

## **Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год**

Основные параметры областного бюджета на 2020 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 13 декабря 2019 года № 188-13-ОЗ. В указанный областной закон в течение 2020 года были внесены изменения и дополнения областными законами от 14 февраля 2020 года № 262-17-ОЗ, от 30 марта 2020 года № 222-15-ОЗ, от 29 мая 2020 года № 88-7-ОЗ, от 29 сентября 2020 года № 305-19-ОЗ, от 25 ноября 2020 года № 347-21-ОЗ, от 21 декабря 2020 года № 364-22-ОЗ.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

- КГН – консолидированная группа налогоплательщиков;
  - ГП – государственная программа Архангельской области;
  - ГП РФ – государственная программа Российской Федерации;
  - ФЦП – федеральная целевая программа;
  - ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования;
  - ОАИП – областная адресная инвестиционная программа;
  - ГУ – государственное учреждение;
  - ГКУ – государственное казённое учреждение;
  - ГКУЗ – государственное казённое учреждение здравоохранения;
  - ГБУ – государственное бюджетное учреждение;
  - ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
  - ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры;
  - ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;
  - ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение;
  - ГАУ – государственное автономное учреждение;
  - ГАУК – государственное автономное учреждение культуры;
  - ГУП – государственное унитарное предприятие;
  - ГРСОБ – главный распорядитель средств областного бюджета;
  - ЛБО – лимиты бюджетных обязательств,
- утверждённый план – план (прогноз) на 2020 год в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от в ред. 21.12.2020 № 364-22-ОЗ),
- уточнённый план – план по сводной бюджетной росписи областного бюджета, прогноз (план) кассовых поступлений на 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года.

## **ДОХОДЫ**

Наименование группы доходов	Утверждено на 2019 год, (в ред. закона от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ), млн.рублей	Прогноз кассовых поступлений на 2020 год по состоянию на 31.12.2020, млн.рублей*	Исполнено за 2020 год, млн.рублей	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к плану кассовых поступлений 2020 года
Налоговые и неналоговые доходы	55 501,1	55 516,3	55 602,4	100,2 %	100,2 %
Безвозмездные поступления	35 870,9	44 269,3	42 406,4	118,2 %	95,8 %
<b>ВСЕГО</b>	<b>91 372,0</b>	<b>99 785,6</b>	<b>99 008,8</b>	<b>107,3%</b>	<b>98,2 %</b>

\* обоснования отклонений прогноза кассовых поступлений от утвержденных в областном законе о бюджете сумм приведены в приложении к пояснительной записке.

### Налоговые и неналоговые доходы

В 2020 году в областной бюджет поступило 55 602,4 млн. рублей налоговых и неналоговых платежей, что соответствует 100,2 % уточненных плановых поступлений на год.

В 2020 году в условиях нестабильности на сырьевых рынках, распространения коронавирусной инфекции и влияния данной ситуации на экономическую активность, а также в связи с реализацией федеральных и региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса произошло сокращение собственных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Архангельской области. По сравнению с 2019 годом абсолютное снижение доходов составило 7 966,3 млн. рублей или 12,5 %.

В течение 2020 года было принято решение о снижении плана по налоговым и неналоговым доходам 2020 года на 8 131,2 млн. рублей, в том числе по налогу на прибыль – на 6 100,1 млн. рублей.

Из общей суммы налоговых и неналоговых платежей, перечисленных в областной бюджет от налогоплательщиков Архангельской области и централизованно распределяемых акцизов, поступило 50 942,2 млн. рублей, что на 4 763,9 млн. рублей или на 8,6 % ниже уровня 2019 года.

Поступления от налогоплательщиков Ненецкого автономного округа составили 4 660,1 млн. рублей, что меньше уровня поступлений 2019 года на 3 202,4 млн. рублей или на 40,7 %.

Формирование собственных налоговых и неналоговых доходов в 2020 году на 83,8 % обеспечено за счет поступления четырех основных источников: налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций и акцизов.

Поступления от наиболее устойчивого к кризису **налога на доходы физических лиц** в целом за 2020 год составили 20 664,9 млн. рублей или 101,4 % годового бюджетного задания, в том числе:

от плательщиков Архангельской области – 19 136,9 млн. рублей, что на 943,5 млн. рублей или на 5,2 % больше, чем в 2019 году;

от плательщиков Ненецкого автономного округа – 1 527,9 млн. рублей с ростом к уровню поступлений 2019 года на 72,5 млн. рублей или на 5,0 %.

По сравнению с предшествующим годом совокупные поступления налога на доходы физических лиц возросли на 1 016,1 млн. рублей или на 5,2 %. По статистическим данным за 2020 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, выросла на 4,7 % по сравнению с 2019 годом.

За 2020 год из бюджета Архангельской области возвращено 3 050,2 млн. рублей налога при реализации права граждан на имущественные и социальные вычеты с ростом к уровню 2019 года на 3,8 %, что ниже темпа роста поступлений в целом по источнику.

В общей сумме налоговых платежей поступления **налога на прибыль организаций** за 2020 год составили 12 562,1 млн. рублей или 100,5 % от уточненных плановых значений. По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение поступлений на 8 022,5 млн. рублей или на 39,0 %.

На долю организаций, работающих на территории Архангельской области, приходится 76,1 % всех поступлений налога на прибыль или 9 558,4 млн. рублей, поступления снизились на 33,5 % (– 4 804,7 млн. рублей). С территории Ненецкого автономного округа перечислено 3 003,7 млн. рублей или на 51,7 % меньше (–3 217,8 млн. рублей), чем год назад.

Основные причины, повлиявшие на такую динамику:

– уменьшение поступлений на 2 420,8 млн.руб. по предприятию судостроительной отрасли в связи со снижением финансовых результатов;

– сокращение поступлений по обособленному подразделению налогоплательщика лесопромышленного комплекса за счет внедрения в 2019 году новых инвестиционных проектов, снижения цен на продукцию и объемов поставки – на 1 653,8 млн. рублей;

– снижение налога по предприятиям – участникам консолидированных групп налогоплательщиков на 1 930,0 млн. рублей или на 63,6 % по причине снижения мировых цен на газ в дальнем зарубежье на 46 % и мировых цен на нефть;

– окончание действия льготы и отражение в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией продукции, в полном объеме сумм таможенных пошлин и сборов, начисленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также по причине нестабильной экономической ситуации на рынке энергоресурсов, вызванной падением мировых цен на нефть, по предприятию – недропользователю Ненецкого автономного округа – на 945,9 млн. рублей;

– сокращение налога на прибыль при выполнении Соглашения о разделе продукции в связи со снижением суммы прибыльной нефти, соответственно налоговой базы для исчисления налога, по причине снижения цены на нефть,

а также роста расходов налогоплательщика на обустройство месторождения – на 616,5 млн. рублей.

В течение 2020 года из областного бюджета были произведены возвраты налогоплательщикам переплат по налогу на прибыль на сумму 890,6 млн. рублей. Совокупный объем переплаты по налогу с начала года увеличился на 2 млрд. рублей и достиг 4,1 млрд. рублей на 1 января 2021 г.

Поступления **акцизных сборов** в областной бюджет в 2020 году составили 6 193,3 млн. рублей, или 90,8 % к утвержденному годовому заданию. По сравнению с 2019 годом в целом сбор акцизов увеличился на 28,0 % (+1 355,0 млн. рублей).

Исполнение по поступлению централизованных акцизов на алкогольную продукцию составило 1 581,2 млн. рублей или 112,9 % плановых бюджетных назначений на год. При этом наблюдается снижение сборов от централизованных акцизов на алкоголь к уровню предыдущего года на 7,9 % как по причине общего снижения поступлений по Российской Федерации (– 3,3 %), так и за счет сокращения доли распределения акцизов по алкогольной продукции регионам, где сосредоточено ее производство, на фоне увеличения распределения налога в зависимости от доли субъектов в реализации алкогольной продукции. Доходы от централизованных акцизов на спирт и спиртосодержащую продукцию, поступающие в областной бюджет с 2020 года, составили 9,8 млн. рублей с исполнением плановых показателей на 91,9 %.

Акцизные сборы на пиво поступили в сумме 52,8 млн. рублей. Снижение по данному источнику составило 1,8 % (– 0,9 млн. рублей) относительно уровня поступлений за соответствующий период прошлого года.

Доходов от централизованных акцизов на нефтепродукты поступило 4 658,5 млн. рублей с ростом на 45,7 % (+ 1 461,6 млн. рублей) за счет увеличения ставок налога и отчислений по дополнительному нормативу в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». План доходов по данному источнику исполнен на 84,9 %. На указанный результат повлияло снижение деловой активности в целом по Российской Федерации и соответствующее снижение спроса на нефтепродукты.

Отрицательные значения поступлений акцизов на средние дистилляты (– 110,1 млн. рублей) уменьшили фактический объем поступлений от акцизов. Сумма возвратов сократилась к факту 2019 года на 19,2 млн. рублей или на 14,8 % за счет того, что с 1 августа 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлен централизованный порядок распределения акцизов по средним дистиллятам, для Архангельской области до конца 2020 года установлен норматив распределения 0,5875 процента.

**Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,** за 2020 год привлечено в областной бюджет 3 180,1 млн.

рублей, или 117,7 % годового плана. Результат 2020 года на 532,8 млн. рублей или на 14,3 % меньше, чем показатель за 2019 год, и обусловлен следующим:

- снижением суммы налога к доплате по итогам 2019 года и авансовых платежей 2020 года;

- переносом сроков уплаты налогов (для налогоплательщиков из особо пострадавших отраслей в условиях ситуации распространения новой коронавирусной инфекции) за 2019 год и I квартал 2020 года на 6 месяцев с последующей уплатой в течение года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (далее – Постановление № 409);

- освобождением ряда налогоплательщиков от уплаты налогов за II квартал 2020 года в соответствии с Федеральным законом 8 июня 2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ);

- снижением ставок по налогу в качестве мер поддержки экономики региона в соответствии с областными законами от 27 апреля 2020 г. № 254-16-ОЗ «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы» (с 6 % до 4 %) и от 29 мая 2020 г. № 264-17-ОЗ «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» (с 15 % до 8 %).

Поступления **налога на профессиональный доход** не планировались на 2020 год. Данный налог введен с 1 июля 2020 г. областным законом от 29 мая 2020 г. № 265-17-ОЗ «О введении на территории Архангельской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Поступления по данному источнику составили 0,5 млн. рублей.

За 2020 год поступление **имущественных налогов** составило 8 536,1 млн. рублей, или 100,4 % к плановым показателям.

**Налог на имущество организаций** с начала года поступил в сумме 7 191,1 млн. рублей или 99,9 % годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 834,6 млн. рублей или на 10,4 %. В целом на ситуацию с поступлением по данному источнику оказал влияние ряд факторов:

- возвраты налога, начисленного по результатам выездных налоговых проверок, по решению Арбитражного суда Архангельской области, в отношении ряда организаций на сумму 80,9 млн. рублей;

- снижение поступлений от организаций газовой отрасли на 85,8 млн.руб. за счет амортизации недвижимого имущества;

- неуплата авансовых платежей налогоплательщиком лесопильно-деревообрабатывающей отрасли на сумму 195,2 млн.рублей;

- выведение из-под налогообложения движимого имущества;

- передача в федеральную собственность участка дороги, налогообложение которого подпадает под федеральную льготу на сумму 107,2 млн. рублей;

меры поддержки экономики, принятые на федеральном уровне в условиях ситуации распространения коронавирусной инфекции, по переносу сроков уплаты налога на имущество организаций за 2019 год и I квартал 2020 года в соответствии с Постановлением № 409 и освобождению ряда налогоплательщиков от уплаты налога за II квартал 2020 года в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ;

снижение налоговой нагрузки по налогу на 2020 год в качестве мер поддержки экономики региона в соответствии с областным законом от 29 мая 2020 г. № 263-17-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 областного закона «О налоге на имущество организаций».

**Транспортный налог** поступил в объеме 1 343,4 млн. рублей, годовой план исполнен на 103,1 %, при этом уровень поступлений за предшествующий год превышен на 8,3 % (+ 102,4 млн. рублей). Плательщиками – юридическими лицами в областную казну перечислено 262,1 млн. рублей, физическими лицами – 1 081,3 млн. рублей. При этом уровень недоимки за год сократился на 45,0 млн. рублей.

При годовом плане областного бюджета по **налогу на игорный бизнес** в сумме 1,9 млн. рублей фактически в 2020 году от деятельности пунктов приема ставок букмекерских контор, зарегистрированных на территории Архангельской области, поступило 1,7 млн. рублей или 89,3 % бюджетного задания. Относительно поступлений за аналогичный период 2019 года наблюдается снижение на 1,3 млн. рублей или на 43,3 % по причине закрытия (приостановления деятельности) части объектов.

В отчетном периоде привлечено в областной бюджет 2 541,0 млн. рублей **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами**, или 86,7 % к утвержденному плану на год. В данной группе ресурсных налогов преобладающим является налог на добычу полезных ископаемых, общие поступления которого в 2020 году составили 2 411,8 млн. рублей или 86,0 % годовых назначений. При этом 95,2 % этих поступлений получено от добычи природных алмазов, в областной бюджет поступило по данному источнику 2 297,0 млн. рублей. Относительно уровня поступлений предшествующего года наблюдается снижение на 949,8 млн. рублей или на 29,3 %. Снижение связано с кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта, значительным снижением спроса и продаж алмазной продукции, а также фактами приостановления деятельности недропользователей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

**Регулярных платежей за добычу полезных ископаемых** в виде отчислений от налогов, уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет за 2020 год поступило 70,6 млн. рублей, годовые назначения выполнены на 87,8 %. Динамика поступлений ниже уровня прошлого года на 23,8 млн. рублей или на 25,2 % из-за снижения уровня цен на нефть на мировом рынке.

Годовой план по **сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов** выполнен на 122,7 %. При плане 47,9 млн. рублей, в бюджет перечислено 58,7 млн. рублей, что больше уровня прошлого года на 11,0 %. Увеличение поступлений частично объясняется поступлением в счет недоимки по платежам за пользование водных биологических ресурсов на 2,2 млн. рублей за прошлые периоды.

Из запланированных на 2020 год 161,2 млн. рублей **государственной пошлины** фактически за 2020 год поступило 107,9 млн. рублей, выполнение к утвержденному годовому плану составило 66,9 %. Восемьдесят пять процентов доходов от уплаты государственной пошлины приходится на два вида пошлин:

за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 79,5 млн. рублей;

за совершение действий, связанных с лицензированием и проведением аттестаций (в основном лицензированием торговли алкогольной продукцией) – 12,8 млн. рублей.

В сравнении с 2019 годом в целом госпошлины поступило меньше на 52,8 млн. рублей или на 32,8 % в связи с сокращением количества юридически значимых действий, в том числе:

– за счет сокращения госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестаций на 31,9 млн. рублей или на 71,4 %, в том числе в связи с продлением действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440;

– за счет сокращения госпошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 17,2 млн. рублей или на 17,8 %.

