 | | | | | Исполнено на 01.07.2019 | | | | | Рост, снижение в % к аналогичному периоду прошлого года | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---|----------------|------------|------------|-----------------|
| | Всего | В т.ч. | | | | Всего | В т.ч. | | | | Всего | В т.ч. | | | |
| | | субсидии | субвенции | дотации | иные | | субсидии | субвенции | дотации | иные | | субсидии | субвенции | дотации | иные |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вельский район | 571 529,2 | 116 213,9 | 392 089,5 | 45 944,9 | 17 280,9 | 670 867,2 | 165 729,0 | 449 858,7 | 54 321,8 | 957,8 | 17,4 | 42,6 | 14,7 | 18,2 | 5,5 |
| Верхнетоемский район | 282 372,4 | 80 323,5 | 155 598,8 | 30 503,5 | 15 946,6 | 272 890,5 | 74 092,6 | 167 938,3 | 30 175,6 | 684,0 | -3,4 | -7,8 | 7,9 | -1,1 | 4,3 |
| Вилегодский район | 194 265,5 | 56 762,2 | 107 961,1 | 16 547,6 | 12 994,6 | 224 732,3 | 84 152,5 | 123 746,0 | 16 827,8 | 6,0 | 15,7 | 48,3 | 14,6 | 1,7 | 0,0 |
| Виноградовский район | 269 459,4 | 58 886,2 | 166 731,1 | 28 781,7 | 15 060,4 | 311 450,9 | 100 878,8 | 182 179,0 | 28 194,5 | 198,6 | 15,6 | 71,3 | 9,3 | -2,0 | -98,7 |
| Каргопольский район | 266 303,4 | 79 049,9 | 144 718,9 | 34 027,0 | 8 507,6 | 279 325,7 | 92 492,5 | 153 777,9 | 33 053,0 | 2,3 | 4,9 | 17,0 | 6,3 | -2,9 | -100,0 |
| Коношский район | 303 563,2 | 62 480,1 | 185 814,3 | 39 051,3 | 16 217,5 | 343 366,8 | 95 620,5 | 210 140,5 | 37 605,8 | 0,0 | 13,1 | 53,0 | 13,1 | -3,7 | -100,0 |
| Котласский район | 229 457,1 | 46 916,9 | 155 304,2 | 15 574,0 | 11 662,0 | 276 613,0 | 81 455,4 | 173 301,4 | 21 566,2 | 290,0 | 20,6 | 73,6 | 11,6 | 38,5 | -97,5 |
| Красноборский район | 283 431,1 | 119 427,7 | 134 908,8 | 17 911,8 | 11 182,8 | 279 020,3 | 117 753,0 | 142 897,6 | 17 824,7 | 545,0 | -1,6 | -1,4 | 5,9 | -0,5 | -95,1 |
| Ленский район | 256 007,2 | 79 617,5 | 161 297,4 | 2 111,5 | 12 980,8 | 296 430,0 | 109 463,3 | 184 363,6 | 2 599,6 | 3,6 | 15,8 | 37,5 | 14,3 | 23,1 | -100,0 |
| Лешуконский район | 192 669,7 | 57 762,5 | 105 467,1 | 20 476,7 | 8 963,3 | 224 835,8 | 80 201,6 | 120 341,3 | 21 619,8 | 2 673,1 | 16,7 | 38,8 | 14,1 | 5,6 | -70,2 |
| Мезенский район | 218 919,4 | 83 657,1 | 127 505,6 | 0,0 | 7 756,8 | 264 550,6 | 128 238,3 | 136 156,3 | 0,0 | 156,0 | 20,8 | 53,3 | 6,8 | | -98,0 |
| Няндомский район | 270 446,2 | 48 959,9 | 190 428,9 | 26 913,4 | 4 144,0 | 293 671,5 | 75 639,1 | 190 955,5 | 26 058,6 | 1 018,3 | 8,6 | 54,5 | 0,3 | -3,2 | -75,4 |
| Онежский район | 355 019,3 | 33 689,7 | 261 183,5 | 53 322,6 | 6 823,5 | 390 981,5 | 61 401,2 | 274 133,9 | 55 239,8 | 206,6 | 10,1 | 82,3 | 5,0 | 3,6 | -97,0 |
| Пинежский район | 494 717,7 | 120 324,0 | 299 661,6 | 60 231,5 | 14 500,5 | 548 895,8 | 171 165,6 | 316 783,7 | 59 898,2 | 1 048,3 | 11,0 | 42,3 | 5,7 | -0,6 | -92,8 |
| Плесецкий район | 447 349,3 | 27 887,4 | 333 074,4 | 57 387,4 | 29 000,0 | 439 433,4 | 22 826,4 | 360 226,1 | 54 733,6 | 1 647,2 | -1,8 | -18,1 | 8,2 | -4,6 | -94,3 |
| Приморский район | 326 211,7 | 80 059,1 | 224 509,8 | 0,0 | 21 642,9 | 382 274,6 | 141 660,7 | 235 160,5 | 0,0 | 5 453,4 | 17,2 | 76,9 | 4,7 | | -74,8 |
| Устьянский район | 467 201,3 | 87 495,7 | 326 635,4 | 26 011,2 | 27 059,0 | 541 851,4 | 159 269,9 | 357 230,6 | 25 337,1 | 13,8 | 16,0 | 82,0 | 9,4 | -2,6 | -99,9 |
| Холмогорский район | 442 101,6 | 63 477,2 | 306 043,3 | 41 873,8 | 30 707,3 | 458 119,6 | 100 024,9 | 312 035,6 | 41 421,8 | 4 637,3 | 3,6 | 57,6 | 2,0 | -1,1 | -84,9 |
| Шенкурский район | 176 537,5 | 38 216,4 | 107 010,7 | 28 820,4 | 2 490,0 | 201 950,3 | 53 383,6 | 112 405,9 | 30 078,1 | 6 082,6 | 14,4 | 39,7 | 5,0 | 4,4 | + в 2,4 раза |
| Город Архангельск | 2 164 199,2 | 150 157,0 | 2 001 759,5 | 0,0 | 12 282,7 | 2 293 730,9 | 182 109,0 | 2 072 957,3 | 0,0 | 38 664,6 | 6,0 | 21,3 | 3,6 | | + в 3,1 раза |
| Северодвинск | 1 470 811,2 | 118 161,4 | 1 351 304,5 | 0,0 | 1 345,3 | 1 615 128,4 | 83 292,1 | 1 479 906,0 | 0,0 | 51 930,2 | 9,8 | -29,5 | 9,5 | | + в 38,6 раз |
| Котлас | 688 437,9 | 39 382,1 | 563 831,4 | 73 922,4 | 11 301,9 | 749 202,6 | 93 463,5 | 520 311,8 | 70 984,6 | 64 442,8 | 8,8 | 137,3 | -7,7 | -4,0 | + в 5,7 раз |
| Город Новодвинск | 299 712,9 | 26 446,6 | 229 908,6 | 41 393,7 | 1 964,0 | 322 053,0 | 35 764,3 | 243 436,1 | 41 358,2 | 1 494,5 | 7,5 | 35,2 | 5,9 | -0,1 | -23,9 |
| Город Коряжма | 311 531,2 | 43 632,6 | 259 973,5 | 7 754,2 | 170,9 | 319 469,7 | 42 165,2 | 268 823,8 | 7 665,1 | 815,6 | 2,5 | -3,4 | 3,4 | -1,1 | + в 4,8 раза |
| Мирный | 292 722,7 | 16 012,8 | 192 327,9 | 84 382,0 | 0,0 | 642 303,6 | 355 825,9 | 200 657,7 | 80 120,0 | 5 700,0 | 119,4 | в 22,2 раза | 4,3 | -5,1 | |
| Новая Земля | 3 913,7 | 0,0 | 3 529,4 | 384,3 | 0,0 | 3 681,2 | 156,0 | 3 111,4 | 413,8 | 0,0 | -5,9 | | -11,8 | 7,7 | |
| Итого по МО | 11 278 891,0 | 1 734 999,8 | 8 488 578,9 | 753 326,9 | 301 985,4 | 12 646 830,6 | 2 708 224,9 | 8 992 836,5 | 757 097,7 | 188 671,6 | 12,1 | 56,1 | 5,9 | 0,5 | -37,5 |

Состояние дебиторской задолженности бюджетов муниципальных образований и областного бюджета с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений) согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.07.2019

тыс.руб.

| Консолидированные бюджеты | на 01.01.2019 | | | на 01.07.2019 | | | Изменение за год | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Всего | в т.ч.: | Уд. вес. просроченной, в % | Всего | в т.ч.: | Уд. вес. просроченной, в % | Всего, (+,-) в % | в т.ч.: | Уд. веса просроченной, (+,-) % |
| | | просроченная | | | просроченная | | | просроченной, (+,-) в % | |
| А | 1 | 2 | 3=2/1% | 4 | 5 | 6=5/4% | 7=4/1%-100 | 8=5/2%-100 | 9=6-3 |
| Вельский район | 254 312,6 | 18 810,0 | 7,4 | 252 705,7 | 17 324,2 | 6,9 | -0,6 | -7,9 | -0,5 |
| Верхнетоемский район | 14 521,2 | 13 499,4 | 93,0 | 22 471,0 | 12 785,1 | 56,9 | 54,7 | -5,3 | -36,1 |
| Вилегодский район | 11 318,3 | 4 880,0 | 43,1 | 10 009,2 | 4 522,6 | 45,2 | -11,6 | -7,3 | 2,1 |
| Виноградовский район | 86 304,5 | 10 206,6 | 11,8 | 87 920,4 | 8 939,1 | 10,2 | 1,9 | -12,4 | -1,7 |
| Каргопольский район | 48 706,1 | 39 451,4 | 81,0 | 89 861,7 | 36 492,9 | 40,6 | 84,5 | -7,5 | -40,4 |
| Коношский район | 17 511,6 | 6 429,8 | 36,7 | 17 605,6 | 5 376,7 | 30,5 | 0,5 | -16,4 | -6,2 |
| Котласский район | 31 972,4 | 29 347,4 | 91,8 | 32 960,0 | 26 753,9 | 81,2 | 3,1 | -8,8 | -10,6 |
| Красноборский район | 5 106,1 | 3 632,3 | 71,1 | 6 321,5 | 2 964,9 | 46,9 | 23,8 | -18,4 | -24,2 |
| Ленский район | 8 057,1 | 7 492,3 | 93,0 | 318 179,9 | 1 421,9 | 0,4 | в 39,5 раза | -81,0 | -92,5 |
| Лешуконский район | 7 067,6 | 4 282,6 | 60,6 | 7 636,4 | 3 815,0 | 50,0 | 8,0 | -10,9 | -10,6 |
| Мезенский район | 10 434,7 | 7 124,9 | 68,3 | 15 865,1 | 6 600,4 | 41,6 | 52,0 | -7,4 | -26,7 |
| Няндомский район | 65 835,9 | 62 391,0 | 94,8 | 102 812,0 | 59 621,9 | 58,0 | 56,2 | -4,4 | -36,8 |
| Онежский район | 80 809,2 | 70 805,5 | 87,6 | 54 397,6 | 20 958,1 | 38,5 | -32,7 | -70,4 | -49,1 |
| Пинежский район | 18 876,7 | 12 998,7 | 68,9 | 23 588,6 | 9 338,6 | 39,6 | 25,0 | -28,2 | -29,3 |
| Плесецкий район | 82 131,7 | 44 251,6 | 53,9 | 79 993,1 | 40 668,6 | 50,8 | -2,6 | -8,1 | -3,0 |
| Приморский район | 115 951,3 | 26 857,7 | 23,2 | 450 107,7 | 16 245,1 | 3,6 | в 3,9 раза | -39,5 | -19,6 |
| Устьянский район | 109 004,0 | 35 564,3 | 32,6 | 147 042,1 | 32 508,1 | 22,1 | 34,9 | -8,6 | -10,5 |
| Холмогорский район | 34 188,8 | 21 340,7 | 62,4 | 38 075,4 | 16 730,6 | 43,9 | 11,4 | -21,6 | -18,5 |
| Шенкурский район | 13 084,8 | 10 525,3 | 80,4 | 11 793,1 | 7 338,3 | 62,2 | -9,9 | -30,3 | -18,2 |
| Город Архангельск | 2 812 625,0 | 652 663,1 | 23,2 | 6 677 839,6 | 726 860,4 | 10,9 | в 2,4 раза | 11,4 | -12,3 |
| Северодвинск | 174 684,6 | 151 754,9 | 86,9 | 636 447,6 | 178 313,7 | 28,0 | в 3,6 раза | 17,5 | -58,9 |
| Котлас | 589 642,4 | 75 623,9 | 12,8 | 590 890,0 | 56 555,9 | 9,6 | 0,2 | -25,2 | -3,3 |
| Город Новодвинск | 48 266,3 | 9 829,4 | 20,4 | 51 454,4 | 7 675,4 | 14,9 | 6,6 | -21,9 | -5,4 |
| Город Коряжма | 14 661,5 | 11 445,7 | 78,1 | 18 694,6 | 9 797,9 | 52,4 | 27,5 | -14,4 | -25,7 |
| Мирный | 86 650,8 | 70 645,7 | 81,5 | 89 633,7 | 70 747,9 | 78,9 | 3,4 | 0,1 | -2,6 |
| Новая Земля | 7 161,2 | | | 6 804,3 | | | -5,0 | | |
| Итого по МО | 4 748 886,4 | 1 401 854,1 | 29,5 | 9 841 110,2 | 1 380 357,1 | 14,0 | в 2,1 раза | -1,5 | -15,5 |
| Областной бюджет | 21 466 323,5 | 2 080 548,5 | 9,7 | 30 465 864,1 | 1 667 058,7 | 5,5 | 41,9 | -19,9 | -4,2 |
| Всего по области | 26 215 209,8 | 3 482 402,6 | 13,3 | 40 306 974,4 | 3 047 415,8 | 7,6 | 53,8 | -12,5 | -5,7 |

**Состояние кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований с учетом казенных учреждений
(без бюджетных и автономных учреждений) согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.07.2019**

тыс.руб.

| Консолидированные бюджеты | на 01.01.2019 | | | на 01.07.2019 | | | Изменение за год | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|
| | Всего | в т.ч.: просро- ченная | Уд. вес. просро- ченной, в % | Всего | в т.ч.: просро- ченная | Уд. вес. просро- ченной, в % | Всего, (+,-) в % | в т.ч.: просро- ченной, (+,-) в % | Уд. веса просро- ченной, (+,-) % пунктов |
| А | 1 | 2 | 3=2/1% | 4 | 5 | 6=5/4% | 7=4/1%-100 | 8=5/2%-100 | 9=6-3 |
| Вельский район | 47 159,7 | 14 628,7 | 31,0 | 41 577,5 | 7 167,6 | 17,2 | -11,8 | -51,0 | -13,8 |
| Верхнетоемский район | 10 577,2 | 348,0 | 3,3 | 6 358,3 | 253,0 | 4,0 | -39,9 | -27,3 | 0,7 |
| Вилегодский район | 3 882,4 | | | 7 355,9 | | | 89,5 | | |
| Виноградовский район | 10 276,7 | 3 306,9 | 32,2 | 135 645,5 | 1 539,8 | 1,1 | в 13,2 раза | -53,4 | -31,0 |
| Каргопольский район | 72 108,3 | 5 819,5 | 8,1 | 94 367,9 | 4 657,9 | 4,9 | 30,9 | -20,0 | -3,1 |
| Коношский район | 33 185,8 | 14 355,4 | 43,3 | 35 197,7 | 12 374,4 | 35,2 | 6,1 | -13,8 | -8,1 |
| Котласский район | 66 426,0 | 46 719,2 | 70,3 | 81 166,3 | 42 215,0 | 52,0 | 22,2 | -9,6 | -18,3 |
| Красноборский район | 6 625,4 | 1 279,7 | 19,3 | 5 053,5 | 407,8 | 8,1 | -23,7 | -68,1 | -11,2 |
| Ленский район | 41 161,5 | 16 132,0 | 39,2 | 551 539,4 | 16 678,9 | 3,0 | в 13,4 раза | 3,4 | -36,2 |
| Лешуконский район | 6 237,4 | 876,8 | 14,1 | 12 124,5 | 984,3 | 8,1 | 94,4 | 12,3 | -5,9 |
| Мезенский район | 21 231,7 | 8 277,9 | 39,0 | 36 117,7 | 5 323,9 | 14,7 | 70,1 | -35,7 | -24,2 |
| Няндомский район | 15 648,2 | 5 792,5 | 37,0 | 546 853,7 | 5 003,2 | 0,9 | в 34,9 раза | -13,6 | -36,1 |
| Онежский район | 53 018,4 | 2 115,7 | 4,0 | 53 560,6 | 537,2 | 1,0 | 1,0 | -74,6 | -3,0 |
| Пинежский район | 12 816,8 | | | 24 385,5 | 7 363,9 | 30,2 | 90,3 | | 30,2 |
| Плесецкий район | 114 639,8 | 34 362,4 | 30,0 | 244 131,6 | 33 729,0 | 13,8 | в 2,1 раза | -1,8 | -16,2 |
| Приморский район | 44 034,0 | 5 783,8 | 13,1 | 79 900,0 | 3 639,0 | 4,6 | 81,5 | -37,1 | -8,6 |
| Устьянский район | 44 941,7 | 1 188,2 | 2,6 | 16 321,1 | 738,6 | 4,5 | -63,7 | -37,8 | 1,9 |
| Холмогорский район | 13 440,3 | 1 094,9 | 8,1 | 11 590,4 | 581,0 | 5,0 | -13,8 | -46,9 | -3,1 |
| Шенкурский район | 6 193,4 | 97,1 | 1,6 | 13 806,3 | 324,5 | 2,4 | в 2,2 раза | в 3,3 раза | 0,8 |
| Город Архангельск | 211 022,2 | 194,4 | 0,1 | 252 345,7 | 142,6 | 0,1 | 19,6 | -26,6 | -0,0 |
| Северодвинск | 163 998,3 | | | 295 937,3 | | | 80,5 | | |
| Котлас | 109 056,8 | 51 034,0 | 46,8 | 137 477,0 | | | 26,1 | -100,0 | -46,8 |
| Город Новодвинск | 60 805,4 | 12 210,0 | 20,1 | 37 066,1 | 12 183,3 | 32,9 | -39,0 | -0,2 | 12,8 |
| Город Коряжма | 43 477,0 | | | 34 875,5 | | | -19,8 | | |
| Мирный | 26 337,5 | 4 840,6 | 18,4 | 29 911,4 | 1 502,8 | 5,0 | 13,6 | -69,0 | -13,4 |
| Новая Земля | 2 737,3 | | | 3 338,5 | | | 22,0 | | |
| Итого по МО | 1 241 039,3 | 230 457,6 | 18,6 | 2 788 004,8 | 157 347,8 | 5,6 | в 2,2 раза | -31,7 | -12,9 |
| Областной бюджет | 7 179 498,1 | | | 12 698 750,4 | | | 76,9 | | |
| Всего по области | 8 318 412,1 | 230 457,6 | 2,8 | 15 058 089,0 | 157 347,8 | 1,0 | 81,0 | -31,7 | -1,7 |

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за первое полугодие 2018 и 2019 годов за счет средств областного бюджета

млн.руб.

| Наименование | Раздел | Подраздел | Исполнено за 1 полугодие 2018 года | | | | Исполнено за 1 полугодие 2019 года | | | | Изменение (+/-) | | | |
|---|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | Всего | в т.ч. | | | Всего | в т.ч. | | | Всего | в т.ч. | | |
| | | | | выплаты персоналу | закупки | прочие расходы | | выплаты персоналу | закупки | прочие расходы | | выплаты персоналу | закупки | прочие расходы |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | | 508,0 | 458,4 | 48,8 | 0,8 | 506,9 | 468,3 | 38,1 | 0,4 | -1,1 | 9,9 | -10,7 | -0,3 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3,3 | 3,3 | | | 3,1 | 3,1 | | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 81,0 | 75,7 | 5,3 | 0,0 | 73,8 | 70,1 | 3,7 | 0,0 | -7,2 | -5,6 | -1,6 | 0,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 144,3 | 120,2 | 23,6 | 0,5 | 147,8 | 127,8 | 19,9 | 0,0 | 3,5 | 7,6 | -3,7 | -0,5 |
| Судебная система | 01 | 05 | 85,5 | 82,4 | 3,0 | 0,1 | 85,6 | 84,0 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | -1,6 | 0,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 69,3 | 66,7 | 2,5 | 0,1 | 68,6 | 66,1 | 2,4 | 0,1 | -0,7 | -0,6 | -0,1 | -0,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 19,8 | 19,6 | 0,2 | 0,0 | 18,9 | 18,7 | 0,2 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | -0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 104,8 | 90,5 | 14,2 | 0,1 | 109,1 | 98,4 | 10,5 | 0,1 | 4,3 | 7,9 | -3,6 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 7,7 | 7,5 | 0,1 | 0,0 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 7,7 | 7,5 | 0,1 | 0,0 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,0 |
| Национальная экономика | 04 | | 213,1 | 200,5 | 10,9 | 1,8 | 217,2 | 205,0 | 11,9 | 0,4 | 4,1 | 4,5 | 1,0 | -1,4 |
| Общэкономические вопросы | 04 | 01 | 104,4 | 97,4 | 5,5 | 1,5 | 104,7 | 98,5 | 5,9 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | -1,1 |
| Топливо-энергетический комплекс | 04 | 02 | 29,0 | 26,1 | 0,9 | 0,0 | 27,0 | 26,1 | 0,9 | 0,0 | -2,1 | -2,0 | -0,1 | 0,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 28,3 | 27,7 | 0,6 | 0,0 | 30,5 | 29,3 | 1,2 | 0,0 | 2,2 | 1,7 | 0,5 | -0,0 |
| Транспорт | 04 | 08 | 21,1 | 19,1 | 1,7 | 0,3 | 21,6 | 19,8 | 1,8 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | -0,3 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 11,8 | 10,4 | 1,4 | 0,0 | 13,4 | 11,9 | 1,4 | | 1,6 | 1,5 | 0,0 | -0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 18,5 | 17,8 | 0,7 | 0,0 | 20,0 | 19,3 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | -0,0 | -0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | 24,8 | 22,5 | 2,2 | 0,1 | 24,3 | 22,2 | 2,1 | 0,0 | -0,5 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 24,8 | 22,5 | 2,2 | 0,1 | 24,3 | 22,2 | 2,1 | 0,0 | -0,5 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
| Образование | 07 | | 22,8 | 21,7 | 1,1 | 0,0 | 22,4 | 21,6 | 0,8 | 0,0 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -0,0 |

| Наименование | Раздел | Подраздел | Исполнено за 1 полугодие 2018 года | | | | Исполнено за 1 полугодие 2019 года | | | | Изменение (+/-) | | | |
|--|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | | Всего | в т.ч. | | | Всего | в т.ч. | | | Всего | в т.ч. | | |
| | | | | выплаты персоналу | закупки | прочие расходы | | выплаты персоналу | закупки | прочие расходы | | выплаты персоналу | закупки | прочие расходы |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 22,5 | 21,7 | 0,8 | 0,0 | 22,2 | 21,6 | 0,6 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,0 |
| Культура, кинематография | 08 | | 17,0 | 16,5 | 0,5 | 0,0 | 19,8 | 19,0 | 0,9 | 0,0 | 2,8 | 2,5 | 0,3 | 0,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 17,0 | 16,5 | 0,5 | 0,0 | 19,8 | 19,0 | 0,9 | | 2,8 | 2,5 | 0,3 | 0,0 |
| Здравоохранение | 09 | | 36,8 | 35,3 | 1,2 | 0,3 | 38,7 | 37,0 | 1,6 | 0,1 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | -0,3 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 36,8 | 35,3 | 1,2 | 0,3 | 38,7 | 37,0 | 1,6 | 0,1 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | -0,3 |
| Физическая культура и спорт | 11 | | 7,8 | 7,4 | 0,4 | 0,0 | 7,4 | 7,2 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 7,8 | 7,4 | 0,4 | 0,0 | 7,4 | 7,2 | 0,2 | | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,0 |
| ИТОГО | | | 838,0 | 769,7 | 65,3 | 3,0 | 844,8 | 788,1 | 55,8 | 0,9 | 6,8 | 18,4 | -9,5 | -2,1 |

Исполнение областного бюджета за 1 полугодие 2019 года в разрезе программ

млн.рублей

| Наименование | Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.06.2019 | План кассовых выплат на 1 полугодие 2019 года | Исполнено на 01.07.2019 | Процент исполнения | |
|--|--|---|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | к сводной бюджетной росписи на год | к плану кассовых выплат за 1 полугодие |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 88 310 291,7 | 40 540 203,0 | 39 212 359,0 | 44,4 | 96,7 |
| в том числе: | | | | | |
| Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)" | 16 392 235,4 | 8 000 921,9 | 7 846 765,6 | 47,9 | 98,1 |
| Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)" | 23 830 116,7 | 12 081 328,2 | 11 821 840,7 | 49,6 | 97,9 |
| Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)" | 12 003 806,2 | 6 350 140,0 | 6 157 431,9 | 51,3 | 97,0 |
| Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)" | 1 835 944,1 | 773 415,4 | 736 126,3 | 40,1 | 95,2 |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы | 990 740,4 | 424 822,1 | 423 164,8 | 42,7 | 99,6 |
| Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | 1 413 643,6 | 609 273,2 | 540 656,4 | 38,2 | 88,7 |
| Государственная программа Архангельской области "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)" | 1 124 592,1 | 523 366,7 | 474 646,6 | 42,2 | 90,7 |
| Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)" | 62 633,0 | 9 947,4 | 8 558,4 | 13,7 | 86,0 |
| Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2021 годы)" | 1 652 902,4 | 909 905,7 | 780 522,1 | 47,2 | 85,8 |
| Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | 605 311,4 | 87 035,6 | 63 624,1 | 10,5 | 73,1 |
| Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | 1 038 397,7 | 481 952,3 | 443 365,7 | 42,7 | 92,0 |
| Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | 568 756,2 | 384 677,7 | 376 370,0 | 66,2 | 97,8 |
| Государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)" | 515 950,7 | 2 687,0 | 2 131,4 | 0,4 | 79,3 |
| Государственная программа Архангельской области "Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2021 годы)" | 3 494,0 | 1 350,3 | 977,2 | 28,0 | 72,4 |
| Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | 1 313 479,9 | 617 950,6 | 607 611,4 | 46,3 | 98,3 |
| Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | 4 073 409,4 | 2 421 143,8 | 2 411 306,1 | 59,2 | 99,6 |
| Государственная программа Архангельской области "Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2024 годы)" | 150 757,5 | 33 536,4 | 18 484,8 | 12,3 | 55,1 |
| Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | 7 563 157,7 | 2 034 409,6 | 1 819 408,0 | 24,1 | 89,4 |
| Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)" | 1 994 728,8 | 500 941,7 | 495 068,2 | 24,8 | 98,8 |
| Государственная программа Архангельской области "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2021 годы)" | 101 419,7 | 44 637,5 | 42 476,7 | 41,9 | 95,2 |
| Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | 8 776 400,7 | 3 399 656,5 | 3 377 028,3 | 38,5 | 99,3 |
| Государственная программа Архангельской области "Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)" | 1 912 251,6 | 824 418,8 | 745 133,3 | 39,0 | 90,4 |
| Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)" | 386 162,6 | 22 684,8 | 19 661,1 | 5,1 | 86,7 |
| АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 984 256,7 | 46 885,1 | 45 800,4 | 2,3 | 97,7 |

| Наименование | Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.06.2019 | План кассовых выплат на 1 полугодие 2019 года | Исполнено на 01.07.2019 | Процент исполнения | |
|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | к сводной бюджетной росписи на год | к плану кассовых выплат за 1 полугодие |
| в том числе: | | | | | |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 1 984 256,7 | 46 885,1 | 45 800,4 | 2,3 | 97,7 |
| ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 4 185,0 | 1 845,0 | 1 845,0 | 44,1 | 100,0 |
| в том числе: | | | | | |
| Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах" | 4 045,0 | 1 845,0 | 1 845,0 | 45,6 | 100,0 |
| Социальная программа Архангельской области на предоставление из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Архангельской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 90 298 733,4 | 40 588 933,1 | 39 260 004,3 | 43,5 | 96,7 |