Поступление **задолженности по отмененным налогам и сборам** в областном бюджете на 2020 год не планировалось. В истекшем периоде по этой статье поступило 30,6 тыс. рублей.

Годовые показатели **по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности**, выполнены на 134,3 %. При годовом плане 33,4 млн. рублей фактически в бюджет поступило 44,9 млн. рублей. В сравнении с 2019 годом поступлений меньше на 16,4 млн. рублей или на 26,8 %. Основное снижение произошло по источнику «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или **дивидендов по акциям**, принадлежащим субъектам Российской Федерации» на сумму 27,6 млн. рублей. По итогам работы акционерных обществ за 2019 год проведены годовые общие собрания акционеров, на которых в четырех обществах приняты решения о выплате дивидендов по акциям. По данному источнику поступило 2,8 млн. рублей, задолженность отсутствует, годовой план исполнен на 20 %. Причиной невыполнения показателя послужила принятая мера поддержки

экономических субъектов региона по снижению в 2020 году рекомендуемого минимального значения доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды, с 35 до 10 процентов в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 25 июня 2020 г. № 372-пп «О внесении изменения в пункт 8.1 положения о порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области».

В 2020 году муниципальное образование «Северодвинск» согласно установленному графику уплатило в областной бюджет **проценты за пользование федеральным бюджетным кредитом** на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований в сумме 0,7 млн. рублей. Годовой план по данной статье выполнен в полном объеме.

**Доходов от сдачи в аренду имущества**, находящегося в областной собственности, поступило 8,9 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 66,2 %. По сравнению с предшествующим годом наблюдается снижение на 5,2 млн. рублей или на 36,7 %. При этом просроченная задолженность на 1 января 2021 г. сократилась на 1,1 млн.рублей.

Из общего объема арендной платы доходы от сдачи в аренду земельных участков после разграничения прав собственности на землю поступили в сумме 6,1 млн. рублей, годовой прогноз исполнен на 64,7 %. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение на 2,7 млн. рублей или на 30,9 %.

Доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, составили 2,6 млн. рублей, бюджетное задание исполнено на 78,4 %, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение на 1,9 млн. рублей или на 42,4 %.

Такой уровень исполнения связан в первую очередь с мерами поддержки субъектов экономики, принятыми на региональном уровне в условиях ситуации распространения коронавирусной инфекции, по переносу сроков уплаты арендных платежей в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 7 апреля 2020 г. № 167-пп «Об отсрочке арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды государственного имущества Архангельской области» и снижению арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 14 апреля 2020 г. № 199-пп «О размере арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды государственного недвижимого имущества Архангельской области».

Поступления в областной бюджет **платежей от государственных унитарных предприятий** в виде отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2020 год составили 31,4 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 16,3 млн. рублей. При годовом плане отчислений от прибыли государственных унитарных

предприятий в размере 4,1 млн. рублей фактически по итогам финансовой деятельности унитарных предприятий за 2019 год было начислено и в текущем году уплачено от ГУП АО «Фармация» 20,3 млн. рублей, от ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» – 1,1 млн. рублей, а также в погашение задолженности в областной бюджет поступило от ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» – 10,0 млн. рублей. Годовое задание исполнено, просроченная задолженность на 1 января 2021 г. отсутствует.

В отчетном периоде поступили **прочие доходы от использования имущества**. Это платеж по концессионному соглашению, заключенному между агентством по развитию Соловецкого архипелага и ОАО «Речной порт» в отношении гидротехнического сооружения порта – временного плавучего причала на Соловках в сумме 1,0 млн. рублей.

**Платежи при пользовании природными ресурсами** составили 1 142,7 млн. рублей, увеличившись по сравнению с показателем 2019 года на 1,3 %. Годовое бюджетное задание исполнено на 107,8%.

Наибольший удельный вес (89,4%) в поступлениях по данной группе доходов занимают **платежи за пользование лесным фондом**. Из запланированных на год 1 008,5 млн. рублей с начала года получено 1 021,6 млн. рублей лесных платежей, или 101,3 % годового бюджетного задания. По сравнению с 2019 годом наблюдается рост платежей на 109,0 млн. рублей за счет увеличения объема отпуска древесины по договорам аренды лесных участков в связи с реализацией в регионе крупных инвестиционных проектов.

Годовой план по **плате за негативное воздействие на окружающую среду** в сумме 40,6 млн. рублей исполнен на 234,5 %, в 2020 году в областной бюджет поступило 95,1 млн. рублей. За период 2020 года начислено к уплате – 97,3 млн. рублей. Относительно 2019 года наблюдается рост поступлений на 45,4 млн. рублей за счет следующих факторов:

– увеличения ставок платы по расчетам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 39 «О применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»;

– поступления в счет задолженности прошлых лет (задолженность за год сократилась на сумму 21,6 млн. рублей).

За 2020 год по источнику **платежи при пользовании недрами** поступило 26,0 млн. рублей, годовой план исполнен на 236,3% в основном за счет поступления разового платежа от ПАО «Севералмаз» – 10,1 млн. рублей.

По сравнению с 2019 годом зафиксировано снижение на 139,8 млн. рублей под влиянием «эффекта базы» – отсутствия разового платежа в сумме 154,4 млн. рублей 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.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** поступили в сумме 143,8 млн. рублей, бюджетное задание на год выполнено

на 192,1 %. Наибольший удельный вес в структуре указанных доходов занимают доходы от компенсации затрат областного бюджета (91,5 %). В основном это средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по исполнительным листам и требованиям:

по министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 34,0 млн. рублей, в том числе от ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований области по субсидиям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен и тарифов на энергоресурсы;

по министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 32,0 млн. рублей, в том числе возвраты средств в результате претензионной работы за нарушение сроков выполнения работ;

по министерству здравоохранения Архангельской области – 22,0 млн. рублей, в том числе от возврата единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников переехавшим (прибывшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки Архангельской области, возмещение расходов за обучение в медицинском университете);

по министерству образования и науки Архангельской области – 13,5 млн. рублей, в том числе от возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2018 и 2019 годы подведомственными учреждениями за невыполнение показателей задания.

**Доходы от продажи имущества, находящегося в областной собственности** в отчетном периоде составили 2,1 млн. рублей, годовой план исполнен полностью.

В 2020 году в областной бюджет поступило 1,2 млн. рублей **административных платежей**, взимаемых министерством транспорта Архангельской области в виде сборов за разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (1,0 млн. рублей) и министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – за государственную экологическую экспертизу (0,2 млн. рублей). Годовой план исполнен полностью.

**Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба** с начала 2020 года в областной бюджет поступило 478,3 млн. рублей, или 140,2 % годового бюджетного задания. Из них штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, зачисляемые в соответствии с новой редакцией статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, составили 354,8 млн. рублей, доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, и подлежащие зачислению в областной бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году, составили 87,1 млн. рублей.

Административные штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, формирующие дорожный фонд

субъекта, поступили в объеме 359,9 млн.рублей, в том числе в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, – 58,5 млн. рублей.

В целом по подгруппе доходов «Штрафы, санкции и суммы в возмещение ущерба» отмечается рост на 69,3 млн. рублей или на 16,9 % относительно фактических поступлений за 2019 год.

**Прочие неналоговые доходы** в доходной части областного бюджета на 2020 год не планировались. Фактически за год в областной бюджет поступило 3,4 млн. рублей прочих неналоговых доходов.

За 2020 год в областной бюджет по источникам, формирующим **дорожный фонд**, получено 6 379,1 млн. рублей или 89,5 % от запланированного объема на год. Основу платежей (73,0 %) составили акцизы на нефтепродукты – 4 658,5 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом в дорожный фонд за счет всех источников перечислено больше на 1 595,9 млн. рублей или на 33,4 %.

### **Безвозмездные поступления**

За 2020 года в областной бюджет получены безвозмездные поступления в общем объеме 42 406,4 млн. рублей, что составило 118,2 % к утвержденному плану года и 95,8 % к уточненному годовому плану поступлений, что больше поступлений предыдущего года на 47,7 % (2019 год – 28 718,9 млн. рублей).

**Безвозмездные поступления от других бюджетов** зачислены в сумме 42 675,3 млн. рублей.

Общий объем **дотаций** за 2019 год в бюджет Архангельской области составил 19 354,2 млн. рублей (127,9 % к утвержденному и 117,4 % к уточненному плану). Из них дотации:

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 9 557,1 млн. рублей;

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 7 537,8 млн. рублей, из них на:

– оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 748-р и от 17 апреля 2020 г. № 1049-р – 436,8 млн. рублей;

– финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 г. № 2804-р – 166,7 млн. рублей;

– дополнительные выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 г. № 3118-р – 108,3 млн. рублей;

– реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в соответствии на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 июня 2020 г. № 1476-р – 84,3 млн. рублей;

– финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № 1784-р – 34,5 млн. рублей;

на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 1 981,2 млн. рублей;

связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, – 165,1 млн. рублей;

на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» для бюджета городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» по распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 2764-р – 75,0 млн. рублей;

**Субвенции** из федерального бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации составили 5 651,7 млн. рублей (123,9 % к утвержденному плану и 97,1 % к уточненному плану года), из них (наиболее значимые):

1 790,5 млн. рублей – на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;

1 021,5 млн. рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

809,1 млн. рублей – на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

788,3 млн. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений и поддержку отрасли;

362,3 млн. рублей – на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией, организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);

341,1 млн. рублей – на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

131,6 млн. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».

В отчетном году в бюджет области поступила субвенция на перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 12,6 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 275 «Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» в бюджет области поступила *единая субвенция* в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств областного бюджета в сумме 164,1 млн. рублей или 91,4 % от уточненного годового плана.

**Субсидии** из федерального бюджета поступили в общей сумме 10 943,3 млн. рублей (95,3 % к утвержденному и 87,0 % к уточненному плану года), из них (наиболее значимые):

1 753,1 млн. рублей – на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

1 297,3 млн. рублей – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

775,8 млн. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» ГП РФ «Развитие транспортной системы»;

783,8 млн. рублей – на выплату региональных социальных доплат к пенсии;

732,5 млн. рублей – на обеспечение комплексного развития сельских территорий, в том числе на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности;

657,1 млн. рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка;

500,6 млн. рублей – на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

543,6 млн. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»;

409,5 млн. рублей – на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях;

333,1 млн. рублей – на реализацию программ формирования современной городской среды;

275,0 млн. рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации;

228,3 млн. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов);

217,0 млн. рублей на поддержку агропромышленного комплекса региона;

203,2 млн. рублей – для софинансирования капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации на строительство участковой больницы на 40 посещений и 10 коек в п. Соловецкий;

201,6 млн. рублей – на реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;

201,0 млн. рублей – на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

199,2 млн. рублей – на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

176,2 млн. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров;

167,2 млн. рублей – для реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на строительство школы на 860 мест в г. Котласе, г. Котлас, Архангельская область и детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2020 г. №1422-р;

136,7 млн. рублей – на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;

103,9 млн. рублей – на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

100,2 млн. рублей – на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи;

92,3 млн. рублей – на предоставление жилых помещений детям-сиротам;

91,8 млн. рублей – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

85,2 млн. рублей – на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;

83,3 млн. рублей – на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении;

76,7 млн. рублей – на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

62,5 млн. рублей – на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

60,3 млн. рублей – на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек;

58,1 млн. рублей – на поддержку отрасли культуры в регионе;

51,1 млн. рублей – на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

49,7 млн. рублей – на реализацию мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России»;

41,6 млн. рублей – на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

40,3 млн. рублей – на развитие паллиативной медицинской помощи;

25,8 млн. рублей – на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

23,5 млн. рублей – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

13,6 млн. рублей – на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в бюджет области поступило 9,8 млн. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 1192-р на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В виде *иных межбюджетных трансфертов* в областной бюджет зачислено 6 726,0 млн. рублей или в 3,2 раза больше утвержденных годовых показателей и 98,1 % к уточненному плану года, из них (наиболее значимые):

1 672,9 млн. рублей – на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

550,8 млн. рублей – на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями;

395,6 млн. рублей – на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

300,0 млн. рублей – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

174,8 млн. рублей – на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

162,8 млн. рублей – на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

108,0 млн. рублей – на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

95,5 млн. рублей – на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

80,0 млн. рублей – на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;

53,0 млн. рублей – на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек;

31,4 млн. рублей – на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах и на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

25,0 млн. рублей – на создание модельных муниципальных библиотек;

За счет средств **резервного фонда Правительства Российской Федерации** в бюджет поступило 3 064,8 млн. рублей, из них:

– 450,0 млн. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

– 6,7 млн. рублей на осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей;

– 2 429,5 млн. рублей на осуществление выплат на стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам,

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и на приобретение высокочастотных аппаратов для искусственной вентиляции легких для оснащения медицинских организаций;

– 178,4 млн. рублей на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией;

Из бюджета **Пенсионного фонда** поступили 189,7 тыс. рублей на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

В рамках **безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций** поступило в областной бюджет 1 379,3 млн. рублей от Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В течение отчетного периода по решениям Фонда ЖКХ осуществлен возврат из областного бюджета в сумме 51,4 млн. рублей.

В рамках **безвозмездных поступлений от негосударственных организаций** в виде денежных пожертвований для двух учреждений здравоохранения ГКУЗ «Специализированный дом ребенка» и ГКУЗ АО «Северодвинский дом ребенка» поступило 393,5 тыс. рублей.

**По прочим безвозмездным поступлениям** в областной бюджет получено 24,8 млн. рублей, из них:

317,0 тыс. рублей – благотворительная помощь, поступившая от физических лиц для ГКУЗ «Специализированный дом ребенка» и «Северодвинский дом ребенка».

В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и АО «Группа «Илим» в части финансирования, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта «Хоккейная арена – «Ледовый дворец» в рамках развития социальной сферы южных районов Архангельской области, в том числе муниципального образования «Город Коряжма» Архангельской области поступило 7,7 млн. рублей.

В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и ПАО «Газпром» в областной бюджет зачислено 16,8 млн. рублей, из них на строительство:

больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района – 4,2 млн. рублей;

канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 м<sup>3</sup> / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района – 3,8 млн. рублей;

детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района – 8,8 млн. рублей.

За 2020 год по коду доходов 000 2 18 00000 02 0000 151 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» сальдированный результат поступления от местных бюджетов и небюджетных организаций и возврата обратно составил 146,2 млн. рублей.

Из областного бюджета по коду доходов 000 2 19 00000 02 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» отражен сальдированный результат возвратов в федеральный бюджет и обратно остатков целевых средств – 1 768,1 млн. рублей со знаком «минус», в том числе – 1 734,1 млн. рублей возвращено бюджету г. Москвы.