Информация о невыполнении, мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области по состоянию на 01.07.2019

| Номер мероприятия | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия | | | | Причины невыполнения мероприятия | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| | | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план на 1 квартал | факт за 1 квартал | план на 1 полугодие | | факт за 1 полугодие |
| ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)" | | | | | | | |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | | | | | | | |
| 11 | Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственных медицинских организаций | Количество заготовленной донорской крови; литр | 2250 | 2040 | 4347 | 3440 | Уменьшение потребности медицинских организаций в донорской крови и ее компонентах. |
| 13 | Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи | Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение | 59486 | 49657 | 108895 | 97208 | Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере. |
| | | Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение | 14906 | 11626 | 27249 | 22100 | |
| | | Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации | 2073 | 1929 | 4210 | 3934 | |
| Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | | | | | | | |
| 5.1 | Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области (за исключением педагогических работников) и фармацевтических организаций Архангельской области, в том числе вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, переданных в государственную собственность Архангельской области, вышедшим на пенсию до 31 декабря 2011 года и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных медицинских организаций Архангельской области в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов (за исключением работников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Архангельской области, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Архангельской области), в том числе в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение» | количество специалистов фармацевтических организаций Архангельской области, получивших меры социальной поддержки; человек | 387 | 313 | 387 | 331 | Заявительный характер выплат, которые выплачиваются при предоставлении установленного пакета документов. |
| Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» | | | | | | | |
| 1.1.10. | корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выхлецова», в том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» | -заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения | | | 20 апреля | | В связи с изменениями медико-технического задания потребовалось повторное проведение аукционных процедур. |
| 1.1.11. | строительство больницы в пос. Барезник Виноградовского района Архангельской области) | -заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения | | | 20 апреля | | Контракт на строительство больницы заключен 24.09.2018 в связи с чем выполнение данных этапов в 2019 году не требуется. |

| Номер мероприятия | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия | | | | | Причины невыполнения мероприятия |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план на 1 квартал | факт за 1 квартал | план на 1 полугодие | факт за 1 полугодие | |
| 1.2. | Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»; -заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения. | | | 17 июня | | Причина нарушения плана – длительность проведения процедуры оценки достоверности сметной документации. Заявка для проведения закупочной процедуры была направлена во 2 квартале, контракт заключен в июле 2019 года. |
| | | Ремонт регистратуры ГБУЗ АО «Каргопольская центральная районная больница»; -заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения | | | 30 апреля | | Причина нарушения плана – длительность проведения процедуры оценки достоверности сметной документации. Заявка для проведения закупочной процедуры направлена в контрактное агентство Архангельской области во 2 квартале 2019 года, заключение контракта запланировано на июль 2019 года. |
| | | Ремонт Шпилицынской амбулатории ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»; -заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения | | | 15 июня | | Причина нарушения плана – длительность проведения процедуры оценки достоверности сметной документации. Контракт заключен 15 июля 2019 года. |
| | | Ремонт Сафинского филиала ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница»; -заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения | | | 28 июня | | Причина нарушения плана – длительность проведения процедуры оценки достоверности сметной документации. Контракт заключен 15 июля 2019 года. Заявки для проведения закупочной процедуры направлена в контрактное агентство Архангельской области во 2 квартале 2019 года, заключение контракта запланировано на август 2019 года. |
| | | Ремонт кабинетов поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница»; -заключение государственного контракта на проведение работ; | | | 15 июня | | Причина нарушения плана – длительность проведения процедуры оценки достоверности сметной документации. Заявки для проведения закупочной процедуры направлена в контрактное агентство Архангельской области во 2 квартале 2019 года, заключение контракта запланировано на июль 2019 года. |
| | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций | Оснащение ИБЛ; 2) -формирование заявки на размещение заказа и направление в контрактное агентство; срок завершения | | | 30 апреля | | Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью приобретения оборудования более высокого класса, имеющего большую стоимость, сроки проведения закупочных процедур перенесены с целью использования денежных средств от экономии по итогам торгов, проведенных в июне-июле 2019 года. |
| | | 2) -заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения | | | 30 мая | | |
| | | Приобретение изделий медицинского назначения ГБУЗ Архангельской области "Архангельская городская клиническая больница № 6"; 3) -формирование заявки на размещение заказа и направление в контрактное агентство; срок завершения | | | 30 апреля | | Мероприятие не выполнено в связи с длительностью получения согласований на установку оборудования от контролирующих органов. |
| | | 3) -заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения | | | 30 мая | | |
| | | Приобретение изделий медицинского назначения ГБУЗ Архангельской области "Архангельская городская клиническая больница № 7 -формирование заявки на размещение заказа и направление в контрактное агентство; срок завершения | | | 30 апреля | | |
| | | 4) -заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения | | | 30 мая | | |
| | | Приобретение изделий медицинского назначения ГБУЗ Архангельской области "Архангельский клинический онкологический диспансер". 5) -формирование заявки на размещение заказа и направление в контрактное агентство; срок завершения | | | 30 апреля | | |
| 5) -заключение государственного контракта на проведение работ; срок завершения | | | 30 мая | | | | |

| Номер мероприятия | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия | | | | | Причины невыполнения мероприятия |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план на 1 квартал | факт за 1 квартал | план на 1 полугодие | факт за 1 полугодие | |
| 5.1. | Обеспечение предоставления услуг в сфере здравоохранения в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями | Объем государственных услуг, оказываемых иными государственными учреждениями здравоохранения Архангельской области; единиц | 28431 | 10436 | 85465 | 24994 | Мероприятие не выполнено в связи со смещением сроков проведения процедур закупок на издание наглядных и информационных материалов по вопросам здорового образа жизни, оздоровления и медицинской профилактики ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики» на 3 квартал 2019 года. |
| 8. | Обеспечение независимой оценки качества оказания медицинских услуг в части сбора, обобщения и анализа информации | Заключение государственного контракта с организацией-оператором на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями Архангельской области; срок завершения | | | 30 июня | | Причина нарушения плана – длительность процедуры обсуждения перечня оказываемых услуг с поставщиком. Проекты договоров направлены на подпись поставщикам. |
| ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)" | | | | | | | |
| <i>Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей»</i> | | | | | | | |
| 4.4 | Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | количество детей-сирот, которым предоставлены меры социальной поддержки на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; человек | | | 1 | | Мероприятие не выполнено по причине непредоставление необходимого пакета документов администрацией муниципального образования «Город Архангельск» для перечисления выплаты на ремонт жилья. |
| <i>Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»</i> | | | | | | | |
| 3.3 | Обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов | 20 | 18 | 50 | 41,6 | Экономия при проведении конкурсных процедур. |
| ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)" | | | | | | | |
| <i>Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области»</i> | | | | | | | |
| 3.2. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | количество несовершеннолетних, перевезенных к месту проживания, возвращенных в семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа или иные организации, осуществляющие образовательную деятельность; человек | 2 | 0 | 4 | | Перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в пределах Архангельской области. В I квартале 2019 года потребность в перевозке несовершеннолетних не возникла. |
| 4.3. | Модернизация Центра обработки данных Правительства Архангельской области для обеспечения размещения единой базы данных получателей мер социальной поддержки и социальных услуг | количество перенесенных баз данных получателей мер социальной поддержки и социальных услуг в Центр обработки данных Правительства Архангельской области; единиц | | | 22 | | Для определения итоговой конфигурации серверного оборудования, которое планируется использовать для размещения баз данных, необходимо было провести нагрузочные испытания в период пиковых нагрузок (месяц, квартал, полугодие). Проработка возможности модернизации ЦОД оборудованием отечественного производителя. В связи с тем, что сертификация отечественного оборудования не завершена, закупается импортное оборудование, уже используемое в ЦОД. |
| <i>Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»</i> | | | | | | | |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и членам семей погибших (умерших) военнослужащих (областной закон от 19 сентября 2001 г. № 63-8-ОЗ «О социальной защите инвалидов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и членов семей погибших (умерших) военнослужащих», областной закон от 29 ноября 2005 г. № 119-7-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области") | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек | 220 | 175 | 220 | 207 | Предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, не достижение плановых объемов оказания мер социальной поддержки связано с отсутствием потребности на отчетную дату. |

| Номер мероприятия | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия | | | | | Причины невыполнения мероприятия |
|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план на 1 квартал | факт за 1 квартал | план на 1 полугодие | факт за 1 полугодие | |
| 1.5. | Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек | 23000 | 21072 | 24000 | 21363 | |
| 1.6. | Социальное пособие на погребение (Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле») | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек | 350 | 289 | 700 | 628 | |
| 1.12. | Расходы кредитных организаций по перечислению денежных средств на жилье инвалидам (Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 161-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек | | | 13 | 5 | |
| 1.21. | Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне») | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек | 600 | 530 | 600 | 544 | |
| 1.22. | Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек | 120 | 58 | 240 | 139 | |
| <i>Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»</i> | | | | | | | |
| 3.9. | Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | количество детей, получивших консультативную помощь; человек | 300 | 211 | 800 | 577 | Предоставление услуги носит заявительный характер. |
| <i>Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»</i> | | | | | | | |
| 4.15.1. | Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 | количество ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников тыла), которым оказана адресная социальная помощь; человек | 4 | 10 | 25 | 18 | Предоставление услуги носит заявительный характер. |
| 4.15.2. | "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | количество ветеранов боевых действий, которым оказана социальная помощь; человек | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 4.24. | Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области | количество выездов социального такси для предоставления транспортного обслуживания; единиц количество инвалидов и детей-инвалидов которым предоставлена услуга специализированного транспортного обслуживания; человек | 300 225 | 280 213 | 600 450 | 560 348 | |
| <i>Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»</i> | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение областных социально значимых мероприятий | количество проведенных областных социально значимых мероприятий; единиц | 3 | 2 | 9 | 8 | Распоряжением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 11.03.2019 № 206-р из перечня социально значимых мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» государственной программы, исключено мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта (встреча Губернатора Архангельской области с активистами женского движения). |
| <i>Подпрограмма № 9 «Право быть равным»</i> | | | | | | | |

| Номер мероприятия | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия | | | | | Причины невыполнения мероприятия |
|--|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план на 1 квартал | факт за 1 квартал | план на 1 полугодие | факт за 1 полугодие | |
| 5.5. | Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья для специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей | количество проведенных семинаров; единиц | 1 | 1 | 2 | 1 | Запланированное ранее на 2 квартал мероприятие «Межрегиональная конференция по ранней помощи» будет проведена в ноябре 2019 года. Сроки проведения мероприятия перенесены по просьбе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, т.к. оно проводится в рамках комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи на территории Архангельской области. |
| ГП АО "Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)" | | | | | | | |
| 1.3 | Обеспечение деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области | заседание межведомственной рабочей группы по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия в отношении территорий музеев-заповедников, музеев-усадб, достопримечательных мест, иных объектов культурного наследия и их зон охраны; срок завершения | | | 30 июня | | Планировалось проведение заседания межведомственной рабочей группы по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия в отношении территорий музеев-заповедников, музеев-усадб, достопримечательных мест, иных объектов культурного наследия и их зон охраны (далее - рабочая группа) 30 июня. В связи проведения организационно - штатных мероприятий в инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области заседание рабочей группы перенесено на сентябрь 2019 года. |
| ГП АО "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы" | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
| 3.1.1 | | картофеля; тонн | | | 400 | 56,5 | Объемы закупки элитных семян картофеля уменьшились в текущем году, в связи с тем, что некоторые сельскохозяйственные организации, занимающиеся картофелеводством, используют элитные семена собственного производства (ООО «Агрофирма Холмогорская», ООО «АПК Любовское», ФГУП «Котласское»). |
| | Поддержка элитного семеноводства | зерновых культур; тонн | | | 40 | 8 | Объемы закупки элитных семян в текущем году уменьшились в связи с тем, что закупленные в предыдущем году элитные семена сохраняют свои элитные качества еще 1-2 года. |
| 5.1. | Поддержка укрепления и развития кадрового потенциала АПК | количество молодых специалистов, получающих социальные гарантии, заключивших трудовые договоры с сельскохозяйственными организациями Архангельской области; чел. | 15 | 13 | 15 | 13 | 3 молодых специалиста, получающие социальные гарантии в настоящее время временно не работают (находятся в отпуске по уходу за ребенком). |
| Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота, в том числе за счет выделения квот добычи (вылова) на инвестиционные цели | производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных (выпуск рыбопродукции) на судах рыбопромыслового флота; тыс. тонн | 25 | 25,2 | 50 | 44,4 | Снижение объемов производства рыбной продукции на судах связано с неблагоприятной промышленной обстановкой в первом полугодии 2019 года (природные условия), а также снижением установленного общего допустимого улова на вылов водных биоресурсов. |
| 1.2. | Определение границ рыбопромысловых участков | количество новых сформированных рыбопромысловых участков; единиц | | | 15 | | В отчетном периоде рыбопромысловые участки были не сформированы, ввиду выявления наличия существенных правовых коллизий во вновь принятых правилах определения границ рыбопромысловых участков, не позволяющих определить их границы. |
| 2.2. | Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство | количество организаций, получивших субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства; единиц | | | 3 | 2 | По одному заявлению по результатам рассмотрения был вынесен отказ, в связи с нарушением срока его предоставления. |
| ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)» | | | | | | | |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; единиц | 200 | 0 | 210 | 191 | Плановое значение показателя результата реализации мероприятия не достигнуто в связи с тем, что вносились изменения в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2019 году из-за отказа от получения свидетельств или по иным причинам невозможности использования социальной выплаты молодыми семьями-претендентами. |
| ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годах)» | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» | | | | | | | |

| Номер мероприятия | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия | | | | | Причины невыполнения мероприятия |
|---|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план на 1 квартал | факт за 1 квартал | план на 1 полугодие | факт за 1 полугодие | |
| 1.14 | Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (проведение обучающих семинаров и конференций, издание методических сборников) | количество изготовленных комплексов методических материалов; единиц | | | 1 | | Увеличение срока проведения подготовительных мероприятий в связи с разработкой методического пособия, сбора практик для публикаций и необходимости проведения закупочной процедуры. |
| Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» | | | | | | | |
| 1.10 | Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в интернет-сообществах | количество проведенных мероприятий; единиц | | | 1 | | Увеличение срока по причине длительного согласования концепции проведения мероприятий. |
| ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)" | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | | |
| 4.3. | Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центров занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости | среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных досрочно; человек | 80 | 63 | 80 | 60 | Направлено на досрочную пенсию в первом полугодии 2019 года 13 граждан предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), в первом полугодии 2018 года – 23 человека. Услуга предоставляется по предложению центра занятости с учетом отсутствия возможности трудоустройства. |
| 6.1. | Обеспечение деятельности центров занятости населения, предоставляющих услуги в области содействия занятости населения | исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов | 16 | 17,2 | 41 | 36,7 | Мероприятие не выполнено в связи с предоставлением документов на оплату фактических расходов на командировки меньше запланированных, уменьшением фактических расходов на оплату гостеприимства от запланированных, в результате отмены курсов повышения квалификации. |
| 6.2. | Обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития, а также исполнение функций и полномочий как ответственного исполнителя государственной программы | исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов | 16 | 14,9 | 41 | 35,8 | Мероприятие не выполнено в связи с предоставлением документов на оплату фактических расходов на проезд к месту проведения отпуска и обратно, а также на командировочные расходы; экономия в результате конкурсных процедур. Позднее заключение контрактов в связи с проведением аукционных процедур по закупке программного сопровождения ПК Катарсис. |
| ГП АО "Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014 – 2021 годы)" | | | | | | | |
| Подпрограмма № 4. «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области». | | | | | | | |
| 1.9 | Обеспечение работоспособности и развития АПК "Безопасный город" на территории Архангельской области | Строительство линий связи и ввод в эксплуатацию трех новых узлов видеонаблюдения в г. Архангельске; срок выполнения | | | 30 июня | | Причиной невыполнения мероприятия явилось длительное согласование технических условий на установку видеокамер с МУП «Горсвет». Планируемый срок выполнения мероприятия 15.08.2019. |
| | | Приобретение лицензий программного обеспечения и средств защиты информации серверного и периферийного оборудования; срок выполнения | | | 31 июля | | |
| 6.1. | Создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | Проведение аукциона на эксплуатационно-техническое обслуживание КСЭОН; срок завершения | | | 30 мая | | Отсутствие заявок на участие в аукционе, была подана одна заявка от ОАО «Ростелеком». Длительное согласование с ОАО «Ростелеком» технической части выполнения работ. Причиной невыполнения явилось позднее проведение аукциона. Со стороны заказчика контракт подписан и направлен на подписание исполнителю работ (29.07.2019). |
| | | Заключение контракта на эксплуатационно-техническое обслуживание КСЭОН; срок завершения | | | 11 июня | | |
| ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» | | | | | | | |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации | подготовка технического задания; срок завершения | | | 20 июня | | В ходе подготовки технического задания потребовалась доработка совместно с МО "Город Архангельск", МО "Город Новодвинск", МО "Северодвинск" на территории которых планируется реализация данного мероприятия. |
| 4.3. | Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ | количество заключенных контрактов; единиц | | | 3 | | При подготовке документации проведения процедуры закупки для оптимизации расходов принято решение об объединении 3 закупочных процедур по памятникам природы Красноборскому, Приморскому районам и памятнику природы "Урочище Куртяево" в одну, что привело к необходимости перенесения сроков проведения процедуры и заключения контракта. |
| Подпрограмма № 3 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | подготовка технического задания; срок завершения | | | 30 апреля | | Причиной невыполнения явилось исполнение решение Ломоносовского районного суда о необходимости выполнения работ по корректировке и постановке на кадастровый учет границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. |

| Номер мероприятия | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия | | | | | Причины невыполнения мероприятия |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план на 1 квартал | факт за 1 квартал | план на 1 полугодие | факт за 1 полугодие | |
| ГП АО "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | | | | | | | |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области» | | | | | | | |
| 1.8. | Реализация проектов и программ, направленных на поддержку молодых семей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | тираж изданных информационно-методических материалов; экземпляр | 440 | 500 | 875 | 800 | Причиной невыполнения послужила доработка и анализ нового информационного материала, а также актуализацией материалов. Выпуск сборников в количестве 75 шт., предназначенных для проведения семинаров со студентами профессиональных образовательных организаций с сентября 2019 года, перенесен на 3 квартал. |
| 2.1. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи | количество трудоустроенных на временные рабочие места; человек | | | 80 | | Причиной невыполнения послужило изменение механизма финансирования муниципалитетов по данному пункту и введением нового положения в мае 2019, конкурс проведен в июне. В соответствии с этим субсидии будут представлены муниципальным образованиям в 3 квартале 2019 года. |
| Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области» | | | | | | | |
| 1.4. | Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации | Количество проведенных областных военно-полевых сборов; единиц | | | 1 | | В связи с юбилейными мероприятиями, посвященными 80-летию создания Учебного отряда Северного Морского Флота сбор перенесен на III квартал. Военно-полевой сбор состоится на Соловецких островах 19-29 июля 2019 года. |
| 1.7. | Выделение субсидий общественным поисковым объединениям и общественным объединениям патриотической направленности | Количество субсидий; единиц | | | 3 | | Причиной невыполнения мероприятия послужило внесение изменений в положение о конкурсе на выделение субсидий. Конкурс состоялся в июне, итоги подведены. Ведется работа по заключению соглашений с победителями. |
| 1.8 | Развитие юнармейского движения на территории Архангельской области | количество обеспеченных участием юнармейцев во всероссийских и межрегиональных мероприятиях юнармейского движения; человек | 5 | 11 | 20 | 15 | Невыполнение мероприятия связано с переносом организаторами всероссийского финала военно-спортивной игры «Победа» на 8-14 июля 2019 года. |
| 2.1. | Научно-методическое обеспечение функционирования системы гражданско-патриотического воспитания молодежи | Количество проведенных конференций по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи; единиц | | | 1 | | Конференция перенесена на III квартал, по причине того что спикеры не смогли присутствовать. |
| 3.2. | Оснащение на территории Архангельской области филиалов государственного автономного учреждения Архангельской области "Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе", объединений патриотической направленности, в том числе центров, клубов, учреждений, музеев, на конкурсной основе в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Архангельской области | количество организованных выставок; единиц | 2 | 0 | 5 | | План реализации подпрограммы № 3 составлен неверно. В соответствии с показателями государственной программы в постановлении № 330-ПП от 19 июля 2013 года за весь период реализации программы должно быть создано 10 выставок. По данному поводу готовится соответствующая служебная записка в адрес агентства по спорту для изменения плана реализации. |
| ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 - 2024 годы)" | | | | | | | |
| Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» | | | | | | | |
| 5.3. | Финансовое обеспечение деятельности агентства стратегических разработок | исполнение бюджета к плану года; процент | 20 | 25 | 45 | 31,5 | 26 марта 2019 года агентство стратегических разработок реорганизовано путем присоединения к министерству экономического развития и конкурентной политики Архангельской области. |
| Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» | | | | | | | |
| 3.3. | Обеспечение деятельности агентства по тарифам и ценам как ответственного исполнителя подпрограммы | исполнение бюджета к плану года; процент | 21 | 21,6 | 48 | 37,7 | Экономия фонда оплаты труда за счет наличия вакантных должностей, выплаты заработной платы и перечисления страховых взносов за июнь в июле 2019 года. |
| ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)" | | | | | | | |
| 2.3 | Реализация проекта «Поэзия купеческого дедка в г. Каргополе» | проведение процедур по отбору исполнителей в соответствии с законодательством о закупках; срок завершения | | | 13 июня | | Мероприятие выполнено частично. В связи с отсутствием подтвержденных лимитов из областного бюджета на реализацию мероприятий в МО (14.06.2019 и 28.06.2019 направлено уведомление в МО о выделении средств областного бюджета, в т.ч. из резервного фонда Правительства АО) план –графики закупок размещены 14 и 28.06.2019. |
| ГП АО "Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2021 годы)" | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» | ежегодный рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах за предыдущий период; процент | 4 | 3,1 | 4 | 3,1 | Показатель статистический ежегодный. |
| ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов» | | | | | | | |

| Номер мероприятия | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия | | | | | Причины невыполнения мероприятия |
|--|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план на 1 квартал | факт за 1 квартал | план на 1 полугодие | факт за 1 полугодие | |
| 1.1. | Организация использования лесов | отвод лесосек, в том числе отвод лесосек под выборочные и сплошные рубки, а также рубки, проводимые в целях ухода за лесами; га | 18182 | 19173,94 | 63278 | 41164,14 | Фактическое значение показателя указано на основании предоставленных оперативных данных. Отчет об использовании лесов, утвержденный приказом Минприроды России от 21.08.2017 № 451, содержащий данный показатель, предоставляется лицами, использующими леса, ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным. Минлеспротом АО обеспечивает свод информации до 25 числа следующего за отчетным периодом. После обработки отчетов данный показатель будет уточнен. |
| Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление лесовосстановления и лесоразведения | агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур; га | | | 1400 | 1249,98 | Фактическое значение показателя указано на основании предоставленных оперативных данных. Отчет о воспроизводстве и лесоразведении, утвержденный приказом Минприроды России от 21.08.2017 № 452, содержащий данный показатель, предоставляется лицами, использующими леса, ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным. Минлеспротом АО обеспечивает свод информации до 25 числа следующего за отчетным периодом. После обработки отчетов данный показатель будет уточнен. |
| 2.1. | Проведение ухода за лесами | проведение рубок ухода за лесами (осветление и прочистка); га проведение рубок ухода за лесами (прореживания, проходные); га | 740 | 740 | 3700 | 2126,5 | Фактическое значение показателя указано на основании предоставленных оперативных данных. Отчет о воспроизводстве и лесоразведении, утвержденный приказом Минприроды России от 21.08.2017 № 452, содержащий данный показатель, предоставляется лицами, использующими леса, ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным. Минлеспротом АО обеспечивает свод информации до 25 числа следующего за отчетным периодом. После обработки отчетов данный показатель будет уточнен. |
| Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» | | | | | | | |
| 1.2. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; шт. | | | 115 | | Фактическое значение показателя указано на основании предоставленных оперативных данных. Отчет об охране лесов, утвержденный приказом Минприроды России от 09.03.2017 № 78, содержащий данный показатель, предоставляется лицами, использующими леса, ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным. Минлеспротом АО обеспечивает свод информации до 25 числа следующего за отчетным периодом. После обработки отчетов данный показатель будет уточнен. |
| 2.1. | Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов | проведение лесопатологического обследования территории лесного фонда Архангельской области; га предупреждение возникновения вредных организмов, профилактические мероприятия по защите лесов, биотехнические мероприятия; га | | | 250 | 20 | В минлеспротом АО не предоставлены акты ЛПО для их рассмотрения и утверждения. Проведение биотехнических мероприятий возможно только на участках, включенных в реестр государственного лесопатологического мониторинга и по результатам лесопатологических обследований. В реестрах ГЛПМ такие участки отсутствуют. |
| Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций | Исполнение бюджета к утвержденному плану года; проценты | 17 | 17,8 | 43 | 37,9 | Фактическая потребность министерства и территориальных органов в объемах финансирования за 1 полугодие сложилась меньше запланированной в виду следующих причин: излишне заявленные средства на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с возвратом средств из ФСС по больничным листам; остаток средств на материально-техническое обеспечение, так как не состоялись процедуры по ряду закупок в соответствии 44-ФЗ; остаток средств по уплате налога на имущество, транспортного налога, в связи с уточнением сумм налогов за соответствующий период. |
| 1.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Исполнение бюджета к утвержденному плану года; проценты | 17 | 16,3 | 44 | 38,6 | Фактическая потребность государственных казенных учреждений в объемах финансирования за 1 полугодие сложилась меньше запланированной в виду следующих причин: излишне заявленное казенными учреждениями финансирование на оплату отпускных и остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда; уточнены суммы авансового отчета в соответствии с представленными работником Архангельского лесничества справкой по проезду к месту отдыха и обратно; остаток средств по уплате земельного налога, налога на имущество, в том в связи с уточнением сумм платежей по вышеуказанным налогам, остаток средств на содержание имущества и материально-техническое обеспечение деятельности 28 лесничеств (не состоялись процедуры в соответствии 44-ФЗ по текущему ремонту и не поступили в срок счета-фактуры по заключенным договорам) |
| ГП АО «Развитие местного самоуправления Архангельской области и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2024 годы)» | | | | | | | |
| Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» | | | | | | | |