## РАСХОДЫ

В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Архангельской области, бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденным постановлением министерства финансов Архангельской области от 23 июня 2011 г. № 1-пф, доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей осуществлялось в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов (доведенные объемы финансирования приведены в таблицах к пояснительной записке, характеризующих исполнение бюджета).

По состоянию на 31 декабря 2020 года сводная бюджетная роспись расходов областного бюджета утверждена в сумме 118 719,9 млн.рублей, что на 8 461,9 млн.рублей превышает показатели областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции от 21 декабря 2020 г. № 364-22-ОЗ. Изменения в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета внесены в соответствии с положениями статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 13 областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Кроме того, пунктом 4 статьи 1 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установления особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» (в редакции Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 103-ФЗ) предусмотрены дополнительные бюджетные полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по которым в ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в 2020 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта Российской Федерации

Федерации, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, без внесения изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на цели, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Расходы областного бюджета за 2020 год составили 112 788,3 млн. рублей или 102,3 % к утвержденному и 95,0 % к уточненному плану.

В 2020 году источники финансирования расходов областного бюджета за счет областных, федеральных средств, Фонда ЖКХ, Пенсионного фонда, а также с учетом расходов, осуществленных за счет переходящих остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2020, сложились следующим образом.

Источник средств	млн. рублей
Собственные средства областного бюджета (за исключением целевых безвозмездных поступлений от других бюджетов)	85 644,6
Целевые средства федерального бюджета, Пенсионного Фонда	23 482,5
Средства Фонда ЖКХ	2 297,2
Средства остатков целевых дотаций из федерального бюджета	1 342,9
Средства от ПАО «Газпром» и АО «Группа «Илим»	21,1
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>112 788,3</b>

На 31.12.2020 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 373 единицы, в том числе:

- казенных – 91 учреждений;
- бюджетных – 216 учреждений;
- автономных – 66 учреждений.

Фактическая среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за отчетный период составила 48595 человека, фактические расходы на их денежное содержание – 25 831,5 млн. рублей.

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей на лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства, доведены предельные объемы финансирования в сумме 113 339,5 млн. рублей или 95,5 % от уточненного годового плана расходов. Объемы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей в пределах ассигнований, установленных кассовым планом выплат. Неисполненных заявок по доведению объемов финансирования по состоянию на 31.12.2020 не имеется.

Пунктом 17 постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 613-пп «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета» установлено, что предоставление межбюджетных трансфертов

из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов. Положения вышеуказанного пункта не распространяются на:

межбюджетные субсидии, предоставляемые путем компенсации (возмещения) фактических расходов местных бюджетов, осуществленных на соответствующие цели;

межбюджетные субсидии на софинансирование вопросов местного значения;

субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

гранты, выделяемые бюджетам муниципальных образований Архангельской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления;

межбюджетные трансферты, предоставляемые за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Архангельской области.

По итогам года в связи с отсутствием денежных обязательств, актов выполненных работ на конец отчетного периода, экономией (отсутствием потребности) уточненный годовой план по расходам не исполнен на 5 931,6 млн. рублей, в том числе:

– **по целевым средствам федерального бюджета** – 1 928,1 млн. рублей, из них:

а) по министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 1 406,2 млн. рублей, в том числе:

356,7 млн. рублей – строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», г. Архангельск;

316,5 млн. рублей – создание новых мест в общеобразовательных организациях (г. Архангельск, Мезенский и Шенкурский районы);

36,7 млн. рублей – создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (г. Архангельск – ассигнования 2018 и 2019 гг. );

5,7 млн. рублей – создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

293,4 млн. рублей – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования (г. Котлас, Мезенский, Онежский и Няндомский районы);

62,4 млн. рублей – реализация ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ им. М.В. Ломоносова» Архангельска);

324,2 млн. рублей – реализация подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» ГП РФ «Развитие транспортной системы» (строительство аэропорта Соловки);

9,7 млн. рублей – строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ «Красноборская центральная районная больница»;

253,8 тыс. рублей – обеспечение комплексного развития сельских территорий (реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в пос. Октябрьский Устьянского района);

в) по министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – 5,6 млн. рублей, в том числе:

5,3 млн. рублей – осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

0,3 млн. рублей – осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) и частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в области охраны и использования охотничьих ресурсов;

г) по министерству здравоохранения Архангельской области – 132,5 млн. рублей, в том числе:

31,0 млн. рублей – реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

58,0 млн. рублей – оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

0,3 млн. рублей – организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипопигментарным меланозом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, создание и сопровождение

электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации;

25,0 млн. рублей – приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

17,0 млн. рублей – выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией и за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция;

0,8 млн. рублей – единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек;

0,1 млн. рублей – оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

д) по инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 1,5 млн. рублей на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия за счет средств единой субвенции;

е) по министерству образования и науки Архангельской области – 63,8 млн. рублей, в том числе:

7,2 млн. рублей – ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

41,5 млн. рублей – организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

4,4 млн. рублей – создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

3,6 млн. рублей – создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

4,5 млн. рублей – выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

1,4 млн. рублей – обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

0,6 млн. рублей – благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

0,6 млн. рублей – внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;

0,1 млн. рублей – осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования за счет средств единой субвенции;

ж) по министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 0,4 млн. рублей на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

з) по министерству финансов Архангельской области – 0,1 млн. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

и) по министерству транспорта Архангельской области – 1,6 млн. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации и на мероприятие по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

к) по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области – 302,6 млн. рублей на выплаты по мерам социальной поддержки населения;

к) по администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 0,6 млн. рублей, из них:

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 0,4 млн. рублей;

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 56,6 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России – 0,2 млн. рублей;

л) по агентству записи актов гражданского состояния Архангельской области – 13,2 млн. рублей за счет средств единой субвенции на ремонт территориальных отделов;

– по средствам от **Фонда ЖКХ** – 1 625,3 млн. рублей, из них:

по министерству строительства Архангельской области – 1 591,0 млн. рублей;

по министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области – 34,2 млн. рублей.

– по прочим безвозмездным поступлениям в связи с отсутствием поступлений и фактических расходов:

от АО «Группа Илим» для осуществления финансирования проектирования ФОК «Хоккейная арена – «Ледовый Дворец» в МО «Город Коряжма» – 93,8 млн. рублей;

от ПАО «Газпром» – 395,6 млн. рублей;

– за счет средств целевых дотаций – 23,3 млн. рублей, из них:

по соглашению с Минфином России от 28 мая 2020 г. № 01-01-06/06-378 (440,0 млн. рублей) – 5,3 млн. рублей ;

на ремонт Ломоносовской гимназии – 17,6 млн. рублей;

– по расходам за счет собственных источников – 1 864,9 млн. рублей, в том числе:

1) на оплату труда с начислениями и иные выплаты сотрудникам органов государственной власти и работникам областных казенных учреждений – 22,6 млн. рублей;

2) на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 124,8 млн. рублей;

3) на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности – 124,3 млн. рублей, из них за счет средств дорожного фонда – 56,9 млн. рублей;

4) на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, в том числе на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность – 152,9 млн. рублей, из них:

– по министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 146,2 млн. рублей;

– по министерству транспорта Архангельской области – 6,7 млн. рублей

5) на межбюджетные трансферты местным бюджетам – 119,1 млн. рублей, из них по расходам:

– министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 4,9 млн. рублей на софинансирование расходов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,

– министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 13,1 млн. рублей, в том числе на благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск» – 9,5 млн. рублей,

– министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – 11,4 млн. рублей на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными и обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов,

– министерства образования и науки Архангельской области – 66,4 млн. рублей (в том числе: на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 16,4 млн. рублей, на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет) – 14,0 млн. рублей, на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 7,2 млн. рублей, на реализацию образовательных программ – 1,5 млн. рублей, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (областной бюджет) – 12,2 млн. рублей, на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций – 1,0 млн. рублей);

– министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 0,9 млн. рублей на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, обеспечение комплексного развития сельских территорий и осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра;

– министерства финансов Архангельской области – 3,2 млн. рублей,

– министерства транспорта Архангельской области – 13,7 млн. рублей,

– агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения – 3,0 млн. рублей,

– администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 2,0 млн. рублей;

на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, – 46,4 млн. рублей (министерство транспорта Архангельской области – 35,4 млн. рублей, министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – 9,0 млн. рублей);

на обслуживание государственного долга Архангельской области – 19,2 млн. рублей;

на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – 306,3 млн. рублей, из них по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 2,6 млн. рублей, закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества по министерству транспорта Архангельской области – 41,8 млн. рублей, прочая закупка товаров, работ и услуг – 261,9 млн. рублей (министерство транспорта Архангельской области – 88,0 млн. рублей, администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 40,8 млн. рублей, министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – 83,9 млн. рублей);

на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 86,0 млн. рублей;

на резервные средства и специальные расходы – 832,5 млн. рублей, в том числе резервные средства для реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Архангельской области, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, предоставленный из бюджета города Москвы бюджету Архангельской области – 829,8 млн. рублей.

За счет средств **единой субвенции** осуществлены расходы главными распорядителями областного бюджета по следующим полномочиям:

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	тыс.рублей
в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	681,4
в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	0,0
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области	126 248,3
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	0,0

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	тыс.рублей
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области	2 971,3
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	23 335,2
в области охраны здоровья граждан	министерство здравоохранения Архангельской области	1 664,7
по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	министерство образования и науки Архангельской области	9 297,9
<b>ВСЕГО</b>		<b>164 198,8</b>

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2019 года № 233н министерством финансов Архангельской области подготовлена Информация о не использованных на 1 января 2021 г. бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 2020 году за счет целевых средств федерального бюджета (далее – Информация о контрактах).

Главными распорядителями средств федерального бюджета на основании Информации о контрактах подтверждена потребность и **внесены изменения в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в части увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на предоставление межбюджетных трансфертов** Архангельской области по следующим направлениям расходов:

а) Министерством здравоохранения Российской Федерации:

на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей – 258,5 тыс. рублей;

на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 31,0 млн. рублей;

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 58,0 млн. рублей;

на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», г. Архангельск – 356,7 млн. рублей;

на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.12.2020 № 3300-р) – 22,7 млн. рублей;

на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 2,5 млн. рублей;

б) Министерством финансов Российской Федерации – на выполнение работ по текущему ремонту помещений отделов агентства записи актов гражданского состояния за счет средств единой субвенции – 13,2 млн. рублей;

в) Министерством просвещения Российской Федерации:

на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 32,2 млн. рублей (неиспользованных ассигнований 2018, 2019 годов) детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска, Архангельской области;

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 274,9 млн. рублей, в том числе:

детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района пос. Малошуйка, Онежский район, Архангельская область – 114,6 млн. рублей,

детский сад на 220 мест, г. Мезень, Мезенский район, Архангельская область – 153,6 млн. рублей,

детский сад на 220 мест, микрорайон Южный, г. Котлас, Архангельская область – 0,5 млн. рублей,

детский сад на 60 мест, г. Няндомы, Няндомский район, Архангельская область – 6,2 млн. рублей;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях – 316,5 млн. рублей, в том числе:

средняя общеобразовательная школа на 860 учащихся, округ Варавино-Фактория, г. Архангельск – 71,5 млн. рублей,

школа на 90 учащихся, с. Долгощелье, Мезенский район – 122,8 млн. рублей (в том числе за счет остатков 2019 года – 64,1 млн. рублей),

средняя общеобразовательная школа на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек, в с. Ровдино, Шенкурский район (остатки неиспользованных ассигнований отчетного 2019 финансового года) – 122,2 млн. рублей;

г) Министерством спорта Российской Федерации на реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на спортивный зал ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» – 51,0 млн. рублей;

д) Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на реконструкцию канализационных очистных сооружений пос. Октябрьский, Устьянского района – 253,8 тыс. рублей;

е) Федеральным агентством воздушного транспорта на реализацию подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» ГП РФ «Развитие транспортной системы» на реконструкцию аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область – 299,1 млн. рублей.

## ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Программы	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Доведено предельных объемов финансирования, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к уточненному плану
Государственные программы Архангельской области	112 810,0	109 919,4	109 378,6	97,0 %
Адресные программы Архангельской области	4 006,4	2 359,2	2 357,0	28,8 %
Иные программы Архангельской области	4,0	4,0	4,0	99,0 %
<b>Итого по программам</b>	<b>116 820,4</b>	<b>112 282,6</b>	<b>111 739,6</b>	<b>95,7 %</b>
Справочно: ВСЕГО РАСХОДОВ областного бюджета	118 719,9	113 339,5	112 788,3	95,0 %
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета, %	98,4 %	99,1 %	99,1 %	

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**01 0 00 00000 ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете в сумме 19 379,1 млн. рублей, уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 25 386,3 млн. рублей.

Отклонение на 6 007,2 млн. рублей связано с поступлением расходных расписаний по доведению лимитов бюджетных обязательств по федеральным межбюджетным трансфертам в размере 1 750,2 млн. рублей, а также увеличением бюджетных ассигнований министерству здравоохранения Архангельской области за счет средств областного бюджета на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на основании постановлений Правительства Архангельской области, в размере 1 979,4 млн. рублей за счет следующих источников:

за счет резервных средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Архангельской области, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции – 1 105,8 млн. рублей;

за счет уменьшения бюджетных ассигнований министерства финансов Архангельской области на обслуживание государственного долга – 479,1 млн. рублей;

394,5 млн. рублей – за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других государственных программ.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 24 727,7 млн. рублей или 97,4 % к уточненной годовой росписи. Из них расходы **министерства здравоохранения Архангельской области** составили 24 184,3 млн. рублей и 543,4 млн. рублей – расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области**.