| Номер мероприятия | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия | | | | Причины невыполнения мероприятия | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| | | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план на 1 квартал | факт за 1 квартал | план на 1 полугодие | | факт за 1 полугодие |
| 1.2 | Предоставление субсидий бюджетам городских округов на поддержку ТОС | Заключение соглашений с городскими округами о предоставлении субсидии на поддержку ТОС; срок завершения | | | 01 июня | | В связи с отсутствием софинансирования из муниципального образования "Северодвинск" соглашение не заключено. Все остальные городские округа заключили соглашения 21 мая 2019 года. |
| <i>Подпрограмма № 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области»</i> | | | | | | | |
| 1.2 | Проведение ежегодного Северного межнационального форума с участием национальных общин, диаспор, иных некоммерческих организаций | Количество участников форума; человек | | | 5600 | 4428 | Не выполнение показателя связано с ненадлежащим исполнением Исполнителя обязательств по контракту. |
| ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2024 годы)" | | | | | | | |
| <i>Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»</i> | | | | | | | |
| 4.4. | Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваенга – Осиново – Фалюки (в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | Техническая готовность I пускового комплекса на участке км 43+500 - км 63+000; процент | 63 | 63 | 76 | 69 | Неблагоприятные погодные условия (распутица) для производства строительных работ. |
| <i>Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»</i> | | | | | | | |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага - Ядриха | Техническая готовность вводных объектов (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа; II - IV квартал: торги, заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту); процент | 1 | 1 | 8 | 3,57 | Невыполнения в связи со срывом сроков поставки ж/б конструкций подрядчику. Начало работ на объектах осуществлено с задержкой, подрядчиком допущено отставание в реализации государственных контрактов на капитальный ремонт водопропускных труб на км 163+158, км 159+320, км 159+957, км 151+503 автомобильной дороги Усть-Вага - Ядриха. |
| <i>Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»</i> | | | | | | | |
| 1.3. | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства | Исполнение бюджета к утвержденному плану года; процент | 19 | 17 | 43 | 40 | Позднее размещение государственного заказа на закупку серверного оборудования; перенос части средств, предусмотренных на выплату заработной платы (по сроку выплаты 08.07.2019 г.), на июль 2019 года. |
| <i>Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»</i> | | | | | | | |
| 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) | Проведение конкурсных процедур; срок завершения | | | 28 июня | | Заявки по лоту № 1 и 2 поданы с соблюдением срока. По лоту № 3 заявка подана позже, в связи с ожиданием коммерческого предложения для определения НМЦК в соответствии с требованиями 44-ФЗ. Поставка комплексов – до 31 октября 2019 года. |
| ГП АО "Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области (2014 - 2021 годы)" | | | | | | | |
| 1.1. | Привлечение независимых директоров к управлению организациями с государственным участием | Количество привлеченных независимых директоров; единиц | | | 5 | 3 | Комиссией по отбору независимых директоров для избрания их в органы управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Архангельской области, были рекомендованы три кандидата в советы директоров трех акционерных обществ в качестве независимых директоров на 2019-2020 корпоративный год, в связи с этим произошло невыполнение плана реализации государственной программы. |
| ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 - 2024 годы)" | | | | | | | |
| <i>Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»</i> | | | | | | | |
| 2.2. | Согласование заключения государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Архангельской области контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Количество рассмотренных пакетов документов, направленных для согласования заключения контрактов с единственным поставщиком; единиц | 10 | 6 | 10 | 6 | Значение показателя реализации мероприятия не достигло планового значения, в связи с тем, что с 01 января 2019 года в соответствии с ч. 43 ст. 112 и п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» введен обязательный переход на прохождение электронных процедур. |
| ГП АО "Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)" | | | | | | | |
| <i>Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»</i> | | | | | | | |
| 1.3 | Изготовление полиграфической продукции о реализации социально-значимых программ Архангельской области | количество распространенной полиграфической продукции; единиц | 100 | 0 | 400 | | План не выполнен в связи с переносом международного Арктического форума в Санкт Петербург. |
| 4.1. | Проведение ремонта зданий, помещений, в том числе разработка проектно-сметной документации | проведение ремонта здания и помещений в ГАУ АО ИД "Двинская правда"; срок завершения | | | 30 июня | | Мероприятие не выполнено по причине отказа подрядчика в проведении ремонта. |
| | | проведение ремонта здания и помещений в ГАУ АО ИД "Плесецкие новости"; срок завершения | | | 30 июня | | В результате торгов на установку новых окон возникла экономия денежных средств, в связи с этим планируется произвести ремонт водосточков, крыльца и двери с переносом соответствующих сроков. |

| Номер мероприятия | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия | | | | | Причины невыполнения мероприятия |
|--|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план на 1 квартал | факт за 1 квартал | план на 1 полугодие | факт за 1 полугодие | |
| <i>Подпрограмма № 5 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»</i> | | | | | | | |
| 3.5. | Обеспечение условий для функционирования судебных участков мировых судей Архангельской области в части расходов на услуги связи и содержание помещений | исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов | 18 | 15 | 42 | 37,3 | Поступление счетов на оплату расходов за июнь поступили в начале июля. Несостоявшиеся аукционы. |
| 4.2 | Обеспечение проведения официальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области | исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов | 10 | 2,2 | 40 | 8,1 | План не выполнен в связи с переносом международного Арктического форума в Санкт Петербург. |
| 4.4 | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление» | исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов | 13 | 10,5 | 30 | 28,1 | Экономия по результатам конкурсов. |

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2019 года согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

| Наименование | Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| | на 01.07.2019 | в т.ч.: | | | | Изменения за 6 мес. 2019 г.(+,-) | | | | |
| | | собствен- ные и ОМС | бюд- жетные | из них субсидии: | | Всего | собствен- ные и ОМС | бюд- жетные | из них субсидии: | |
| | | | | на иные цели | на гос. и муниц. задание | | | | на иные цели | на гос. и муниц. задание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вельский район | 43 761,8 | 6 751,0 | 37 010,8 | 4 851,5 | 32 159,3 | 42 820,7 | 5 809,9 | 37 010,8 | 4 851,5 | 32 159,3 |
| Верхнетоемский район | 10 667,2 | 2 031,0 | 8 636,2 | 6 625,0 | 2 011,2 | 6 808,7 | -1 437,2 | 8 246,0 | 6 625,0 | 1 621,0 |
| Вилегодский район | 12 027,0 | 4 386,9 | 7 640,1 | 2 657,5 | 4 982,6 | 11 302,9 | 3 681,6 | 7 621,3 | 2 657,5 | 4 963,8 |
| Виноградовский район | 41 574,1 | 2 767,4 | 38 806,7 | 5 577,1 | 33 229,6 | 39 557,3 | 764,7 | 38 792,6 | 5 562,9 | 33 229,6 |
| Каргопольский район | 9 741,4 | 4 309,7 | 5 431,7 | 2 593,3 | 2 838,5 | 6 331,7 | 1 125,0 | 5 206,7 | 2 593,3 | 2 613,4 |
| Коношский район | 6 254,9 | 3 342,0 | 2 912,9 | 183,6 | 2 729,4 | 5 077,7 | 2 164,8 | 2 912,9 | 183,6 | 2 729,4 |
| Котласский район | 14 124,0 | 7 403,8 | 6 720,3 | 2 172,6 | 4 547,7 | 13 098,3 | 6 386,5 | 6 711,7 | 2 172,6 | 4 539,1 |
| Красноборский район | 11 436,3 | 6 882,8 | 4 553,5 | 1 814,4 | 2 739,1 | 9 445,3 | 4 891,8 | 4 553,5 | 1 814,4 | 2 739,1 |
| Ленский район | 46 054,9 | 15 811,2 | 30 243,7 | 1 268,6 | 28 975,1 | 45 399,0 | 15 197,8 | 30 201,2 | 1 268,6 | 28 932,7 |
| Лешуконский район | 19 668,5 | 662,3 | 19 006,2 | 1 952,4 | 17 053,8 | 14 339,1 | 576,8 | 13 762,2 | 1 952,4 | 11 809,9 |
| Мезенский район | 21 995,0 | 2 319,6 | 19 675,4 | 6 102,1 | 13 573,3 | 20 599,8 | 1 722,0 | 18 877,8 | 5 505,8 | 13 372,1 |
| Няндомский район | 10 110,9 | 3 179,8 | 6 931,1 | 3 407,6 | 3 523,5 | 8 738,6 | 2 207,6 | 6 531,1 | 3 007,6 | 3 523,5 |
| Онежский район | 41 998,2 | 933,7 | 41 064,5 | 1 551,9 | 39 512,6 | 22 831,8 | 67,6 | 22 764,3 | 563,2 | 22 201,1 |
| Пинежский район | 52 417,3 | 4 241,4 | 48 175,9 | 9 171,5 | 39 004,4 | 44 980,1 | 1 897,3 | 43 082,9 | 5 542,8 | 37 540,1 |
| Плесецкий район | 95 286,3 | 3 923,9 | 91 362,4 | 4 543,2 | 81 382,2 | 48 833,9 | 787,8 | 48 046,1 | 4 543,2 | 43 545,8 |
| Приморский район | 30 709,7 | 7 166,4 | 23 543,2 | 10 005,6 | 13 184,1 | 18 190,8 | 5 795,7 | 12 395,1 | 297,4 | 12 097,7 |
| Устьянский район | 61 137,0 | 11 063,6 | 50 073,4 | 8 838,8 | 41 234,7 | 56 321,5 | 9 889,3 | 46 432,2 | 5 197,6 | 41 234,7 |
| Холмогорский район | 62 532,9 | 5 995,6 | 56 537,3 | 2 452,3 | 54 085,0 | 57 896,6 | 1 359,3 | 56 537,3 | 2 452,3 | 54 085,0 |
| Шенкурский район | 31 014,2 | 599,8 | 30 414,4 | 3 849,2 | 26 565,2 | 22 854,6 | 548,1 | 22 306,6 | 1 841,7 | 20 464,9 |
| Город Архангельск | 465 830,8 | 70 871,7 | 394 959,0 | 34 771,8 | 360 187,2 | 320 445,7 | 10 753,0 | 309 692,8 | 15 790,5 | 293 902,3 |
| Северодвинск | 236 806,1 | 50 338,0 | 186 468,1 | 61 779,9 | 124 688,1 | 204 970,0 | 22 710,2 | 182 259,7 | 61 779,9 | 120 479,8 |
| Котлас | 95 935,2 | 17 272,4 | 78 662,8 | 25 284,7 | 53 378,0 | 73 733,8 | -1 169,8 | 74 903,6 | 25 284,7 | 49 618,9 |
| Город Новодвинск | 15 992,2 | 6 982,1 | 9 010,1 | 1 838,9 | 7 171,2 | 10 960,8 | 3 365,2 | 7 595,6 | 1 522,8 | 6 072,8 |
| Город Коряжма | 40 234,3 | 11 967,9 | 28 266,5 | 6 985,0 | 21 281,4 | 34 088,4 | 6 010,7 | 28 077,7 | 6 980,8 | 21 096,8 |
| Мирный | 2 749,6 | 1 129,6 | 1 620,0 | 573,2 | 1 046,8 | -802,6 | 490,1 | -1 292,7 | 573,2 | -1 865,9 |
| Новая Земля | 2 739,3 | 730,3 | 2 009,0 | | 2 009,0 | -3 012,9 | -1 623,1 | -1 389,8 | | -1 389,8 |
| Итого по МО | 1 482 799,2 | 253 064,0 | 1 229 735,2 | 210 851,6 | 1 013 093,0 | 1 135 811,6 | 103 972,5 | 1 031 839,1 | 170 565,2 | 861 316,7 |
| Областные учреждения | 5 550 112,0 | 2 285 393,1 | 3 264 718,9 | 1 901 416,1 | 1 363 302,8 | 2 096 990,4 | 287 044,4 | 1 809 945,9 | 891 770,8 | 918 175,1 |
| Всего по области | 7 032 911,2 | 2 538 457,1 | 4 494 454,1 | 2 112 267,7 | 2 376 395,8 | 3 232 802,0 | 391 016,9 | 2 841 785,1 | 1 062 336,0 | 1 779 491,9 |

Тыс.руб.

| Наименование | ДОХОДЫ | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| | Исполнено за 6 мес. 2019 года | | | | | % выполнения к годовому плану | | | | |
| | Всего | в т.ч.: | | | | Всего | в т.ч.: | | | |
| | | собствен- ные и ОМС | бюджетные | из них субсидии: | | | собст- вен- ные и ОМС | бюд- жетные | из них субсидии: | |
| на иные цели | | | | на гос. и муниц. задание | на иные цели | | | | на гос. и муниц. задание | |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Вельский район | 774 398,9 | 67 726,6 | 706 672,3 | 44 051,6 | 662 620,7 | 55,3 | 48,3 | 56,1 | 47,8 | 56,7 |
| Верхнетоемский район | 289 354,2 | 19 840,0 | 269 514,2 | 33 372,4 | 236 141,8 | 56,1 | 57,5 | 56,0 | 73,6 | 54,2 |
| Вилегодский район | 221 649,9 | 17 502,6 | 204 147,3 | 18 821,2 | 185 326,1 | 56,6 | 56,4 | 56,6 | 55,5 | 56,7 |
| Виноградовский район | 320 774,0 | 15 605,8 | 305 168,2 | 34 231,8 | 270 936,3 | 59,6 | 48,7 | 60,3 | 57,4 | 60,7 |
| Каргопольский район | 301 833,6 | 22 378,1 | 279 455,4 | 21 630,8 | 257 824,6 | 53,2 | 53,9 | 53,2 | 45,9 | 53,9 |
| Коношский район | 357 524,3 | 26 392,2 | 331 132,1 | 22 277,4 | 308 854,7 | 50,1 | 49,4 | 50,1 | 41,3 | 50,9 |
| Котласский район | 319 177,8 | 24 725,2 | 294 452,6 | 19 932,2 | 274 520,4 | 59,6 | 57,7 | 59,8 | 52,7 | 60,4 |
| Красноборский район | 289 754,6 | 21 551,9 | 268 202,6 | 18 276,5 | 249 926,2 | 52,7 | 57,7 | 52,4 | 34,0 | 54,5 |
| Ленский район | 332 634,9 | 25 597,3 | 307 037,6 | 27 869,0 | 279 168,6 | 59,6 | 69,7 | 58,9 | 58,2 | 59,0 |
| Лешуконский район | 206 127,9 | 7 193,1 | 198 934,8 | 18 376,8 | 180 558,0 | 61,6 | 46,2 | 62,3 | 58,9 | 62,7 |
| Мезенский район | 258 596,4 | 11 194,1 | 247 402,3 | 24 587,9 | 222 814,3 | 58,9 | 45,3 | 59,7 | 46,7 | 61,6 |
| Няндомский район | 366 052,6 | 26 782,8 | 339 269,8 | 17 835,1 | 321 434,7 | 52,6 | 47,4 | 53,1 | 41,0 | 54,3 |
| Онежский район | 442 675,7 | 29 212,7 | 413 463,0 | 23 319,5 | 390 143,5 | 57,3 | 42,6 | 58,7 | 40,9 | 60,3 |
| Пинежский район | 561 709,5 | 27 515,3 | 534 194,2 | 35 388,9 | 498 805,4 | 53,7 | 54,6 | 53,6 | 33,2 | 56,1 |
| Плесецкий район | 532 446,7 | 37 734,0 | 494 712,7 | 41 832,5 | 452 880,2 | 59,4 | 49,2 | 60,4 | 67,0 | 59,9 |
| Приморский район | 437 647,7 | 25 807,5 | 411 840,2 | 35 153,0 | 376 687,2 | 52,3 | 63,7 | 51,7 | 37,5 | 53,6 |
| Устьянский район | 617 701,8 | 47 159,4 | 570 542,3 | 43 153,6 | 527 388,8 | 55,7 | 51,2 | 56,1 | 53,3 | 56,3 |
| Холмогорский район | 426 403,1 | 20 324,3 | 406 078,8 | 29 828,7 | 376 250,2 | 60,6 | 62,5 | 60,5 | 50,5 | 61,5 |
| Шенкурский район | 207 414,2 | 10 439,2 | 196 975,0 | 8 075,3 | 188 899,7 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 36,5 | 56,4 |
| Город Архангельск | 3 597 017,9 | 335 347,4 | 3 261 670,5 | 79 310,0 | 3 182 360,4 | 59,1 | 49,5 | 60,3 | 35,2 | 61,4 |
| Северодвинск | 2 670 137,4 | 255 366,5 | 2 414 770,9 | 202 795,2 | 2 211 975,7 | 53,7 | 53,8 | 53,7 | 32,5 | 57,1 |
| Котлас | 1 029 513,5 | 141 622,0 | 887 891,5 | 77 380,6 | 810 510,9 | 55,3 | 50,5 | 56,2 | 46,9 | 57,4 |
| Город Новодвинск | 475 730,9 | 37 290,0 | 438 440,8 | 21 406,7 | 417 034,2 | 48,8 | 51,0 | 48,7 | 15,1 | 54,9 |
| Город Коряжма | 508 839,5 | 74 108,5 | 434 731,0 | 20 331,5 | 414 399,5 | 52,2 | 44,9 | 53,6 | 56,8 | 53,5 |
| Мирный | 66 521,3 | 7 349,5 | 59 171,8 | 3 723,9 | 55 447,9 | 49,3 | 42,8 | 50,3 | 27,7 | 53,2 |
| Новая Земля | 39 918,6 | 3 588,6 | 36 330,0 | | 36 330,0 | 51,9 | 44,2 | 52,9 | | 52,9 |
| Итого по МО | 15 651 556,9 | 1 339 354,7 | 14 312 202,2 | 922 962,3 | 13 389 239,9 | 55,8 | 51,1 | 56,3 | 40,4 | 57,9 |
| Областные учреждения | 19 932 749,7 | 10 913 078,1 | 9 019 671,5 | 1 889 597,1 | 7 104 903,2 | 51,3 | 48,8 | 54,5 | 57,3 | 53,8 |
| Всего по области | 35 584 306,5 | 12 252 432,8 | 23 331 873,7 | 2 812 559,4 | 20 494 143,1 | 53,2 | 49,1 | 55,6 | 50,4 | 56,4 |

тыс.руб.

| Наименование | РАСХОДЫ | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| | Исполнено за 6 мес. 2019 года | | | | | % выполнения к годовому плану | | | | |
| | Всего | в т.ч.: | | | | Всего | в т.ч.: | | | |
| | | собствен- ные и ОМС | бюджетные | из них субсидии: | | | собст- вен- ные и ОМС | бюд- жетные | из них субсидии: | |
| на иные цели | | | | на гос. и муниц. задание | на иные цели | | | | на гос. и муниц. задание | |
| 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Вельский район | 732 087,7 | 61 916,8 | 670 171,0 | 39 200,1 | 630 970,9 | 52,2 | 43,9 | 53,2 | 42,6 | 54,0 |
| Верхнетоемский район | 282 566,8 | 17 484,8 | 265 082,0 | 26 747,4 | 238 334,6 | 54,4 | 46,0 | 55,1 | 59,0 | 54,7 |
| Вилегодский район | 210 347,0 | 13 821,0 | 196 526,1 | 16 163,8 | 180 362,3 | 53,6 | 43,5 | 54,5 | 47,6 | 55,2 |
| Виноградовский район | 281 216,7 | 14 841,1 | 266 375,6 | 28 668,9 | 237 706,7 | 52,1 | 43,7 | 52,6 | 48,0 | 53,3 |
| Каргопольский район | 295 501,9 | 21 253,2 | 274 248,7 | 19 037,5 | 255 211,2 | 51,8 | 47,5 | 52,2 | 40,4 | 53,3 |
| Коношский район | 352 446,5 | 24 227,3 | 328 219,2 | 22 093,8 | 306 125,3 | 49,3 | 44,3 | 49,7 | 40,9 | 50,5 |
| Котласский район | 306 174,0 | 18 433,1 | 287 740,9 | 17 759,6 | 269 981,2 | 57,1 | 42,0 | 58,4 | 46,9 | 59,4 |
| Красноборский район | 280 309,3 | 16 660,1 | 263 649,2 | 16 462,1 | 247 187,0 | 50,8 | 42,4 | 51,5 | 30,6 | 53,9 |
| Ленский район | 287 224,3 | 10 388,0 | 276 836,3 | 26 600,4 | 250 235,9 | 51,4 | 27,8 | 53,1 | 55,6 | 52,8 |
| Лешуконский район | 191 788,9 | 6 616,3 | 185 172,6 | 16 424,5 | 168 748,1 | 56,4 | 42,3 | 57,1 | 52,6 | 57,6 |
| Мезенский район | 237 996,6 | 9 472,1 | 228 524,4 | 19 082,1 | 209 442,3 | 54,0 | 37,4 | 55,1 | 35,9 | 57,9 |
| Няндомский район | 357 301,4 | 24 562,6 | 332 738,7 | 14 827,5 | 317 911,2 | 51,3 | 42,7 | 52,1 | 33,8 | 53,7 |
| Онежский район | 419 685,4 | 29 145,1 | 390 540,3 | 22 597,9 | 367 942,4 | 53,0 | 42,0 | 54,1 | 38,9 | 55,4 |
| Пинежский район | 516 752,5 | 25 641,1 | 491 111,4 | 29 846,1 | 461 265,3 | 49,0 | 48,9 | 49,0 | 27,1 | 51,8 |
| Плесецкий район | 483 570,0 | 37 173,9 | 446 396,1 | 37 289,4 | 409 106,7 | 51,3 | 46,5 | 51,8 | 59,7 | 51,5 |
| Приморский район | 419 058,5 | 20 011,8 | 399 046,7 | 34 457,3 | 364 589,4 | 49,3 | 47,8 | 49,4 | 33,3 | 51,8 |
| Устьянский район | 561 380,3 | 37 270,1 | 524 110,1 | 37 956,0 | 486 154,1 | 50,4 | 40,0 | 51,4 | 44,8 | 51,9 |
| Холмогорский район | 368 506,5 | 18 965,0 | 349 541,5 | 27 376,3 | 322 165,2 | 52,0 | 51,0 | 52,1 | 46,3 | 52,6 |
| Шенкурский район | 184 559,6 | 9 891,1 | 174 668,5 | 6 233,6 | 168 434,9 | 48,1 | 52,2 | 47,9 | 25,8 | 49,4 |
| Город Архангельск | 3 275 469,3 | 332 605,8 | 2 942 863,5 | 62 818,0 | 2 880 045,5 | 52,8 | 46,7 | 53,6 | 25,8 | 54,9 |
| Северодвинск | 2 464 348,2 | 231 744,4 | 2 232 603,8 | 141 015,3 | 2 091 588,5 | 49,4 | 47,6 | 49,6 | 22,6 | 53,9 |
| Котлас | 955 702,8 | 142 714,0 | 812 988,8 | 52 096,8 | 760 892,0 | 51,1 | 49,7 | 51,4 | 31,6 | 53,8 |
| Город Новодвинск | 464 770,1 | 33 924,8 | 430 845,3 | 19 883,9 | 410 961,4 | 47,5 | 44,2 | 47,7 | 14,0 | 54,0 |
| Город Коряжма | 474 611,2 | 67 955,5 | 406 655,7 | 13 350,7 | 393 305,0 | 48,4 | 39,8 | 50,2 | 37,3 | 50,8 |
| Мирный | 67 324,0 | 6 859,4 | 60 464,5 | 3 150,7 | 57 313,9 | 48,6 | 38,5 | 50,1 | 23,4 | 53,5 |
| Новая Земля | 42 931,5 | 5 211,7 | 37 719,8 | | 37 719,8 | 52,0 | 49,8 | 52,3 | | 52,3 |
| Итого по МО | 14 513 630,8 | 1 238 790,1 | 13 274 840,8 | 751 139,6 | 12 523 701,1 | 51,2 | 45,6 | 51,8 | 32,3 | 53,8 |
| Областные учреждения | 17 775 272,7 | 10 649 169,0 | 7 126 103,7 | 928 674,2 | 6 172 258,3 | 42,2 | 43,9 | 39,8 | 22,0 | 45,2 |
| Всего по области | 32 288 903,5 | 11 887 959,0 | 20 400 944,5 | 1 679 813,9 | 18 695 959,4 | 45,8 | 44,1 | 46,9 | 25,6 | 50,6 |

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2019 года, в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

| Наименование | Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | на 01.07.2019 | в т.ч.: | | | | Всего | Изменения за 6 мес. 2019 г. (+,-) | | | |
| | | собствен- ные и ОМС | бюд- жетные | из них субсидии: | | | собствен- ные и ОМС | бюд- жетные | из них субсидии: | |
| | | | | на иные цели | на гос. задание | | | | на иные цели | на гос. задание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Минстрой | 36 492,1 | 7 470,7 | 29 021,3 | | 29 021,3 | 23 572,3 | -5 449,0 | 29 021,3 | | 29 021,3 |
| Минлеспром | 151 511,2 | 22 686,4 | 128 824,8 | 34 443,3 | 94 381,4 | 119 439,8 | 3 099,9 | 116 339,8 | 30 005,8 | 86 334,1 |
| Минздрав | 3 539 614,7 | 2 016 485,2 | 1 523 129,5 | 1 040 189,2 | 482 940,3 | 1 071 760,1 | 205 574,3 | 866 185,8 | 717 304,1 | 148 881,6 |
| Инспекция по памятникам | 54 453,8 | 205,5 | 54 248,4 | 54 248,4 | | 4 124,1 | -40,8 | 4 164,9 | 4 164,9 | |
| Минкультуры | 231 670,6 | 26 449,9 | 205 220,7 | 133 669,3 | 71 551,5 | 100 898,2 | 12 549,7 | 88 348,4 | 21 425,7 | 66 922,8 |
| Минсвязи | 204 359,4 | 31 333,2 | 173 026,2 | 125 060,4 | 47 965,8 | 11 601,9 | 9 396,7 | 2 205,2 | -21 360,2 | 23 565,4 |
| Минобрнауки | 426 284,2 | 36 904,0 | 389 380,2 | 213 974,1 | 175 406,1 | 209 352,5 | 8 791,8 | 200 560,6 | 52 331,8 | 148 228,8 |
| Минагропромторг | 525,9 | 516,4 | 9,6 | 9,6 | | -1 204,0 | -1 213,6 | 9,6 | 9,6 | |
| Минтранс | 27 257,5 | 3 063,2 | 24 194,3 | 11 845,7 | 12 348,6 | -5 606,5 | 2 963,2 | -8 569,8 | -13 973,7 | 5 404,0 |
| Минэкономразвития | 1 146,6 | 11,6 | 1 135,0 | 868,8 | 266,2 | -70 567,4 | 10,8 | -70 578,2 | -68 774,6 | -1 803,6 |
| Минтрудсоцразвития | 618 854,1 | 88 900,2 | 529 954,0 | 138 881,5 | 391 072,5 | 469 801,2 | 39 476,0 | 430 325,2 | 73 851,8 | 356 473,4 |
| Минимущество | 19 957,2 | 16 894,3 | 3 062,9 | 6,6 | 3 056,3 | 3 692,3 | 636,0 | 3 056,3 | | 3 056,3 |
| Агентство ГПС и ГЗ | 52 956,0 | 1 532,7 | 51 423,4 | 31 506,0 | 19 917,4 | 36 077,6 | 514,8 | 35 562,8 | 16 676,8 | 18 886,0 |
| Агентство по спорту | 50 179,1 | 12 045,2 | 38 133,9 | 22 190,4 | 15 943,5 | 38 262,3 | 9 221,0 | 29 041,3 | 13 097,8 | 15 943,5 |
| Администрация ГАО и ПАО | 112 226,1 | 12 082,8 | 100 143,3 | 89 724,7 | 10 418,6 | 74 825,9 | 39,6 | 74 786,3 | 66 306,1 | 8 480,2 |
| Контрактное агентство | 1 859,9 | 3,0 | 1 856,9 | 206,5 | 1 650,4 | 1 859,9 | 3,0 | 1 856,9 | 206,5 | 1 650,4 |
| Инспекция по ветнадзору | 20 763,5 | 8 808,9 | 11 954,6 | 4 591,8 | 7 362,7 | 9 100,4 | 1 471,1 | 7 629,4 | 498,7 | 7 130,7 |
| Итого | 5 550 112,0 | 2 285 393,1 | 3 264 718,9 | 1 901 416,1 | 1 363 302,8 | 2 096 990,4 | 287 044,4 | 1 809 945,9 | 891 770,8 | 918 175,1 |

тыс.руб.