Расходы на реализацию госпрограммы в разрезе подпрограмм представлены в таблице.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб	Исполнено за 2020 год, млн. руб	% исполнения уточненного плана
<b>ВСЕГО расходов по госпрограмме</b>	<b>25 386,3</b>	<b>24 727,7</b>	<b>97,4 %</b>
в том числе:			
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»	113,9	113,8	100,0 %
2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	4 263,8	4 263,6	99,9 %
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	646,7	635,5	98,3 %
4. Подпрограмма «Развитие медицинской	157,5	157,5	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб	Исполнено за 2020 год, млн. руб	% исполнения уточненного плана
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»			
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»	449,8	449,8	100,0 %
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	295,7	293,8	99,3 %
7. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	2 705,7	2 513,3	92,9 %
8. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»	510,8	510,8	100,0 %
9. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»	16 242,4	15 789,6	97,2 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>25 386,3</b>	<b>24 727,7</b>	<b>97,4 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	<b>2 349,8</b>	<b>1 953,3</b>	<b>83,1%</b>
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	47,0	47,0	100,0
Федеральный проект «Старшее поколение»	0,3	0,3	100,0 %
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	195,9	195,9	100,0 %
Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	247,8	247,7	99,9 %
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	550,8	550,8	100,0 %
Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	797,2	400,8	50,3 %
Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	510,8	510,8	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана
<b>1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>25 386,3</b>	<b>24 727,7</b>	<b>97,4 %</b>
<b>2. Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>19 360,4</b>	<b>19 191,0</b>	<b>99,1 %</b>
2.1. Софинансирование из областного бюджета для реализации мероприятий в рамках соглашений с федеральными органами власти	406,5	366,7	90,2 %
2.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	8 202,8	8 199,6	99,96 %
2.3. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области	8 252,1	8 252,1	100,0 %
2.4. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения	1 937,0	1 866,2	96,3 %
2.5. Мероприятия в сфере здравоохранения	153,3	146,0	95,2%
2.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет	40,2	31,3	77,8 %
2.7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	275,9	236,5	85,7 %
2.8. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	92,6	92,6	100,0 %

За счет средств *федерального бюджета* осуществлены расходы в размере 5 536,7 млн. рублей (91,9 % к уточненному плану).

**Министерством здравоохранения Архангельской области** средства направлены на:

софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 51,1 млн. рублей (100,0 % к плану) (*софинансирование из областного бюджета – 231,2 млн. рублей*);

развитие паллиативной медицинской помощи – 40,3 млн. рублей (100,0 % к плану) (*софинансирование из областного бюджета – 4,5 млн. рублей*);

осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), – 1,1 млн. рублей (100,0 % к плану);

обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза – 1,8 млн. рублей (100,0 % к плану) *(софинансирование из областного бюджета – 0,2 млн. рублей)*;

обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С – 6,7 млн. рублей (100,0 % к плану) *(софинансирование из областного бюджета – 0,7 млн. рублей)*;

на финансовое обеспечение реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С) – 0,9 млн. рублей (100,0 % к плану) *(софинансирование из областного бюджета – 0,1 млн. рублей)*;

обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей – 3,7 млн. рублей (93,5 % к уточненному плану);

обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек – 60,3 млн. рублей (98,6 % к уточненному плану) *(софинансирование из областного бюджета – 6,7 млн. рублей)*;

проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 0,3 млн. рублей (99,6 % к уточненному плану);

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 341,1 млн. рублей (85,5 % к уточненному плану);

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 95,5 млн. рублей (75,5 % к уточненному плану);

осуществление переданных органам государственной власти Архангельской области в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья – 1,7 млн. рублей (99,9 % к уточненному плану);

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств

резервного фонда Правительства Российской Федерации – 436,8 млн. рублей (100,0 %);

осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции – 108,3 млн. рублей (100,0 %) за счет целевой дотации;

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 166,7 млн. рублей (100,0 %);

осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 681,7 млн. рублей (99,0 %);

осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 1 145,2 млн. рублей (99,1 % к уточненному плану);

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 202,3 млн. рублей (100,0 %);

обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 38,6 млн. рублей (93,9 % к уточненному плану);

обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 15,7 млн. рублей (100,0 %);

дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих,

в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 337,9 млн. рублей (100,0 %);

приобретение высокочастотных аппаратов для искусственной вентиляции легких для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 8,0 млн. рублей (100,0 %);

проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях – 5,4 млн. рублей и приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций – 2,8 млн. рублей (за счет средств целевых дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов) (100,0 %);

на реализацию национального проекта «Здравоохранение» – 1 782,7 млн. рублей (83,3 % к плану) (софинансирование из областного бюджета – 123,3 млн. рублей), в том числе:

**министерством строительства и архитектуры Архангельской области** направлено на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек – 53,0 млн. рублей и строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» – 228,3 млн. рублей (софинансирование из областного бюджета – 25,4 млн. рублей);

**министерством здравоохранения Архангельской области** направлено на: оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 162,7 млн. рублей;

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями – 550,8 млн. рублей;

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 83,3 млн. рублей (софинансирование из областного бюджета – 1,7 млн. рублей);

развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 103,8 млн. рублей (софинансирование из областного бюджета – 43,3 млн. рублей);

обеспечение закупки авиационных работ для оказания медицинской помощи – 100,2 млн. рублей (софинансирование из областного бюджета – 42,7 млн. рублей);

реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 500,6 млн. рублей (софинансирование из областного бюджета – 10,2 млн. рублей).

Расходы на обеспечение деятельности государственных организаций в сфере здравоохранения составили 8 199,6 млн. рублей, или 99,96 %

к уточненному плану. Это позволило обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 3,6 тыс. работникам государственных учреждений, оплате налогов и коммунальных платежей, а также обеспечить функционирование 55 государственных учреждений Архангельской области (3 казенных, 48 бюджетных и 4 автономных).

На обеспечение *деятельности казенных учреждений* направлено 312,4 млн. рублей, на выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения – 3 910,1 млн. рублей.

За 2020 год паллиативную медицинскую помощь получили 3 468 человека (из них 654 – дети). Число вылетов санитарной авиации по сравнению с 2019 годом увеличилось на 15,5 процента. По состоянию на 31 декабря 2020 г. осуществлен 841 вылет, в том числе за счет средств областного бюджета – 601 вылет. Эвакуировано 1532 пациента, в том числе 264 ребенка.

Объемы первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях выполнены по посещениям на 59,2 %, по обращениям на 51,4 %, в стационарных условиях на 56,2 %, в условиях дневного стационара на 65,8 %, что связано с проведением противоэпидемических мероприятий.

В 2020 году в рамках реализации подпрограммы объемы санаторно-курортного лечения ГБУ «Детский туберкулезный санаторий им. М.Н. Фаворской» и «Санаторий «Сольвычегодск» выполнены на 39,0 % в связи с участием медицинских организаций в проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Санаторно-курортное и реабилитационное лечение получили 761 человек.

На иные цели в отчетном году израсходовано 3 977,1 млн. рублей. Указанные средства направлены на:

выполнение текущих и капитальных ремонтов государственных образовательных учреждений, обследование строительных конструкций, технологическое присоединение линий электроснабжения, разработку проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях;

приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций;

приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций;

погашение кредиторской задолженности 26 государственным медицинским организациям Архангельской области;

совершенствование оказания медицинской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;

устранение нарушений требований пожарной безопасности и повышение уровня противопожарной защиты в государственных медицинских организациях, а также на установку и подключение резервных источников электроснабжения;

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);

на стипендиальный фонд обучающимся в профессиональных образовательных организациях Архангельской области.

Расходы на *обязательное медицинское страхование неработающего населения* Архангельской области составили 8 252,1 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану.

Расходы на *обеспечение лекарственными препаратами*, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения составили 1 866,2 млн. рублей или 96,3 % к плану. Неполное освоение средств связано с поздним выставлением счетов поставщиками за приобретенные для отдельных категорий граждан по рецептам врачей лекарственные препараты и медицинские изделия и необходимостью осуществления проверок по заявленным счетам.

Расходы на *проведение мероприятий в сфере здравоохранения* составили 146,0 млн. рублей, или 95,2 % к уточненному плану, в том числе:

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 – 0,3 млн. рублей;

подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области – 0,6 млн. рублей;

совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации – 0,2 млн. рублей;

обучение студентов на компенсационной основе на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах образовательной организации высшего образования в сфере здравоохранения – 2,1 млн. рублей;

единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации – 2,1 млн. рублей;

единовременная денежная выплата в размере 500,0 тыс. рублей медицинским работникам, окончившим профессиональные образовательные организации, заключившим с министерством здравоохранения договор и трудоустроившимся в государственные медицинские организации для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, станциях (отделениях) скорой медицинской помощи, расположенных в сельских населенных пунктах Архангельской области – 1,0 млн. рублей;

мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов – 2,5 млн. рублей;

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения в рамках предоставления мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских, фармацевтических организаций Архангельской области, проживающих в сельской местности, а также педагогическим работникам государственных медицинских организаций – 4,5 млн. рублей;

обеспечение иммунобиологическими препаратами населения Архангельской области, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке – 78,6 млн. рублей;

обеспечение независимой оценки качества оказания медицинских услуг в части сбора, обобщения и анализа информации – 0,1 млн. рублей;

предоставление единовременной денежной выплаты за счет средств областного бюджета в связи с направлением женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации – 7,0 млн. рублей;

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи – 2,0 млн. рублей;

совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП – 45,0 млн. рублей.

Расходы на *обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет* составили 31,3 млн. рублей, или 77,8 % к уточненному плану. В среднем за месяц питанием обеспечивалось 10 922 человека. Неполное освоение средств связано со снижением числа потребителей услуги.

**Бюджетные инвестиции министерства строительства и архитектуры Архангельской области** в рамках программы составили 543,1 млн. рублей или 55,5 % к плану года, в том числе – 281,3 млн. рублей или 44,1 % к плану года за счет средств федерального бюджета.

За отчетный период выделенные средства позволили:

выполнить работы по демонтажу существующих на земельном участке зданий, вынести сети кислорода, провести статические испытания свай при строительстве «Лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова». 10 декабря 2020 г. заключен государственный контракт на строительство корпуса со сроком завершения работ – декабрь 2022 г.;

разработать и получить положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации по строительству больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района;

осуществить корректировку проектной документации, заключить государственный контракт на выполнение работ по строительству пристройки к зданию хирургического корпуса ГБУЗ «Мезенская центральная районная больница» со сроком завершения работ – декабрь 2022;

приобрести фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор Вельского района;

завершить строительство 6 фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Копачево и Хомяковская Холмогорского района, Никольская Шенкурского района, Федотовская Котласского района, поселках Волошка Коношского района и Глубокий Устьянского района;

завершить строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ «Красноборская центральная районная больница».

В рамках реализации госпрограммы расходы на *содержание и обеспечение деятельности* министерства здравоохранения Архангельской области составили 92,6 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану.

В ходе реализации мероприятий программы за отчетный период достигнуты *следующие показатели*:

1. По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики показатель смертности от всех причин за 12 месяцев 2020 года составил 14,8 на 1 000 населения, или 87,2 % к плановому значению показателя. Недостижение целевого индикатора обусловлено постарением населения региона, эпидемией новой коронавирусной инфекции COVID-2019, а также снижением численности жителей области, прежде всего, за счет высокой миграционной активности населения трудоспособного возраста.

2. Показатель младенческой смертности составил 3,2 на 1000 родившихся живыми. Степень достижения показателя в 2020 году составила 165,6 % от плана.

3. Показатель обеспеченности врачами составляет 39,2 на 10 000 населения, или 96,8 % от планового значения.

4. Показатель удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь

и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), составил 99,9 %, или 101,9 % от планового значения.

5. Показатель удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей), составил 98,0 %, или 100 % от планового значения.

6. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 86,1 (выполнение на 100,8 %).

7. Число исследований, проведенных с использованием технологий магнитно-резонансной томографии в рамках государственно-частного партнерства в 2-2- году составило 8632 единицы при плановом значении 1000 единиц (степень достижения 863,2 % к плану).

8. Объемы первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по итогам 2020 года выполнены на 87,6 % от запланированного объема, что обусловлено приостановлением медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

9. Государственное задание по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов, обеспечению компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция переливания крови» выполнено на 100,0 % от годового плана: заготовлено 9000 литров донорской крови.

## **02 0 00 00000 ГП «Развитие образования и науки Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден законом на 2020 год в сумме 27 531,8 млн. рублей, уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 27 271,4 млн. рублей.

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных показателей в областном законе на сумму 260,4 млн. рублей обусловлено:

а) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств по программе в соответствии с выделением средств из федерального бюджета и поступлением расходных расписаний

от Министерства просвещения Российской Федерации в сумме 569,3 млн. рублей, в том числе на:

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования увеличены – 5,9 млн. рублей;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 9,5 млн. рублей;

реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 4,5 млн. рублей;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 306,9 млн. рублей;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми – 1,2 млн. рублей;

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях – 241,3 млн. рублей;

б) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств по программе в соответствии с выделением средств за счет средств целевой дотации – 19,2 млн. рублей;

в) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части уменьшения лимитов бюджетных обязательств по программе на основании расходных расписаний Министерства просвещения Российской Федерации в сумме 14,6 млн. рублей, в том числе на:

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 4,1 млн. рублей;

создание новых мест в общеобразовательных организациях и по субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 10,5 млн. рублей;

г) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части уменьшения лимитов бюджетных обязательств – 834,3 млн. рублей на основании постановлений Правительства Архангельской области в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 26 269,6 млн. рублей 95,4 % к утвержденному плану года или 96,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе расходы:

**министерства образования Архангельской области – 23 914,8 млн. рублей (99,4 % к уточненному плану года),**

**министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 2 346,5 млн. рублей (73,1 % к уточненному плану года),**

**министерства культуры Архангельской области – 3,1 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану года),**

**министерства транспорта Архангельской области – 5,2 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану года).**

В рамках программы реализуется 7 подпрограмм.

Расходы на реализацию программы в отчетном году в разрезе подпрограмм представлены в таблице.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>27 271,4</b>	<b>26 269,6</b>	<b>96,3 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»	17 048,8	16 960,9	99,5 %
2. Подпрограмма «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»	2 905,9	2 878,4	99,1 %
3. Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»	2 703,4	2 703,4	100,0 %
4. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	892,3	874,7	98,0 %
5. Подпрограмма «Развитие научного потенциала Архангельской области»	11,8	11,8	100,0 %
6. Подпрограмма «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	33,2	33,2	100,0 %
7. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	3 676,0	2 807,2	76,4 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>27 271,4</b>	<b>26 269,6</b>	<b>96,3 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	<b>3 121,8</b>	<b>2 440,4</b>	<b>78,2 %</b>

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Современная школа»	869,2	511,7	58,9 %
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»	119,4	115,7	96,9 %
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	0,2	0,2	100,0 %
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	140,1	139,5	99,6 %
Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	7,3	7,3	100,0 %
Федеральный проект «Содействие занятости»	1 976,8	1 657,1	83,8 %
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	8,8	8,8	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>27 271,4</b>	<b>26 269,6</b>	<b>96,3 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов и целевых дотаций</b>	<b>23 453,8</b>	<b>23 168,0</b>	<b>98,8 %</b>
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	5 235,4	5 217,5	99,7 %
2.2. Мероприятия в области образования, науки и социальной политики,	269,3	268,3	99,6 %
2.3. Выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание подопечных детей, на оплату труда приемного родителя, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот	489,7	482,3	98,5 %
2.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области (без учета капитальных вложений), в том числе:	16 905,7	16 841,1	99,6 %
субвенции муниципальным образованиям	16 307,1	16 268,0	99,8 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям	598,6	573,1	95,7 %
2.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	498,4	303,7	60,9 %
2.6. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	55,3	55,1	99,5 %

За счет средств *федерального бюджета* осуществлены расходы в сумме 3 101,6 млн. рублей, или 81,2 % от плановых назначений в размере 3 817,6 млн. рублей, в том числе:

1) расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** составили 2 097,6 млн. рублей (76,3 % к уточненному годовому плану в размере 2 749,8 млн. рублей):

а) на строительство муниципальных дошкольных образовательных организаций – 1 688,1 млн. рублей (83,4 % к уточненному годовому плану в размере 2 023,8 млн. рублей), в том числе:

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 – 395,5 млн. рублей (92,4 % от плана), софинансирование из областного бюджета составило 44,3 млн. рублей;

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 1 292,6 млн. рублей (87,9 % от плана), софинансирование из областного бюджета составило 26,4 млн. рублей.