| Наименование | ДОХОДЫ | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| | Исполнено за 6 мес. 2019 года | | | | | % выполнения к годовому плану | | | | |
| | Всего | в т.ч.: | | | | Всего | в т.ч.: | | | |
| | | собствен- ные и ОМС | бюджетные | из них субсидии: | | | собст- вен- ные и ОМС | бюд- жетные | из них субсидии: | |
| на иные цели | | | | на гос. задание | на иные цели | | | | на гос. задание | |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Минстрой | 62 072,7 | 24 262,5 | 37 810,2 | | 37 810,2 | 51,5 | 33,9 | 77,0 | | 77,0 |
| Минлеспром | 387 618,7 | 28 740,0 | 358 878,7 | 76 862,0 | 282 016,7 | 56,5 | 41,4 | 58,1 | 65,7 | 56,4 |
| Минздрав | 12 791 857,6 | 10 055 422,3 | 2 736 435,3 | 878 976,1 | 1 857 459,2 | 48,9 | 48,5 | 50,4 | 64,7 | 45,7 |
| Инспекция по памятникам | 16 937,1 | 107,3 | 16 829,8 | 14 543,1 | 2 286,7 | 49,4 | 16,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Минкультуры | 743 131,4 | 106 404,7 | 636 726,7 | 48 351,3 | 588 375,4 | 55,5 | 63,0 | 54,4 | 70,2 | 53,4 |
| Минсвязи | 283 175,9 | 41 142,0 | 242 033,9 | 51 943,7 | 190 090,2 | 38,7 | 96,7 | 35,1 | 20,1 | 44,1 |
| Минобрнауки | 2 764 972,9 | 151 605,1 | 2 613 367,8 | 396 776,7 | 2 216 419,8 | 56,5 | 58,8 | 56,3 | 50,9 | 57,4 |
| Минагропромторг | 3 630,5 | 2 814,1 | 816,4 | 502,2 | 314,3 | 27,4 | 24,2 | 50,4 | 50,0 | 51,1 |
| Минтранс | 47 266,3 | 7 448,2 | 39 818,1 | 9 740,0 | 30 078,1 | 28,6 | 61,2 | 26,1 | 10,5 | 50,0 |
| Минэкономразвития | 2 351,1 | 351,1 | 2 000,0 | 2 000,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Минтрудсоцразвития | 1 890 085,0 | 278 674,6 | 1 611 410,5 | 138 770,8 | 1 447 639,7 | 63,0 | 52,7 | 65,2 | 64,1 | 65,0 |
| Минимущество | 33 709,7 | 15 341,7 | 18 368,0 | | 18 368,0 | 55,2 | 69,9 | 46,9 | | 47,4 |
| Агентство ГПС и ГЗ | 135 948,2 | 3 916,7 | 132 031,5 | 36 271,1 | 95 760,4 | 56,4 | 76,6 | 55,9 | 84,5 | 49,6 |
| Агентство по спорту | 364 534,6 | 105 918,3 | 258 616,3 | 76 423,5 | 182 192,8 | 51,0 | 46,8 | 52,9 | 61,2 | 50,0 |
| Администрация ГАО и ПАО | 262 060,6 | 50 127,1 | 211 933,5 | 151 347,4 | 60 586,1 | 61,1 | 43,7 | 67,4 | 80,6 | 47,9 |
| Контрактное агентство | 10 440,5 | 112,9 | 10 327,7 | 382,1 | 9 945,6 | 51,8 | 70,5 | 51,7 | 80,4 | 51,0 |
| Инспекция по ветнадзору | 132 956,8 | 40 689,6 | 92 267,2 | 6 707,2 | 85 560,0 | 48,6 | 48,8 | 48,6 | 35,6 | 50,0 |
| Итого | 19 932 749,7 | 10 913 078,1 | 9 019 671,5 | 1 889 597,1 | 7 104 903,2 | 51,3 | 48,8 | 54,5 | 57,3 | 53,8 |

тыс.руб.

| Наименование | РАСХОДЫ | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | Исполнено за 6 мес. 2019 года | | | | | % выполнения к годовому плану | | | | |
| | Всего | в т.ч.: | | | | Всего | в т.ч.: | | | |
| | | собствен- ные и ОМС | бюджетные | из них субсидии: | | | собст- вен- ные и ОМС | бюд- жетные | из них субсидии: | |
| на иные цели | | | | на гос. задание | на иные цели | | | | на гос. задание | |
| 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Минстрой | 38 474,8 | 29 685,9 | 8 788,9 | | 8 788,9 | 31,9 | 41,5 | 17,9 | | 17,9 |
| Минлеспром | 268 288,9 | 25 603,6 | 242 685,3 | 46 856,2 | 195 829,1 | 37,3 | 28,8 | 38,5 | 38,6 | 38,5 |
| Минздрав | 11 726 137,2 | 9 864 788,2 | 1 861 349,0 | 159 832,0 | 1 701 517,0 | 41,0 | 43,8 | 30,6 | 9,5 | 38,7 |
| Инспекция по памятникам | 12 813,0 | 148,1 | 12 664,9 | 10 378,2 | 2 286,7 | 15,1 | 16,5 | 15,1 | 13,1 | 50,0 |
| Минкультуры | 642 229,3 | 102 615,2 | 539 614,0 | 26 919,9 | 512 694,2 | 43,7 | 56,1 | 41,9 | 14,9 | 46,4 |
| Минсвязи | 272 147,0 | 31 758,3 | 240 388,6 | 72 307,3 | 168 081,3 | 30,1 | 72,3 | 28,0 | 17,9 | 36,9 |
| Минобрнауки | 2 555 403,2 | 142 656,0 | 2 412 747,2 | 344 486,5 | 2 068 089,5 | 50,1 | 50,2 | 50,1 | 37,0 | 53,3 |
| Минагропромторг | 4 834,6 | 4 027,7 | 806,9 | 492,6 | 314,3 | 35,0 | 33,0 | 49,8 | 49,0 | 51,1 |
| Минтранс | 52 567,8 | 4 485,0 | 48 082,8 | 23 408,7 | 24 674,1 | 26,6 | 36,5 | 26,0 | 19,8 | 36,8 |
| Минэкономразвития | 8 393,2 | 340,3 | 8 052,9 | 6 249,3 | 1 803,6 | 97,5 | 100,0 | 97,4 | 99,7 | 90,1 |
| Минтрудсоцразвития | 1 418 760,7 | 239 098,3 | 1 179 662,4 | 63 484,3 | 1 091 178,1 | 45,1 | 41,4 | 45,9 | 22,7 | 48,2 |
| Минимущество | 29 983,9 | 14 672,2 | 15 311,7 | | 15 311,7 | 38,8 | 38,4 | 39,1 | | 39,5 |
| Агентство ГПС и ГЗ | 99 581,5 | 3 345,9 | 96 235,6 | 19 625,3 | 76 610,3 | 38,6 | 54,6 | 38,2 | 34,0 | 39,5 |
| Агентство по спорту | 326 272,3 | 96 697,3 | 229 575,0 | 63 325,7 | 166 249,3 | 44,9 | 42,2 | 46,1 | 47,3 | 45,6 |
| Администрация ГАО и ПАО | 186 948,2 | 49 918,3 | 137 029,9 | 84 924,0 | 52 105,9 | 40,8 | 42,2 | 40,4 | 40,2 | 40,6 |
| Контрактное агентство | 8 580,6 | 109,9 | 8 470,8 | 175,6 | 8 295,2 | 42,6 | 68,7 | 42,4 | 36,9 | 42,5 |
| Инспекция по ветнадзору | 123 856,4 | 39 218,6 | 84 637,8 | 6 208,5 | 78 429,3 | 44,6 | 46,9 | 43,6 | 27,1 | 45,8 |
| Итого | 17 775 272,7 | 10 649 169,0 | 7 126 103,7 | 928 674,2 | 6 172 258,3 | 42,2 | 43,9 | 39,8 | 22,0 | 45,2 |

Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 01.07.2019 без учета средств во временном распоряжении согласно отчетам по ф. 0503769

тыс.руб.

| Наименование | Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | на 01.07.2019 | | | | | | Изменения за 6 мес. 2019 г. | | | | | |
| | ВСЕГО | в т.ч.: просро- ченная | из нее: | | | | ВСЕГО | в т.ч. просро- ченная | из нее: | | | |
| | | | Собствен- ные и ОМС | в т.ч. просро- ченная | Бюд-жетные | в т.ч. просро- ченная | | | Собствен- ные и ОМС | в т.ч. просро- ченная | Бюд-жетные | в т.ч. просро- ченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Вельский район | 562 088,8 | | 2 695,6 | | 559 393,2 | | 557 178,2 | | 1 172,5 | | 556 005,7 | |
| Верхнетоемский район | 12 076,6 | 329,5 | 1 559,3 | 329,5 | 10 517,3 | | 9 491,5 | | -56,9 | | 9 548,3 | |
| Вилегодский район | 2 129,0 | | 1 151,3 | | 977,7 | | -3 627,7 | | -566,5 | | -3 061,2 | |
| Виноградовский район | 126 177,3 | | 417,3 | | 125 760,0 | | 122 621,3 | | -97,9 | | 122 719,2 | |
| Каргопольский район | 185 470,1 | | 2 727,5 | | 182 742,6 | | 181 794,9 | -6,5 | 443,2 | -6,5 | 181 351,7 | |
| Коношский район | 328 887,7 | | 1 781,2 | | 327 106,5 | | 326 004,5 | | 89,4 | | 325 915,1 | |
| Котласский район | 21 421,7 | | 4 002,3 | | 17 419,4 | | 8 671,1 | -0,0 | -7 562,9 | | 16 233,9 | -0,0 |
| Красноборский район | 1 780,0 | | 242,3 | | 1 537,7 | | 355,0 | | -74,2 | | 429,3 | |
| Ленский район | 1 021,2 | 64,7 | 587,1 | | 434,1 | 64,7 | 67,4 | 2,9 | -41,9 | | 109,3 | 2,9 |
| Лешуконский район | 23 202,0 | | 348,6 | | 22 853,4 | | 21 260,1 | | -493,7 | | 21 753,9 | |
| Мезенский район | 18 206,7 | | 2 586,3 | | 15 620,4 | | 16 748,1 | | 1 745,1 | | 15 003,0 | |
| Няндомский район | 182 959,8 | | 1 619,1 | | 181 340,7 | | 180 493,7 | | 529,5 | | 179 964,2 | |
| Онежский район | 26 159,7 | 36,1 | 5 278,9 | | 20 880,7 | 36,1 | 17 963,6 | 15,0 | 1 144,2 | | 16 819,5 | 15,0 |
| Пинежский район | 469 813,1 | 485,7 | 2 593,0 | 485,7 | 467 220,0 | | 464 085,3 | -7,6 | 1 030,9 | 478,1 | 463 054,4 | -485,7 |
| Плесецкий район | 189 153,2 | | 6 177,1 | | 182 976,1 | | 138 871,7 | | 1 334,7 | | 137 537,0 | |
| Приморский район | 62 203,6 | | 2 659,7 | | 59 543,9 | | 50 175,1 | -5,3 | -441,8 | | 50 616,9 | -5,3 |
| Устьянский район | 414 022,5 | | 5 601,8 | | 408 420,7 | | 405 057,5 | | -288,7 | | 405 346,2 | |
| Холмогорский район | 277 446,8 | | 7 736,7 | | 269 710,0 | | 270 242,1 | | 2 408,9 | | 267 833,1 | |
| Шенкурский район | 123 829,1 | | 731,0 | | 123 098,1 | | 122 414,6 | | -38,5 | | 122 453,1 | |
| Город Архангельск | 2 282 642,6 | 1 131,4 | 64 907,9 | 47,0 | 2 217 734,7 | 1 084,4 | 2 203 846,1 | -4,7 | 19 605,7 | -1,0 | 2 184 240,4 | -3,7 |
| Северодвинск | 2 109 059,9 | 1,2 | 27 301,1 | | 2 081 758,8 | 1,2 | 2 075 590,4 | 1,0 | 6 044,4 | | 2 069 546,0 | 1,0 |
| Котлас | 139 836,7 | | 17 541,4 | | 122 295,3 | | 115 663,0 | -5,8 | 6 208,7 | -5,8 | 109 454,2 | |
| Город Новодвинск | 469 609,3 | | 7 251,2 | | 462 358,2 | | 457 058,7 | -16,5 | 2 601,5 | | 454 457,2 | -16,5 |
| Город Коряжма | 482 442,2 | 37,8 | 30 281,2 | | 452 161,0 | 37,8 | 477 809,6 | -389,6 | 28 151,2 | -164,7 | 449 658,4 | -224,9 |
| Мирный | 59 015,2 | | 193,7 | | 58 821,5 | | 58 639,3 | -80,9 | 53,9 | -47,4 | 58 585,4 | -33,5 |
| Новая Земля | 5 663,6 | | 2 379,3 | | 3 284,3 | | 19,8 | | 352,9 | | -333,0 | |
| Итого по МО | 8 576 318,3 | 2 086,4 | 200 351,9 | 862,2 | 8 375 966,3 | 1 224,2 | 8 278 494,8 | -497,9 | 63 253,6 | 252,8 | 8 215 241,2 | -750,6 |
| Областные учреждения | 17 539 493,7 | 53 539,8 | 901 117,1 | 49 375,3 | 16 638 376,6 | 4 164,5 | 2 464 097,2 | -4 854,1 | 159 123,2 | -4 607,7 | 2 304 974,0 | -246,3 |
| Всего по области | 26 115 812,0 | 55 626,3 | 1 101 469,0 | 50 237,5 | 25 014 343,0 | 5 388,8 | 10 742 592,0 | -5 351,9 | 222 376,8 | -4 355,0 | 10 520 215,2 | -997,0 |

тыс.руб.