б) на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» – 409,5 млн. рублей (56,4 % от плана), софинансирование из областного бюджета составило 45,5 млн. рублей.

2) расходы **министерства образования Архангельской области** составили 1 004,0 млн. рублей (94,0 % к уточненному годовому плану в размере 1 067,7 млн. рублей), в том числе:

**за счет субвенций** из федерального бюджета – 16,4 млн. рублей, в том числе:

– на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 7,1 млн. рублей (61,3 % к уточненному годовому плану), согласно заявленной потребности в средствах;

– на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной

аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования – 9,3 млн. рублей (98,5 % к плану года);

за счет **иных межбюджетных трансфертов** из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство всем педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 299,8 млн. рублей (97,7 % к годовому плану), Экономия обусловлена отсутствием потребности на конец отчетного периода;

за счет **целевых субсидий** из федерального бюджета:

1) на реализацию национального проекта «Образование» – 273,9 млн. рублей или 96,5 % к плану года (софинансирование из областного бюджета составило 45,5 млн. рублей). в том числе:

на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 41,6 млн. рублей (90,5 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования указанной субсидии израсходовано 0,8 млн. рублей. В результате созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» на базе 42 общеобразовательных организаций Архангельской области;

на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – 13,9 млн. рублей (91,1 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования указанной субсидии израсходовано 0,3 млн. рублей. В результате созданы современные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья путем обновления инфраструктуры в пяти общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 14,6 млн. рублей (100,0 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования указанных расходов израсходовано 32,7 млн. рублей и 13,9 млн. рублей сверх софинансирования расходов по соглашению. В результате в 13-ти муниципальных образованиях Архангельской области завершены ремонтные работы в 27 школах, расположенных в сельской местности, а также созданы условия для занятий физической культурой и спортом;

на создание ключевого центра развития детей – 10,4 млн. рублей (100,0 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования указанных расходов израсходовано 0,2 млн. рублей. В связи с этим с сентября 2020 г на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) Федеральный Университет» (далее – ФГАОУ ВО «САФУ») создан и функционирует центр дополнительного образования детей Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова» (далее – Центр «ДНК»), на обеспечение деятельности которого

перечислен грант из областного бюджета в размере 13,5 млн. рублей (100,0 % к годовому плану);

на создание мобильного технопарка «Кванториум» – 16,6 млн. рублей (100,0 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования указанных расходов израсходовано 0,3 млн. рублей. В результате создан и функционирует мобильный технопарк «Кванториум» на базе ГБОУ ДО Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»;

на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 25,8 млн. рублей (87,7 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования указанных расходов израсходовано 0,5 млн. рублей;

на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации – 14,2 млн. рублей (100,0 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования указанных расходов израсходовано 0,3 млн. рублей. В результате выдано 115 373 сертификатов учета дополнительного образования, из них 32 317 сертификатов персонифицированного финансирования;

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях – 136,7 млн. рублей (99,6 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования указанных расходов израсходовано 2,8 млн. рублей. В результате в 62 образовательные организации Архангельской области закуплено оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды;

2) на реализацию федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми – 4,8 млн. рублей (100,0 % к плану года), софинансирование из областного бюджета составило 0,1 млн. рублей;

3) на реализацию прочих мероприятий израсходовано за счет **средств федерального бюджета** – 409,1 млн. рублей (софинансирование расходов за счет средств областного бюджета составило 79,6 млн. рублей), в том числе:

в рамках ГП «Доступная среда» на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 9,2 млн. рублей (софинансирования из областного бюджета – 1,0 млн. рублей) и на создание в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами

качественного образования в рамках ГП «Доступная среда» – 4,4 млн. рублей (софинансирование из областного бюджета – 0,5 млн. рублей);

за счет субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 199,7 млн. рублей (82,8 % к плану). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования расходов направлено 58,5 млн. рублей (82,8 % к плану года). Неполное исполнение обусловлено фактической потребностью в целевых средствах исходя из заявленной потребности. Бесплатным горячим питанием обеспечены 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в Архангельской области, начиная с 1 сентября 2020 года;

за счет субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации – 76,7 млн. рублей (99,2 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования израсходовано 8,5 млн. рублей;

за счет субсидии на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек – 8,1 млн. рублей (100,0 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования израсходовано 0,9 млн. рублей;

за счет субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся, без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 91,8 млн. рублей (100,0 % к плану года). Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 10,2 млн. рублей;

за счет дотации по соглашению с Минфином России в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области перечислено муниципальным образовательным учреждениям – 19,2 млн. рублей (100,0 % к плану года), в том числе на ремонт здания Устьпаденьгского детского сада – структурного подразделения МБОУ «Устьпаденьгская основная школа - школа четырех героев» – 1,7 млн. рублей, на реализацию комплексного проекта строительства спортивного ядра в пос. Хетово – 3,5 млн. рублей, на капитальный ремонт здания районного центра дополнительного образования в пос. Плесецк – 12,5 млн. рублей, на устройство ограждений районного центра дополнительного образования в пос. Плесецк – 1,5 млн. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений составили 5 217,5 млн. рублей (99,7 % к плану года), в том числе расходы:

**министерства строительства и архитектуры Архангельской области** для ГКУ «Главное управление капитального строительства» на содержание и охрану объекта «Университетская Ломоносовская гимназия» – 3,2 млн. рублей (15,5 % к плану) согласно заявленной потребности в средствах;

**министерства культуры Архангельской области** на техническое и технологическое оснащение Ломоносовского зала ГБУК «Архангельский краеведческий музей» – 1,1 млн. рублей (100,0 % к плану года);

**министерства образования Архангельской области** – 5 213,2 млн. рублей (100,0 % к плану года), в том числе:

на выполнение государственного задания направлено 4 460,9 млн. рублей, что позволило обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 6,2 тыс. работникам государственных учреждений, приобретению продуктов питания и медикаментов, оплате налогов и коммунальных платежей, а также обеспечению функционирования 88 государственных учреждений Архангельской области (71 бюджетных и 17 автономных). Общее, дополнительное и профессиональное образование предоставлено 27,5 тыс. человек, обучающимся в государственных образовательных организациях, 707 воспитанникам детских домов оказаны государственные услуги, 8,3 тыс. работников сферы образования прошли обучение по дополнительным профессиональным программам и 3,4 тыс. педагогических работников прошли процедуру аттестации на первую и высшую квалификационные категории;

на иные цели перечислено 752,3 млн. рублей. За счет указанных средств на выполнение текущих и капитальных ремонтов государственных образовательных учреждений, приобретение оборудования в целях устранения предписаний надзорных органов и укрепления материально-технической базы израсходовано 233,4 млн. рублей; на предоставление полного государственного обеспечения по социальной поддержке детям-сиротам 183,8 млн. рублей; на стипендиальное обеспечение учащихся и студентов 129,7 млн. рублей; на предоставление бесплатного питания обучающимся в профессиональных организациях 55,7 млн. рублей; на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах 47,0 млн. рублей; на полное государственное обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в государственных общеобразовательных организациях Архангельской области, а также расходов, связанных с обеспечением бесплатным двухразовым питанием иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 42,4 млн. рублей; на питание и обмундирование воспитанникам Архангельского морского кадетского корпуса 12,2 млн. рублей; на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно 20,9 млн. рублей и другие расходы.

Также в рамках обеспечения деятельности государственных учреждений расходы областного бюджета в рамках соглашений с Министерством Просвещения Российской Федерации на софинансирование шести субсидий из федерального бюджета направлено 10,9 млн. рублей.

На государственную поддержку профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям по одной из компетенций в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» национального проекта «Образование» перечислено 7,3 млн. рублей (100,0 % к годовому плану). В результате в рамках расходов федерального проекта создано 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой в двух профессиональных образовательных учреждениях Архангельской области.

*На мероприятия в сфере образования, науки и социальной политики направлено 268,3 млн. рублей (99,6 % к плану), из них:*

на проведение государственной итоговой аттестации школьников 9–х и 11–х классов, включая приобретение специального оборудования для проведения единого экзамена – 118,2 млн. рублей. Для проведения аттестации обеспечено обучение почти 7 тыс. специалистов;

на мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» – 38,6 млн. рублей, из них на предоставление единовременных выплат 202 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу – 20,2 млн. рублей и на развитие системы видео-конференц-связи – 5,6 млн. рублей;

на мероприятия в государственных учреждениях профессионального образования в рамках подпрограммы «Развитие среднего профессионального образования» – 33,6 млн. рублей, из них 30,3 млн. рублей на монтаж оборудования и приобретение инструментов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты, оплаты услуг транспортной компании для обеспечения конкурсных площадок для организации и проведения отборочных соревнований на право участия в финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия), 2,0 млн. рублей на проведение областных спартакиад среди обучающихся и 1,0 млн. рублей на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья;

на софинансирование научных проектов в сфере фундаментальных и гуманитарных наук, гранты на выполнение научных исследований для молодых ученых, проведение Ломоносовских чтений, а также на выплату стипендий Губернатора Архангельской области и Ломоносовских стипендий Губернатора Архангельской области талантливым студентам и аспирантам – 19,7 млн. рублей;

на проведение системы областных и межрегиональных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей, а также мероприятий патриотической и иной направленности – 11,9 млн. рублей;

на предоставление гранта ФГАОУ ВО «САФУ» на функционирование Центра «ДНК», реализующего дополнительные общеобразовательные программы – 13,5 млн. рублей;

на предоставление гранта ФГАОУ ВО «САФУ» на финансовое обеспечение программ дошкольного образования по итогам проведения конкурсных процедур – 12,5 млн. рублей;

на мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья –

2,5 млн. рублей, из них на дистанционное образование детей-инвалидов и диагностику с особенными детьми – 1,1 млн. рублей;

на материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора банка о детях, оставшихся без попечения родителей и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей – 3,1 млн. рублей;

на получение денежного поощрения в размере 50,0 тыс. рублей лучшим педагогическим работникам – 3,8 млн. рублей (учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образования);

на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» – 0,2 млн. рублей (100,0 процентов к плану года).

На ежемесячные денежные *выплаты на содержание детей-сирот* в семьях опекунов и приемных семьях, на оплату труда приемных родителей, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот направлено 482,3 млн. рублей (98,5 % к плану), в том числе на:

выплату опекунских пособий на 2 830 детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях – 284,8 млн. рублей;

оплату труда 1 260 приемных родителей – 191,7 млн. рублей;

льготы по оплате текущих коммунальных платежей и задолженности за жилое помещение и коммунальных услуг 282 детям-сиротам – 5,8 млн. рублей.

За отчетный период на воспитание в семьи граждан-кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители передано 425 детей-сирот.

В бюджеты муниципальных образований передано 16 841,1 млн. рублей *межбюджетных трансфертов* или 99,6 % к уточненному плану года (без учета средств федерального бюджета).

1) **в виде субвенций** – 16 268,0 млн. рублей (99,8 % к плану года), в том числе:

на реализацию образовательных программ – 15 082,0 млн. рублей (100 % к плану года). Данные средства направлены на выплату заработной платы 9,3 тыс. работникам общеобразовательных организаций и 7,0 тыс. работникам дошкольных образовательных организаций и 1,7 тыс. работникам дополнительного образования в структурных подразделениях школ, на средства обучения, учебники, учебные пособия, игры и игрушки, а также на переподготовку педагогических кадров;

на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 11,8 тыс. педагогическим работникам (включая членов их семей) образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 506,1 млн. рублей (99,3 % к плану года);

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 62,0 тыс. детей в образовательных организациях, реализующих программу

дошкольного образования – 383,4 млн. рублей (98,2 % к плану года). Остаток в сумме 7,2 млн. рублей обусловлен перечислением средств в местные бюджеты в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями местных бюджетов;

на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями – 296,5 млн. рублей (95,5 % к плану года). Неосвоенный остаток средств в сумме 13,9 млн. рублей обусловлен сложностью участия физических лиц в конкурсных процедурах по продаже жилья, а также длительными сроками определения поставщиков в целях заключения договоров купли-продажи жилых помещений при проведении конкурсных процедур по приобретению детям-сиротам жилых помещений, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Всего на приобретение жилых помещений детям-сиротам (с учетом федеральных средств) израсходовано 388,3 млн. рублей. Численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, составила 320 человек;

2) **в виде субсидий** – 535,2 млн. рублей (95,5 % к плану года), финансирование расходов осуществлялось исходя из заявленной потребности в средствах, из них:

на капитальный ремонт 31 муниципальных дошкольных образовательных организаций – 149,1 млн. рублей (99,4 % к плану);

на капитальный ремонт 32 зданий муниципальных общеобразовательных организаций – 84,4 млн. рублей (99,2 % к плану);

на укрепление материально-технической базы 103 муниципальных дошкольных образовательных организаций – 25,6 млн. рублей (96,2 % к плану);

на благоустройство территорий 17 муниципальных общеобразовательных организаций – 25,7 млн. рублей (95,6 % к плану);

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 46,7 млн. рублей (98,1 % к плану), за счет средств федерального бюджета направлено – 14,6 млн. рублей. В результате отремонтировано 27 спортивных залов;

на благоустройство 9 зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации – 8,5 млн. рублей (99,2 % к плану), за счет средств федерального бюджета направлено – 76,7 млн. рублей;

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 57,6 млн. рублей (82,6 % к плану), за счет средств федерального бюджета направлено *местным бюджетам* – 196,8 млн. рублей;

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование – 15,0 млн. рублей (82,3 % к плану);

на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате – 1,1 млн. рублей (86,5 % к плану);

на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» – 65,4 млн. рублей (99,8 % к плану);

на создание и обеспечение деятельности технозон Детского Арктического технопарка Архангельской области в муниципальных образовательных организациях Архангельской области – 2,0 млн. рублей (97,6 % к плану). В результате в декабре 2020 года открыта технозона Детского Арктического Технопарка Архангельской области в городском округе Архангельской области «Мирный»;

на внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области – 22,0 млн. рублей (83,7 % к плану);

на оснащение образовательных организаций Архангельской области 10 специальными транспортными средствами для перевозки детей – 9,8 млн. рублей (99,7 % к плану);

на обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно – 6,1 млн. рублей (91,4 % к плану). В результате 100 % специальных транспортных средств для перевозки детей, используемых для подвоза обучающихся к месту обучения и обратно в муниципальных общеобразовательных организациях Архангельской области, оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS:

на обеспечение условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма (учреждениям общего образования) – 7,8 млн. рублей (100,0 % к плану), в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

на актуализацию и расширение экспозиции в историко-мемориальном музее М.В. Ломоносова – 2,0 млн. рублей (100,0 % к плану). Расходы осуществлены министерством культуры Архангельской области;

на капитальный ремонт парома «Куростров», курсирующий по маршруту с. Холмогоры - с. Ломоносово – 5,2 млн. рублей (100,0 % к плану). Расходы осуществлены министерством транспорта Архангельской области. За счет указанных средств оплачены услуги по разработке технической документации и работы по проведению капитального ремонта самоходного парома «Куростров» в Холмогорском муниципальном районе;

**3) в виде иных межбюджетных трансфертов** – 37,9 млн. рублей (99,6 % к плану года), в том числе:

на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду – 29,8 млн. рублей (100 % к плану года);

на устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 8,1 млн. рублей (98,0 % к плану года).

*Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства* за счет средств областного бюджета составили 303,7 млн. рублей (60,9 % к плану года) и направлены:

**министерством образования Архангельской области** – 58,0 млн. рублей на приобретение здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 32, в целях создания инфраструктуры регионального центра «Созвездие» (100,0 % к плану года);

**министерством строительства и архитектуры Архангельской области** – 245,7 млн. рублей на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, – на строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений в Архангельской области (55,8 % к плану года).

В рамках программы **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** осуществлены капитальные расходы с учетом средств федерального бюджета:

строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 1 800,8 млн. рублей, или 79,9 % к уточненному плану года (план года – 2 252,9 млн. рублей);

строительство муниципальных общеобразовательных учреждений – 542,5 млн. рублей или 57,9 % к уточненному плану года (план года – 937,3 млн. рублей).

млн. рублей

№ п/п	Наименование объекта	Всего направлено за 2020 год	в том числе средства:		Результат
			федерального бюджета	областного бюджета	
<b><i>Строительство муниципальных дошкольных учреждений</i></b>					
1.	Детский сад на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа	207,1	203,0	4,1	24 декабря 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
2.	Детский сад на 220 мест в г. Вельске	215,7	211,4	4,3	26 декабря 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование объекта	Всего направлено за 2020 год	в том числе средства:		Результат
			федерального бюджета	областного бюджета	
3.	Детский сад на 220 мест в г. Мезень	123,8	121,3	2,5	На объекте выполнены работы: фундамент – 100 %, кирпичная кладка – 100 %, вынесена водопроводная сеть из пятна застройки. В настоящее время установлено 60 из 145 оконных блоков, ведутся работы по устройству кровли 8 % (завозится пиловочный материал для установки стропил), полов первого этажа 10 %, установке крылец 20 %. Начаты электромонтажные работы
4.	Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска	271,0	265,6	5,4	26 декабря 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
5.	Детский сад на 280 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	241,2	236,4	4,8	11 ноября 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
6.	Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска	72,5	62,2	10,3	На объекте выполняются устройство фасада (завершение), внутренняя отделка – шпаклевка (завершение), покраска, укладка керамической плитки (завершение), устройство подвесных потолков, укладка линолеума, устройство ограждения, теневых навесов
7.	Детский сад на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, 24а	26,0	18,4	7,6	23 июля 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
8.	Детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельск	9,5	0,0	9,5	Оплачена задолженности за выполненные ранее работы по решению Арбитражного суда Архангельской области
9.	Детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района	172,4	141,8	30,6	25 декабря 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
10.	Детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска	177,4	159,5	17,9	13 августа 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование объекта	Всего направлено за 2020 год	в том числе средства:		Результат
			федерального бюджета	областного бюджета	
11.	Детский сад на 120 мест в п. Каменка в Мезенском районе	12,2	10,8	1,4	28 февраля 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
12.	Детский сад на 280 мест в квартале 162 г. Северодвинске	3,1	2,8	0,3	20 марта 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
13.	Детский сад на 60 мест в с. Курцево Котласского района	75,6	74,1	1,5	24 декабря 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
14.	Детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района	0,0	0,0	0,0	На объекте выполнены работы по своду зеленых насаждений, ведется вертикальная планировка территории
<b>Строительство муниципальных дошкольных учреждений, начатое в 2020 году</b>					
15.	Детский сад на 220 мест в пос. Урдома Ленского района (средства от ПАО «Газпром»)	8,8	0,0	8,8	Разработана рабочая документации по объекту, выполнены работы по устройству фундамента, ведется кирпичная кладка наружных и внутренних стен 2-го этажа первого корпуса, монтаж плит перекрытий
16.	Детский сад на 60 мест в г. Няндоме Архангельской области	79,0	77,4	1,6	На объекте ведутся работы по завершению отделочных работ: окраска стен и потолков, укладка линолеума, облицовка лестничных маршей плиткой
17.	Детский сад на 60 мест в пос. Боброво Приморского района	88,8	87,0	1,8	28 декабря 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
18.	Детский сад на 280 мест 167 квартале г. Северодвинска	10,2	10,0	0,2	На объекте ведутся работы по устройству перекрытий (выполнено 90 % общего объема), работы по кирпичной кладке несущих стен (выполнено 90 % общего объема), работы по устройству крылец (центральное крыльцо 100 %). Ведутся работы по установке перегородок из пазогребневых плит, монтаж металлоконструкций противопожарных лестниц
19.	Детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка	6,5	6,4	0,1	На объекте выполнены подготовительные работы, устройство ростверка, наружные сети водопровода

№ п/п	Наименование объекта	Всего направле но за 2020 год	в том числе средства:		Результат
			федерального бюджета	областного бюджета	
	г. Архангельска				и канализации. Выполняется вертикальная планировка территории, устройство ливневой и фекальной канализации, фундаментных блоков, монолитного пояса под плиты, монтаж плит перекрытий
	<b>Итого</b>	<b>1 800,8</b>	<b>1 688,1</b>	<b>112,7</b>	
<b><i>Строительство общеобразовательных организаций</i></b>					
1.	Строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек вс. Ровдино Шенкурского района	28,7	21,5	7,2	На объекте выполнено возведение 2 блоков здания с устройством кровли, ведутся работы по устройству каркаса 3 блока
2.	Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	0,2	0,0	0,2	Осуществлен аванс по контракту с ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Заключен государственный контракт на строительство объекта. Подрядной организацией ведутся подготовительные работы и динамические испытания свай
3.	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	426,5	370,4	56,1	На объекте ведутся работы по укладке плит перекрытия, кирпичной кладке наружных и внутренних стен, устройству стропильной системы, устройству перегородок, штукатурные работы, устройство фасад
4.	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	25,4	17,6	7,8	Оплачено судебное решение. На объекте выполнены работы по устройству котлована
5.	Начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское	61,7	0,0	61,7	На объекте выполнены работы по устройству фундамента основного корпуса, столовой и спортивного зала, кирпичной кладке столовой, спортивного зала и 1 этажа здания школы

№ п/п	Наименование объекта	Всего направлено за 2020 год	в том числе средства:		Результат
			федерального бюджета	областного бюджета	
	Вилегодского района Архангельской области				
6.	Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района	0,0	0,0	0,0	28 декабря 2020 г. заключен государственный контракт на строительство объекта. На объекте обустроен бытовой городок, выполнены работы по устройству ограждения строительной площадки, ведутся работы по устройству котлована
	<b>Итого</b>	<b>542,5</b>	<b>409,5</b>	<b>133,0</b>	
<b>Приобретение здания для ГАОУ ДО АО «Центр выявления и поддержки одаренных детей «Созвездие» (расходы министерства образования Архангельской области)</b>					
1.	Приобретение здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 32, в целях создания инфраструктуры регионального центра «Созвездие» и детского технопарка «Кванториум»	58,0	0,0	58,0	28 декабря 2020 года объект передан в оперативное управление ГАОУ ДО АО «Центр выявления и поддержки одаренных детей «Созвездие».
	<b>Всего расходы на капитальные вложения</b>	<b>2 401,3</b>	<b>2 097,6</b>	<b>303,7</b>	

Неполное освоение средств по строительству и вводу в эксплуатацию зданий детских садов обусловлено проведением новых аукционных процедур; экономией средств по результатам проведения аукционных процедур по закупкам оборудования, мебели и инвентаря; необходимостью разработки обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций с целью заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию.

Неполное освоение средств по строительству зданий школ обусловлено необходимостью корректировки проектной документации, неоднократным проведением аукционных процедур по выбору подрядной организации ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе и поздними сроками заключения контрактов. Доведение финансирования и оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.

**03 0 00 00000 ГП «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»**

Объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете в сумме 15 178,1 млн. рублей, уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 15 862,0 млн. рублей. Отклонение в размере 683,9 млн. рублей обусловлено доведением (отзывом) лимитов бюджетных обязательств расходными расписаниями от главных распорядителей средств федерального бюджета и внесением изменений в сводную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 15 519,9 млн. рублей или 97,8 % к уточненной годовой росписи, в том числе по:

**министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области** – 15 454,7 млн. рублей или 97,8 %;

**министерству строительства и архитектуры Архангельской области** – 1,6 млн. рублей или 98,1 %;

**министерству здравоохранения Архангельской области** – 8,0 млн. рублей или 100,0 %;

**министерству связи и информационных технологий Архангельской области** – 33,7 млн. рублей или 100,0 %;

**министерству образования и науки Архангельской области** – 5,0 млн. рублей или 100 %;

**министерству транспорта Архангельской области** – 3,5 млн. рублей или 93,3 %;

**министерству культуры Архангельской области** – 7,4 млн. рублей или 100,0%;

**агентству по спорту Архангельской области** – 4,8 млн. рублей или 100,0%;

**администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 1,2 млн. рублей или 100,0%.

Расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году представлены в таблице.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>15 862,0</b>	<b>15 519,9</b>	<b>97,8 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»»	3 411,5	3 408,6	99,9 %
2. Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»»	12 179,3	11 840,9	97,2 %
3. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»»	142,8	142,8	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
4. Подпрограмма «Семья и дети в Архангельской области»	58,7	58,7	100,0 %
5. Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	13,5	13,1	98,1 %
6. Подпрограмма «Приоритетные социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	2,7	2,6	98,8 %
7. Подпрограмма «Доступная среда»	41,1	40,9	99,4 %
8. Подпрограмма «Право быть равным»	12,4	12,4	100,0 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках программы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>15 862,0</b>	<b>15 519,9</b>	<b>97,8 %</b>
из них расходы на реализацию <b>национальных проектов</b>	<b>1 996,1</b>	<b>1 962,8</b>	<b>98,3%</b>
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	1 994,3	1 961,0	98,3 %
Федеральный проект «Старшее поколение»	1,8	1,8	98,9 %

**Показатели**, предусмотренные соглашениями о реализации региональных проектов **достигнуты полностью**, а именно:

1) в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»:

549 женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, предоставлена единовременная денежная выплата;

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, получили 5 793 многодетные семьи, в том числе 1 703 семьям выплата в текущем году назначена впервые, из них на детей, рожденных в 2020 г. – 1 053 (план – 531 семья);

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета получили 5 782 семьи, в том числе 2 700 семьям выплата в текущем году назначена впервые (план – 1 448 семей).

меры социальной поддержки предоставлены 11 037 многодетным семьям;

9 473 многодетные семьи и семьи, с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получили меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (план – 8 400 семей);

2) в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для организации доставки граждан, проживающих в сельской местности, в медицинские организации государственными организациями социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания приобретена одна единица специализированного автотранспорта (в 2019 году – 14 единиц).

Организована доставка 591 лица старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 14 муниципальных районах Архангельской области 13 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания.

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>15 862,0</b>	<b>15 519,9</b>	<b>97,8 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>9 842,8</b>	<b>9771,4</b>	<b>99,3 %</b>
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	3 341,8	3 339,2	99,9 %
2.2. Социальное обеспечение за исключением межбюджетных трансфертов, в том числе:	6 304,9	6 236,8	98,9 %
публичные нормативные обязательства	3 652,9	3 589,1	98,3 %
2.3. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям	16,5	15,9	96,4 %
2.4. Мероприятия в области социальной политики и оздоровления детей	179,6	179,5	99,9 %

В рамках программы расходы за счет средств *федерального бюджета* выполнены на 95,5 % и составили 5 748,5 млн. рублей, в том числе на:

осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией – 126,1 млн. рублей (100 % от уточненной бюджетной росписи);

осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального

обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели – 20,9 млн. рублей (100 % от уточненного плана);

обеспечение мер социальной поддержки более 8,9 тыс. граждан Архангельской области, награжденных знаком «Почетный донор России», – 131,6 млн. рублей (100,0 % от уточненной бюджетной росписи);

выплату 151 инвалиду Архангельской области компенсаций страховых премий по договору ОСАГО транспортных средств – 462,7 тыс. рублей (100 % от уточненной бюджетной росписи);

осуществление компенсационных выплат 2 гражданам области при возникновении поствакцинальных осложнений – 33,4 тыс. рублей (99,9 % от уточненной бюджетной росписи);

единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также на ежемесячные пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – 5,3 млн. рублей на 48 получателей (79,8 % от плановых назначений в связи с отсутствием заявок);

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1 021,4 млн. рублей на 97 261 получателя (100,0 % от уточненной бюджетной росписи);

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Архангельской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 54,7 млн. рублей, льгота предоставлена 55 получателям (98,2 % от уточненной бюджетной росписи);

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 633 граждан, подвергшихся воздействию радиации – 9,0 млн. рублей (98,9 % от уточненной бюджетной росписи);

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», – 362,2 млн. рублей (92,5 % от уточненной бюджетной росписи) на 9 124 получателя;

осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших

из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций – не производилось в связи с отсутствием потребности;

выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках реализации Федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – 809,1 млн. рублей на 5 782 семьи (100,0 % от уточненной бюджетной росписи).

За счет средств *Пенсионного фонда Российской Федерации* расходы на предоставление мер социальной поддержки Героев Социалистического Труда, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в части обеспечения бесплатного захоронения, сооружения надгробия на 2 чел. составили 189,7 тыс. рублей.

В рамках софинансирования расходных полномочий Архангельской области произведены следующие расходы за счет средств федеральных субсидий и иного межбюджетного трансферта:

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно – 1 753,0 млн. рублей (100%), новые выплаты, введены с июня 2020 года;

ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках реализации Федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – 657,1 млн. рублей (99,7 %);

выплата региональной доплаты к пенсии – 783,8 млн. рублей (79,3 % исходя из фактической потребности);

компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 13,6 млн. рублей (95,8 %).