| Наименование | Кредиторская задолженность | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | на 01.07.2019 | | | | | | Изменения за 6 мес. 2019 г. | | | | | |
| | ВСЕГО | в т.ч. просро- ченная | из нее: | | | | ВСЕГО | в т.ч. просро- ченная | из нее: | | | |
| | | | Собствен- ные и ОМС | в т.ч. просро- ченная | Бюд- жетные | в т.ч. просро- ченная | | | Собствен- ные и ОМС | в т.ч. просро- ченная | Бюд- жетные | в т.ч. просро- ченная |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Вельский район | 96 358,7 | 13 525,5 | 15 499,4 | 1 794,6 | 80 859,3 | 11 730,9 | 38 238,8 | -8 581,3 | 6 992,0 | 347,0 | 31 246,9 | -8 928,3 |
| Верхнетоемский район | 17 577,4 | 250,0 | 1 730,1 | | 15 847,3 | 250,0 | 12 131,3 | 250,0 | 896,6 | | 11 234,7 | 250,0 |
| Вилегодский район | 45 816,1 | | 906,3 | | 44 909,8 | | 36 216,3 | | 92,0 | | 36 124,3 | |
| Виноградовский район | 37 574,6 | 1 901,1 | 1 430,6 | | 36 144,0 | 1 901,1 | 17 647,4 | -826,8 | -90,2 | | 17 737,5 | -826,8 |
| Каргопольский район | 27 218,7 | 1 068,0 | 1 457,3 | 20,0 | 25 761,4 | 1 048,0 | 5 163,7 | -9 558,1 | -582,6 | -15,1 | 5 746,3 | -9 543,0 |
| Коношский район | 39 526,2 | 1 328,7 | 1 249,2 | | 38 277,0 | 1 328,7 | 33 910,1 | -460,1 | -51,5 | | 33 961,6 | -460,1 |
| Котласский район | 38 496,8 | 8 423,9 | 12 704,0 | 8 262,6 | 25 792,8 | 161,3 | -6 231,9 | -8 221,4 | -5 285,9 | -8 279,6 | -946,0 | 58,2 |
| Красноборский район | 23 837,7 | | 4 245,3 | | 19 592,4 | | 21 575,7 | | 3 924,6 | | 17 651,1 | |
| Ленский район | 17 167,5 | 2 014,2 | 810,2 | | 16 357,3 | 2 014,2 | 4 007,0 | -2 671,9 | -8,3 | -17,8 | 4 015,3 | -2 654,2 |
| Лешуконский район | 16 446,5 | 323,3 | 1 133,6 | | 15 312,9 | 323,3 | 5 872,0 | -775,2 | 244,5 | | 5 627,5 | -775,2 |
| Мезенский район | 28 015,6 | 4 409,4 | 839,3 | | 27 176,3 | 4 409,4 | 10 315,8 | -607,2 | 86,7 | -12,0 | 10 229,1 | -595,2 |
| Няндомский район | 19 858,7 | | 4 384,3 | | 15 474,4 | | 12 937,3 | | 1 250,2 | | 11 687,0 | |
| Онежский район | 51 390,3 | 321,6 | 12 615,6 | | 38 774,7 | 321,6 | -2 332,2 | -2 279,8 | 3 615,3 | | -5 947,5 | -2 279,8 |
| Пинежский район | 56 304,7 | | 1 448,5 | | 54 856,2 | | 49 023,9 | | -466,3 | | 49 490,2 | |
| Плесецкий район | 73 485,6 | 297,3 | 8 967,6 | | 64 518,0 | 297,3 | 13 911,6 | -450,0 | 136,5 | | 13 775,2 | -450,0 |
| Приморский район | 50 515,8 | | 4 038,2 | | 46 477,6 | | 28 775,1 | | -605,9 | | 29 381,1 | |
| Устьянский район | 45 236,3 | 147,4 | 5 403,7 | 147,4 | 39 832,6 | | 28 062,0 | -253,6 | 1 315,4 | 18,8 | 26 746,6 | -272,4 |
| Холмогорский район | 47 929,5 | | 6 219,8 | | 41 709,7 | | 39 619,9 | | -2 089,8 | | 41 709,7 | |
| Шенкурский район | 52 637,5 | | 623,5 | | 52 014,0 | | 48 139,9 | -271,9 | 38,3 | | 48 101,6 | -271,9 |
| Город Архангельск | 419 694,9 | 1 010,8 | 150 558,2 | 768,6 | 269 136,7 | 242,2 | 123 604,9 | -7 351,4 | 29 071,1 | -6 079,4 | 94 533,8 | -1 271,9 |
| Северодвинск | 194 682,6 | 0,1 | 31 857,1 | | 162 825,5 | 0,1 | 165 816,2 | 0,1 | 5 640,2 | | 160 175,9 | 0,1 |
| Котлас | 95 825,3 | 144,2 | 14 561,4 | 22,0 | 81 263,9 | 122,2 | 49 075,1 | -1 435,9 | -108,1 | -705,4 | 49 183,2 | -730,6 |
| Город Новодвинск | 68 730,1 | | 10 528,2 | | 58 201,9 | | 53 311,8 | | 6 325,8 | | 46 986,1 | |
| Город Коряжма | 256 096,0 | 44,2 | 28 906,9 | 44,2 | 227 189,1 | | 241 973,8 | -56,8 | 24 367,6 | -56,8 | 217 606,2 | |
| Мирный | 637,4 | | 454,7 | | 182,6 | | -945,4 | | -287,8 | | -657,6 | |
| Новая Земля | 7 108,8 | | 228,4 | | 6 880,3 | | 3 152,3 | | -17,7 | | 3 170,0 | |
| Итого по МО | 1 828 169,2 | 35 209,8 | 322 801,5 | 11 059,4 | 1 505 367,7 | 24 150,4 | 1 032 972,3 | -43 551,4 | 74 402,6 | -14 800,2 | 958 569,8 | -28 751,1 |
| Областные учреждения | 4 487 175,4 | 235 422,8 | 2 565 870,8 | 234 619,8 | 1 921 304,6 | 802,9 | 1 346 420,4 | 125 028,6 | 606 572,8 | 124 509,2 | 739 847,6 | 519,4 |
| Всего по области | 6 315 344,6 | 270 632,5 | 2 888 672,3 | 245 679,2 | 3 426 672,3 | 24 953,3 | 2 379 392,8 | 81 477,3 | 680 975,4 | 109 709,0 | 1 698 417,4 | -28 231,7 |

**Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2019 согласно отчетам по ф.
0503769 без учета средств во временном распоряжении**

тыс.руб.

| Наименование | Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | на 01.07.2019 | | | | | | Изменения за 6 мес. 2019 г. | | | | | |
| | ВСЕГО | в т.ч. просро- ченная | из нее: | | | | ВСЕГО | в т.ч. просро- ченная | из нее: | | | |
| | | | Собствен- ные и ОМС | в т.ч. просро- ченная | Бюджетные | в т.ч. просро- ченная | | | Собствен- ные и ОМС | в т.ч. просро- ченная | Бюд-жетные | в т.ч. просро- ченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Минстрой | 17 426,9 | 16,3 | 5 824,7 | 13,8 | 11 602,2 | 2,5 | 13 331,6 | | 1 884,3 | | 11 447,3 | |
| Минлеспром | 590 461,7 | | 31 650,5 | | 558 811,2 | | -226 398,3 | -12 554,8 | 11 638,8 | -12 554,8 | -238 037,1 | |
| Минздрав | 10 826 992,3 | 45 972,4 | 613 465,4 | 45 730,2 | 10 213 526,9 | 242,2 | -1 084 202,2 | 9 900,4 | 119 094,2 | 9 947,3 | -1 203 296,4 | -46,9 |
| Инспекция по памятникам | 15 237,8 | | | | 15 237,8 | | 6 191,8 | | | | 6 191,8 | |
| Минкультуры | 1 822 496,9 | 130,5 | 13 958,7 | 72,0 | 1 808 538,2 | 58,5 | 944 827,1 | 112,8 | 2 781,6 | 66,0 | 942 045,5 | 46,8 |
| Минсвязи | 1 368 423,6 | | 7 977,0 | | 1 360 446,6 | | 692 750,1 | -508,2 | -5 484,5 | | 698 234,7 | -508,2 |
| Минобрнауки | 771 917,4 | 4 386,9 | 31 999,2 | 2 089,7 | 739 918,2 | 2 297,2 | 711 947,0 | -2 115,4 | -2 021,7 | -2 313,2 | 713 968,7 | 197,9 |
| Минагропромторг | 7 584,7 | | 7 584,7 | | | | 178,4 | | 178,4 | | | |
| Минтранс | 157 707,0 | | 113 007,8 | | 44 699,2 | | 40 892,6 | | -3 681,3 | | 44 573,9 | |
| Минэкономразвития | 2 430,8 | | 887,6 | | 1 543,2 | | 225,4 | | 51,4 | | 174,0 | |
| Минтрудсоцразвития | 918 194,6 | 2 275,3 | 41 498,7 | 786,5 | 876 695,9 | 1 488,7 | 901 874,9 | -26,5 | 36 380,9 | -17,6 | 865 494,0 | -8,8 |
| Минимущество | 23 589,3 | 467,2 | 3 006,2 | 467,2 | 20 583,1 | | -17 627,7 | 48,8 | 791,4 | 48,8 | -18 419,1 | |
| Агентство ГПС и ГЗ | 106 455,1 | | 1 639,3 | | 104 815,9 | | 104 228,1 | | 296,7 | | 103 931,4 | |
| Агентство по спорту | 20 426,3 | | 10 956,0 | | 9 470,2 | | 2 742,5 | | -3 532,5 | | 6 275,1 | |
| Администрация ГАО и ПАО | 454 080,5 | | 10 785,9 | | 443 294,6 | | 247 193,0 | -2,5 | -75,6 | | 247 268,5 | -2,5 |
| Контрактное агентство | 9 796,5 | | | | 9 796,5 | | 9 793,3 | | -0,7 | | 9 794,0 | |
| Инспекция по ветнадзору | 426 272,4 | 291,2 | 6 875,5 | 215,8 | 419 396,9 | 75,4 | 116 149,7 | 291,2 | 821,9 | 215,8 | 115 327,8 | 75,4 |
| Итого | 17 539 493,7 | 53 539,8 | 901 117,1 | 49 375,3 | 16 638 376,6 | 4 164,5 | 2 464 097,2 | -4 854,1 | 159 123,2 | -4 607,7 | 2 304 974,0 | -246,3 |

тыс.руб.

| Наименование | Кредиторская задолженность | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | на 01.07.2019 | | | | | | Изменения за 6 мес. 2019 г. | | | | | |
| | ВСЕГО | в т.ч. просроченная | из нее: | | | | ВСЕГО | в т.ч. просроченная | из нее: | | | |
| | | | Собствен- ные и ОМС | в т.ч. просроченная | Бюд- жетные | в т.ч. просроченная | | | Собствен- ные и ОМС | в т.ч. просроченная | Бюд- жетные | в т.ч. просроченная |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Минстрой | 8 580,4 | | 8 369,9 | | 210,5 | | -1 752,6 | | -1 963,0 | | 210,5 | |
| Минлеспром | 67 470,4 | 996,0 | 17 496,4 | 593,8 | 49 974,0 | 402,2 | 42 900,3 | 180,4 | 1 207,5 | -221,8 | 41 692,8 | 402,2 |
| Минздрав | 3 098 564,0 | 226 791,2 | 2 379 936,8 | 226 412,2 | 718 627,2 | 379,0 | 873 581,6 | 125 315,5 | 554 128,3 | 124 936,5 | 319 453,2 | 379,0 |
| Инспекция по памятникам | 35 875,6 | 7,7 | 48,0 | | 35 827,6 | 7,7 | -14 208,9 | 7,7 | 48,0 | | -14 256,9 | 7,7 |
| Минкультуры | 288 011,8 | 6 747,1 | 42 160,5 | 6 747,1 | 245 851,4 | | 147 572,3 | -682,3 | 20 361,3 | -682,3 | 127 211,1 | |
| Минсвязи | 56 687,0 | | 5 953,5 | | 50 733,5 | | -121 880,9 | | -4 726,2 | | -117 154,7 | |
| Минобрнауки | 575 000,1 | 14,0 | 34 218,8 | | 540 781,3 | 14,0 | 342 511,6 | -159,3 | 12 602,4 | -2,1 | 329 909,2 | -157,2 |
| Минагропромторг | 1 761,3 | | 1 761,3 | | | | 924,4 | | 924,4 | | | |
| Минтранс | 14 078,6 | | 1 719,7 | | 12 358,9 | | -15 123,7 | | 1 105,7 | | -16 229,4 | |
| Минэкономразвития | 1 705,5 | 402,6 | 349,5 | 402,6 | 1 356,0 | | -69 268,8 | 402,6 | 149,7 | 402,6 | -69 418,5 | |
| Минтрудсоцразвития | 147 876,8 | | 22 728,9 | | 125 147,9 | | 69 528,3 | -112,3 | 16 232,2 | | 53 296,2 | -112,3 |
| Минимущество | 9 820,5 | | 7 657,2 | | 2 163,3 | | 3 271,1 | | 1 114,4 | | 2 156,7 | |
| Агентство ГПС и ГЗ | 10 955,2 | | 468,1 | | 10 487,1 | | -4 102,3 | | 274,0 | | -4 376,3 | |
| Агентство по спорту | 58 739,2 | | 23 836,0 | | 34 903,1 | | 24 557,1 | | 2 147,8 | | 22 409,3 | |
| Администрация ГАО и ПАО | 104 155,2 | 464,2 | 17 675,1 | 464,2 | 86 480,1 | | 64 734,8 | 76,3 | 2 072,2 | 76,3 | 62 662,6 | |
| Контрактное агентство | 901,2 | | 3,0 | | 898,3 | | 901,2 | | 3,0 | | 898,3 | |
| Инспекция по ветнадзору | 6 992,7 | | 1 488,1 | | 5 504,6 | | 2 274,7 | | 891,1 | | 1 383,6 | |
| Итого | 4 487 175,4 | 235 422,8 | 2 565 870,8 | 234 619,8 | 1 921 304,6 | 802,9 | 1 346 420,4 | 125 028,6 | 606 572,8 | 124 509,2 | 739 847,6 | 519,4 |