Расходы за счет средств *областного бюджета* в рамках программы исполнены в объеме 9 771,4 млн. рублей (99,4 % от уточненной бюджетной росписи).

На *обеспечение деятельности* 52 учреждений, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, направлено 3 339,2 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 225,6 млн. рублей или на 12,2 % (49 государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области, ГБУ «Социальный консультативный центр», ГАУ «ЦДО «Северный Артек» и ГКУ «Архангельский областной центр социальной защиты населения»).

На различные мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции направлено 378,4 млн. рублей (100 % от уточненной росписи), из них:

на финансовое обеспечение организации введения режима изоляции в государственных организациях социального обслуживания, осуществляющих

предоставление социальных услуг в стационарной и полустационарной форме, – 184,6 млн. рублей;

на осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам в стационарных организациях социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной и полустационарной форме – 26,7 млн. рублей;

на обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий – 91,2 млн. рублей;

на осуществление специальных социальных выплат отдельным категориям работников – 75,9 млн. рублей.

Кроме того, укреплена материально-техническая база в 25 организациях социального обслуживания. На данные цели направлено 86,2 млн. рублей (100 % к плану года). На разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта в государственных организациях социального обслуживания израсходовано 4,5 млн. рублей (100% от уточненной бюджетной росписи).

Расходы областного бюджета *на социальное обеспечение населения* (за исключением межбюджетных трансфертов) произведены в полном объеме от фактической потребности и составили 6 236,8 млн.рублей, из них:

1) на реализацию мер социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, тружеников тыла – 4 236,9 млн. рублей (99,5 %), из них:

на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (199 847 чел. в среднем в течение года) – 4 209,5 млн. рублей (99,5 %);

на обеспечение мер социальной поддержки 20 труженикам тыла – 216,6 тыс. рублей (95,8 % – по фактической потребности);

на предоставление льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (1 212 чел. в среднем в течение года) – 27,1 млн. рублей (99,6 %);

2) на социальную поддержку многодетных семей в рамках реализации Федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлено 395,6 млн. рублей (99,9 %). Меры поддержки предоставлены 11 379 семьям (в 2019 году – 10 612 семьям), в том числе 1 512 семьям выплачен региональный материнский капитал, 12 семьям выделена субсидия на приобретение транспорта и субсидия на улучшение жилищных условий;

3) на выплаты 641 многодетной семье взамен предоставления им земельных участков – 134,2 млн. рублей (88,8 % в связи с отсутствием потребности);

4) на выплату ежемесячных пособий более чем 36 тыс. детей направлено 143,9 млн. рублей (99,5 %);

5) на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 6-х лет, не посещающего детскую дошкольную образовательную организацию в связи с отсутствием в ней мест, израсходовано 44,0 млн. рублей (99,5 %) на среднегодовую численность – 1 472 ребенка;

6) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 412,0 млн. рублей (99,8 %). Субсидии на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг в 2020 году в среднем ежемесячно предоставлялись 16,9 тыс. семей;

7) на оказание государственной социальной помощи 15,1 тыс. граждан в соответствии с областным законом «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области» израсходовано 52,6 млн. рублей (100,0 %), из них на 1,8 тыс. бесплатных билетов для жителей территорий Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный, выделено 5,8 млн. рублей;

8) на единовременные выплаты 23 гражданам, имеющим награды Архангельской области, в соответствии с областным законом от 23 сентября 2008 г. № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области» направлено 1,2 млн. рублей (100 %); на ежемесячные доплаты к пенсии 346 гражданам, имеющим государственные награды, направлено 14,8 млн. рублей (100 %). 702 гражданам за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области – 5,5 млн. рублей (100,0 %). На доплаты к пенсии 54 инвалидам боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, 6 нетрудоспособным членам их семей, а также на ежегодную материальную помощь 112 семьям погибших (умерших) военнослужащих израсходовано 0,8 млн. рублей (100 %);

9) на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 1 329 гражданам израсходовано 10,0 млн. рублей (98,1 %);

10) на социальную поддержку семей, воспитывающих детей, где родители являются инвалидами, направлено 442,7 тыс. рублей (99,7 %), в том числе на предоставление ежемесячной денежной выплаты на приобретение топлива – 66,3 тыс. рублей, на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг – 379,4 тыс. рублей. Меры социальной поддержки предоставлены 53 получателям;

11) на ежемесячные выплаты 24 гражданам, награжденным медалью ордена или орденом «Родительская слава», – 443,9 тыс. рублей (100 %);

12) на единовременные денежные выплаты 549 женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – 18,9 млн. рублей (100 %);

13) на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом израсходовано 4,2 млн. рублей (100%) на 137 получателей;

14) на компенсацию расходов за приобретение комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской области, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания, – 1,8 млн. рублей на 441 гражданина (96,8 %);

15) на ежемесячные денежные выплаты на проезд к месту получения специализированной медицинской помощи 485 гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью – 13,6 млн. рублей (97,8%);

16) на предоставление единовременных разовых денежных выплат отдельным категориям граждан, проживающих (пребывающих) на территории Архангельской области, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – 153,0 млн. рублей (99,7%) на 64 287 получателей;

17) на предоставление единовременной разовой денежной выплаты семьям, имеющим детей (23 999 граждан), проживающим на территории Архангельской области, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 111,9 млн. рублей (100%).

В рамках софинансирования субсидий из федерального бюджета, направленных на реализацию расходных полномочий Архангельской области, в том числе на оплату услуг почты и банков по доставке пособий гражданам, произведены следующие расходы за счет средств областного бюджета:

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно на 24 939 получателей – 214,4 млн. рублей (99,6%), новые выплаты, введены с июня 2020 года;

на ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – 80,4 млн. рублей на 5 793 семьи (99,6 %);

на выплату региональной социальной доплаты к пенсии – 97,7 млн. рублей (81,1 % исходя из фактической потребности) на 31 385 получателей;

компенсации отдельным категориям граждан (13 211 получателей) оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 21,0 млн. рублей (96,0 %).

Объем расходов в виде *межбюджетных трансфертов* муниципальным образованиям составил за отчетный период 15,9 млн. рублей или 96,4 % от утвержденных объемов. Переданы следующие межбюджетные трансферты местным бюджетам:

на реализацию областного закона «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области» – 5,8 млн. рублей (94,7 %). Установлена профессиональная опека в отношении 113 недееспособных граждан. Обязанности профессиональных опекунов исполняют 59 человек;

на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 0,2 млн. рублей (100 %);

на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных образованиях области (приобретение 3 единиц специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок инвалидов и других маломобильных групп населения в двух муниципальных образованиях) – 3,5 млн. рублей (93,3 %);

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 7,8 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий – 2,7 млн. рублей (99,5 %), что ниже уровня 2019 года в 1,8 раза,

это обусловлено распространением новой коронавирусной инфекции и временным приостановлением действия льгот;

на мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к спортивным объектам муниципальных образований – 3,7 млн. рублей (100 %).

Расходы на реализацию *мероприятий в области социальной политики и оздоровления детей* исполнены в сумме 179,5 млн. рублей или на 99,9 % от плановых назначений. Средства направлены на:

мероприятия по оздоровлению детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, – 40,5 млн. рублей (100 % от плана года). Всего в 2020 году прошли оздоровление 790 детей. На предоставление субсидии (гранта в форме субсидии) на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления на конкурсной основе 21 учреждению отдыха детей и их оздоровления направлено 35,5 млн. рублей. За счет данных средств закуплены материалы и проведены ремонты, закуплено оборудование, устранены замечания надзорных органов. Снижение расходов по сравнению с уровнем 2019 года в 6,6 раза обусловлено приостановлением до особого распоряжения детской оздоровительной кампании в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», в связи с чем оздоровительная кампания детей на территории Архангельской области в 2020 году не состоялась;

осуществление поставки и установки серверного оборудования в Центре обработки данных Правительства Архангельской области – 33,8 млн. рублей (100%);

проведение 13 социально значимых мероприятий, часть из которых прошла в онлайн-формате (торжественные мероприятия, посвященные 31-летию вывода советских войск из Афганистана; пленум Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; региональная конференция «Семья – это счастье, доступное каждому»; региональная выставка-форум по продвижению лучших технологий в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей!»; мероприятия, направленные на развитие благотворительности, волонтерства и наставничества, в том числе награждение почетным дипломом «За вклад в организацию и поддержку благотворительности в Архангельской области». Общее количество принявших участие в проведенных мероприятиях составило более 5000 человек;

на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг – 98,8 млн. рублей (100 %). В 2020 году социальные услуги предоставлялись 19 юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области, в числе которых 3

коммерческих организации, 11 социально ориентированных некоммерческих организаций и 5 индивидуальных предпринимателей.

на выплаты вознаграждений 58 лицам, организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, – 3,1 млн. рублей (100 %);

на проведение независимой оценки качества оказания услуг в отношении 24 государственных организаций социального обслуживания – 189,0 тыс. рублей (77,1 %);

на организацию и проведение обучающих семинаров в целях повышения квалификации работников поставщиков социальных услуг (медицинские сестры, социальные работники, помощники по уходу (сиделки)) для реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 250,0 тыс. рублей (100 %);

на проведение межрегионального семинара для руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий Архангельской области, руководителей специальных (коррекционных) и общеобразовательных учреждений – 150 тыс. рублей (100 %).

#### **04 0 00 00000 ГП «Культура Русского Севера»**

Объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете в сумме 2 058,2 млн. рублей. Уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 1 992,7 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных показателей законом в сумме 65,5 млн. рублей обусловлено доведением (отзывом) лимитов бюджетных обязательств расходными расписаниями от главных распорядителей средств федерального бюджета и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 985,6 млн. рублей или 99,6 % к уточненному плану года, в том числе по:

**министерству строительства и архитектуры Архангельской области** – 0,054 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

**инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области** – 72,3 млн. рублей (92,0 % к уточненному плану);

**министерству культуры Архангельской области** – 1 717,4 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану);

**министерству транспорта Архангельской области** – 195,8 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану).

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 992,7</b>	<b>1 985,6</b>	<b>99,6 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	<b>53,6</b>	<b>53,6</b>	<b>100,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Культурная среда»	49,9	49,9	100,0 %
Федеральный проект «Цифровая культура»	3,7	3,7	100,0 %

Ассигнования на реализацию госпрограммы в отчетном году характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 992,7</b>	<b>1 985,6</b>	<b>99,6 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>1 725,5</b>	<b>1 719,8</b>	<b>99,6 %</b>
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 477,5	1 477,5	100,0 %
2.2. Расходы на мероприятия в сфере культуры и искусства	19,7	14,6	74,3 %
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	160,2	160,2	100,0 %
2.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	19,6	19,6	100,0 %
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	48,7	48,1	98,7 %

Расходы по программе за счет средств *федерального бюджета* составили 265,8 млн. рублей и осуществлялись министерством культуры Архангельской области, инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области и министерством транспорта Архангельской области.

**Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области** 2,9 млн. рублей за счет федеральных средств (65,9 % к уточненному

плану) направлены на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия;

Общий объем расходов *на обеспечение деятельности* 20 учреждений, в том числе архив (1 учреждение), учреждения культуры (15 учреждений), туристско-информационный центр (1 учреждение), учреждения образования в сфере культуры (3 учреждения) составили 1 477,5 млн. рублей, или 100 % к плану года.

Расходы *на мероприятия в сфере культуры и искусства* составили – 14,6 млн. рублей, за счет *федеральных средств* – 16,8 млн. рублей или (74,3 % к плану), в том числе на:

мероприятия по реализации мер государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области – 2,2 млн. рублей (30,3 % к уточненному плану);

премии и гранты, субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению – 7,7 млн. рублей (100 %);

субсидию Архангельскому региональному отделению Общероссийской организации «Союз писателей России» – 1,0 млн. рублей (100 %);

субсидию Архангельскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» – 1,0 млн. рублей (100 %);

субсидию Архангельскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» – 0,9 млн. рублей (100 %);

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (бюджетным учреждениям) – 0,9 млн. рублей, в том числе за счет федеральных средств – 8,4 млн. рублей;

субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (автономным учреждениям) – 0,9 млн. рублей, в том числе за счет федеральных средств – 8,4 млн. рублей.

В *бюджеты муниципальных образований* направлено 230,0 млн. рублей, за счет федеральных средств 69,8 млн. рублей (100 %), в том числе на:

общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» – 2,05 млн. рублей;

ремонт зданий муниципальных учреждений культуры – 10,0 млн. рублей (100,0 процентов к плану);

приобретение здания для размещения музея, расположенного по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр. Первомайский, д. 2 – 0,5 млн. рублей;

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать – 7,4 млн. рублей;

мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма – 3,5 млн. рублей;

подготовку и проведение празднования исторических памятных дат муниципальных образований Архангельской области – 17,1 млн. рублей;

ремонт и приспособление помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области – 3,1 млн. рублей;

повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры – 86,0 млн. рублей;

оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 25,0 млн. рублей;

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности – 0,5 млн. рублей;

реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 0,1 млн. рублей, за счет федеральных средств – 1,1 млн. рублей;

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 1,0 млн. рублей, за счет федеральных средств – 9,3 млн. рублей;

поддержку отрасли культуры (подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) – 0,03 млн. рублей, за счет федеральных средств – 0,2 млн. рублей;

поддержку отрасли культуры (государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) – 0,05 млн. рублей, за счет федеральных средств – 0,45 млн. рублей;

поддержку отрасли культуры (государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) – 0,066 млн. рублей, за счет федеральных средств – 0,6 млн. рублей;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 0,8 млн. рублей, за счет федеральных средств – 7,6 млн. рублей;

создание модельных муниципальных библиотек – 0,5 млн. рублей, за счет федеральных средств – 25 млн. рублей;

создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – 2,4 млн. рублей, за счет федеральных средств – 22 млн. рублей;

создание виртуальных концертных залов – 0,2 млн. рублей, за счет федеральных средств – 3,5 млн. рублей.

*Бюджетные инвестиции* в рамках реализации программы за счет средств областного бюджета составили 19,6 млн. рублей и за счет федеральных средств – 176,2 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану). Средства направлены на

**министерством строительства и архитектуры Архангельской области** на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения «Коммерческий банк» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 76 / 2 – 0,05 млн. рублей;

**министерством транспорта Архангельской области** на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы, Вельский район, Архангельская область – 19,6 млн. рублей, кроме того, за счет федеральных средств 176,2 млн. рублей .

На *содержание и обеспечение деятельности* министерства культуры Архангельской области и инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области расходы составили за счет средств областного бюджета 48,1 млн. рублей, или 98,7 процента от уточненного плана.

На *содержание и обеспечение деятельности* министерства культуры Архангельской области и инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области расходы составили за счет средств областного бюджета 48,1 млн. рублей, или 98,7 процента от уточненного плана.

В ходе реализации мероприятий программы за отчетный период год достигнуты *следующие показатели*:

1) оказана государственная поддержка 6 лучшим муниципальным учреждениям культуры и 10 лучшим работникам муниципальных учреждений культуры.

2) подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10 общедоступных библиотек Мезенского района;

3) МУК «Котласский драматический театр» и МАУК «Северодвинский драматический театр» осуществлена постановка 10 спектаклей, приобретено звуковое и световое оборудование, оборудование для художественно-декоративного цеха;

4) обновлена материально-техническая база в 12 домах культуры (приобретено звуковое и световое оборудование, «одежда сцены», мебель, кресла в зрительный зал, оргтехника и другие), текущие ремонты завершены в 3 зданиях;

5) создано 8 премьерных постановок, обновлено звуковое и световое оборудование государственными театрами в рамках субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (ГАУК «Архангельский театр кукол» и ГБУК «Архангельский молодежный театр»);

б) в рамках национального проекта «Культура»:

а) капитально отремонтированы 7 культурно-досуговых учреждений Архангельской области в сельской местности;

б) созданы 3 модельных муниципальных библиотек (г. Северодвинск, Котласский и Ленский районы). Осуществлен текущий ремонт помещений библиотек, приобретена мебель и оборудование;

в) созданы 2 виртуальных концертных зала на базе МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта «Дом культуры «Заря» на 120 мест и МАУК «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск) на 200 мест.

**05 0 00 00000 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области»**

Областным законом объем расходов по программе утвержден в сумме 1 217,7 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета годовой объем расходов по госпрограмме составляет 1 278,2 млн. рублей. Отклонение на сумму 60,5 млн. рублей связано с отзывом лимитов бюджетных обязательств по средствам федерального бюджета и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ.

Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 1 278,1 млн. рублей или 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн. руб	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 278,2</b>	<b>1 278,1</b>	<b>100,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»	849,2	849,1	100,0 %
2. Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»	10,9	10,9	100,0 %
3. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	362,9	362,9	100,0 %
4. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»	55,2	55,2	100,0 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 278,2</b>	<b>1 278,1</b>	<b>100,0 %</b>

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>100,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	9,7	9,7	100,0 %

Ассигнования по программе за отчетный год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 278,2</b>	<b>1 278,1</b>	<b>100,0 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>1 011,1</b>	<b>1 011,0</b>	<b>100,0 %</b>
2.1. Поддержка сельскохозяйственного производства	634,9	634,8	100,0 %
2.2. Поддержка рыбохозяйственного комплекса	10,2	10,2	100,0 %
2.3. Субсидии муниципальным образованиям на поддержку садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ	40,0	40,0	100,0 %
2.4.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	257,2	257,2	100,0 %
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	68,8	68,8	100,0 %

#### **05 1 00 0000 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 849,2 млн. рублей. За отчетный период исполнение составило 849,1 млн. рублей или 100,0 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе: 216,7 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета*, 632,4 млн. рублей – за счет *средств областного бюджета*.

Расходы по **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** составили 804,1 млн. рублей или 100,0 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе: 216,7 млн. рублей

– за счет *средств федерального бюджета*, 587,4 млн. рублей – за счет *средств областного бюджета*.

Основными приоритетными направлениями расходования средств являлись создание условий для развития животноводства и растениеводства, обеспечение доступности кредитных ресурсов (в том числе в целях выполнения условий финансирования расходов для получения средств федерального бюджета).

Средства направлены:

1) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – 260,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 112,6 млн. рублей, *областного бюджета* – 148,1 млн. рублей. В рамках данной субсидии выделены ассигнования сельхозтоваропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 123,5 млн. рублей (просубсидировано 29,3 тыс. тонн реализованного молока), на развитие элитного семеноводства – 4,6 млн. рублей (приобретено элитного семенного материала 212 тонн, засеяно (посажено) элитными семенами 193,7 га), на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 51,8 млн. рублей, что позволило засеять 11,3 тыс. га кормовыми культурами, на развитие племенного животноводства – 69,9 млн. рублей (просубсидировано содержание 10,2 тыс. условных голов племенных животных, приобретение 101 головы племенного молодняка сельскохозяйственных животных), на развитие северного оленеводства – 0,8 млн. рублей, на оказание несвязанной поддержки с.-х. товаропроизводителям в области растениеводства – 10,1 млн. рублей, что позволило засеять (засадить) 29,2 тыс. га посевных площадей;

2) на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 419,9 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 91,9 млн. рублей, *областного бюджета* – 328,0 млн. рублей. В рамках данной субсидии выделены ассигнования сельхозтоваропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 414,2 млн. рублей (просубсидировано 61,9 тыс. тонн реализованного молока), возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, занимающимися личным подсобным хозяйством, по 2 кредитным договорам – 0,7 млн. рублей, оказание поддержки 1 начинающему фермеру – 5,0 млн. рублей;

3) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 3,8 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 2,7 млн. рублей, *областного бюджета* – 1,1 млн. рублей;

4) на предоставление субсидий на животноводческую продукцию – 21,5 млн. рублей (просубсидирована реализация – 696,7 тонн молодняка крупного рогатого скота, 25 тонн свинины в живом весе, 41 421,8 тыс. шт. яиц, 644,4 тонн мяса бройлеров);

5) на поддержку племенного животноводства – 8,4 млн. рублей (просубсидировано: реализация 23,7 тыс. доз биопродукции, приобретение 8,1 тыс.

доз семен быков-улучшателей, приобретение 120 голов племенных животных, оценка племенного поголовья коров основного стада 3120 голов);

б) на поддержку овощеводства защищенного грунта, компенсацию части на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами – 15,9 млн. рублей (просубсидирована реализация 1 028,2 тонн овощей, 3076,5 тыс. м<sup>3</sup> газа, использованного на производство овощей защищенного грунта);

7) на поддержку развития малых форм хозяйствования – 7,1 млн. рублей;

8) на выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – 6,2 млн. рублей. Средства направлены:

на оказание услуг по организации и проведению V Вельских конноспортивных соревнований «Гордость Поморья» на приз Губернатора Архангельской области, научно-практической конференции, конкурса пчеловодов, областных соревнований на лошадях мезенской породы,

на приобретение компьютерной техники;

на поддержку кадрового потенциала (оказана поддержка 13 молодым специалистам),

на возмещение части затрат по сохранению поголовья лошадей мезенской породы (просубсидировано содержание 111 голов лошадей),

на компенсацию части затрат на приобретение диагностических наборов для определения вирусов и возбудителей бактериозов картофеля (закуплено 159 единиц диагностических наборов),

на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (застраховано 1255 га).

9) на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации – 16,0 млн. рублей. Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 5,1 тыс. тонн минеральных удобрений,

10) на поддержку элитного семеноводства – 1,9 млн. рублей (элитным семенным материалом засеяно (посажено) 161,7 га, приобретено семян 150,9 тонн);

11) на закупку сельскохозяйственной техники – 30,9 млн. рублей (просубсидировано приобретение 69 единиц сельхозтехники).

12) на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – 9,7 млн. рублей, в том числе из *федерального бюджета* – 9,5 млн. рублей, из *областного бюджета* – 0,2 млн. рублей,

13) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сельском хозяйстве – 0,5 млн. рублей. Средства направлены оплату услуг по выполнению анализа результатов химической борьбы с борщевиком Сосновского, выполнение научно-исследовательских работ по проведению оценки генетических ресурсов производящего состава холмогорского скота с использованием ДНК-технологий.

14) на обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 1,0 млн. рублей;

15) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения – 0,6 млн. рублей.

Расходы **министерства транспорта Архангельской области** на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан составили 40,0 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана на год). Средства направлены бюджету Няндомского муниципального района Архангельской области на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к л/п Новая Икса» МО «Мошинское», бюджету городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» на ремонт участка автодороги Негино – Коммуна и бюджету городского округа «Город Архангельск» на ремонт подъездов к четырем садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам.

Расходы **инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области** на проведение противоэпизоотических мероприятий составили 5,0 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана на год). В течение 2020 года заключены контракты на закупку лекарственных средств для ветеринарного применения, лабораторного и диагностического оборудования, дезинфицирующих и диагностических средств, моечно-дезинфекционной машины.

#### **05 2 00 0000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме составили 10,9 млн. рублей (100,0 % от уточненного годового плана).

Средства *федерального бюджета* на осуществление полномочий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов, израсходованы в сумме 0,7 млн. рублей и направлены на выполнение рыбоводно-биологического обоснования рационального и эффективного размещения объектов аквакультуры на водоемах Архангельской области (муниципальное образование «Северодвинск», Шенкурский район).

Расходы *областного бюджета* составили 10,2 млн. рублей. Средства направлены на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства (9,2 млн. рублей) и на выполнение научно-исследовательских работ по составлению рыбохозяйственных характеристик водоемов Коношского, Плесецкого и Каргопольского районов Архангельской области с проведением натурных исследований и разработке рыбоводно-биологических обоснований для ведения хозяйственной деятельности на исследованных водоёмах (1,0 млн. рублей).

#### **05 3 00 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»**

Расходы по подпрограмме составили 362,9 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана на год), в том числе по:

**министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** – 92,7 млн. рублей, в том числе:

на содержание и обеспечение деятельности аппарата министерства – 55,8 млн. рублей,

на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера – 36,9 млн. рублей;

**инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области** – 270,2 млн. рублей. Средства израсходованы на содержание и обеспечение деятельности инспекции (13,0 млн. рублей) и обеспечение деятельности 23 государственных бюджетных учреждений ветеринарной сети (257,2 млн. рублей).

Завершены мероприятия по обустройству 6 скотомогильников и биотермических ям (приведение в соответствие с ветеринарными правилами), приобретены 8 автомобилей для 8 бюджетных учреждений ветеринарной сети, лабораторное оборудование, выполнен текущий ремонт зданий в 4 учреждениях ветеринарной сети.

**05 4 00 00000 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены в полном объеме и составили 55,2 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 49,7 млн. рублей, *областного бюджета* – 5,5 млн. рублей. Это позволило провести гидромелиоративные мероприятия на площади 15,5 тыс.га и реализовать мероприятия в области известкования кислых почв – 450,0 га.

**06 0 00 00000 ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»**

Расходы по программе утверждены областным законом в сумме 1 394,1 млн. рублей. План по сводной бюджетной росписи составил 1 669,2 млн. рублей. Отклонение в сумме 275,1 млн. рублей обусловлено увеличением лимитов бюджетных ассигнований на строительство школы на 860 мест в г. Котласе за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации– 167,2 млн. рублей и за счет средств областного бюджета – 102,5 млн. рублей, а также внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ.

Исполнение за отчетный период составило 1 412,1 млн. рублей или 84,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
<b>ВСЕГО расходов по программе,</b>	<b>1 669,2</b>	<b>1 412,1</b>	<b>84,6 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»	1 383,2	1 132,1	81,8 %
2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	85,1	83,7	98,4 %
3. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	200,9	196,3	97,7 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 669,2</b>	<b>1 412,1</b>	<b>84,6 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	<b>185,7</b>	<b>185,7</b>	<b>100,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Жилье»	185,7	185,7	100,0 %

В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье» в 2020 году предусмотрены ассигнования на строительство школы на 860 мест в г. Котласе (планируемый срок ввода 2021 год).

Ассигнования по программе на финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 669,2</b>	<b>1 412,1</b>	<b>84,6 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>934,8</b>	<b>678,1</b>	<b>72,5 %</b>
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	79,8	78,0	97,7 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана
2.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	120,8	118,0	97,7 %
<i>в том числе расходы на:</i>			
<i>содержание ГКУ АО «ГУКС» и ГАУ АО «АРЦЦС»</i>	115,5	115,5	100,0 %
<i>охрану и содержание объектов, находящихся в оперативном управлении ГКУ АО «ГУКС»</i>	1,5	1,0	66,7 %
<i>проведение археологических работ по мероприятию «Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминск Приморского района»</i>	0,3	0,0	0,0 %
<i>проверку достоверной стоимости инвестиционных проектов и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов</i>	1,5	0,8	53,3 %
<i>демонтаж строительных конструкций объектов незавершенного строительства (объектов капитального строительства), находящихся в оперативном управлении ГКУ АО «ГУКС»</i>	0,7	0,4	42,9 %
<i>консервацию объектов незавершенного строительства, находящихся в оперативном управлении ГКУ АО «ГУКС»</i>	1,3	0,3	23,1 %
2.3. Обеспечение деятельности НО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Архангельской области»	10,8	10,8	100,0 %
2.4. Мероприятия по завершению строительства объектов незавершенного строительства и (или) выплате возмещения гражданам - участникам долевого строительства, реализуемые совместно с ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»	16,3	16,3	100,0 %
2.5. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,3	0,3	100,0 %
2.6. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Архангельской области	48,3	48,3	100,0 %
2.7. Координатное описание границ муниципальных образований Архангельской области, разработка градостроительной документации	9,1	9,1	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана
2.8. Проверка экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, для обеспечения доступности	1,4	1,4	100,0 %
2.9. Возмещение недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья	6,5	6,5	100,0 %
2.10. Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение жильем молодых семей	61,5	60,5	98,4 %
2.11. Выполнение работ по демонтажу объектов капитального строительства в связи с осуществлением мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	5,2	4,4	83,1 %
2.12. Выполнение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов в городском округе «Город Архангельск»	8,0	7,9	99,4 %
2.13. Бюджетные инвестиции	566,7	316,5	55,8 %

**06 1 00 00000 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»**

Расходы на реализацию подпрограммы составили 1 132,0 млн. рублей или 81,8 % уточненного плана года, в том числе:

**министерством строительства и архитектуры Архангельской области** – 1 091,4 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 710,8 млн. рублей, *областного бюджета* – 380,6 млн. рублей;

**министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области** – 13,5 млн. рублей;

**инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области** – 27,1 млн. рублей на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области».

Расходы на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства и общего образования составили 1 027,3 млн. рублей (80,4 % от уточненного плана года), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 710,8 млн. рублей, *областного бюджета* – 316,5 млн. рублей. Средства направлены на следующие цели:

1) предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, – 678,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 543,6 млн. рублей, *областного бюджета* – 135,1 тыс. рублей, из них на:

строительство 300-квартирного дома по просп. Московский в г. Архангельске – 51,9 млн. рублей и технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения – 5,9 млн. рублей. 21 июля 2020 года объект введен в эксплуатацию;

реконструкцию зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный – 604,0 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 543,6 млн. рублей, *областного бюджета* – 60,4 млн. рублей. Работы велись на 19-ти многоквартирных домах: выполнено утепление технического подполья и чердака на всех домах, установка окон на 17-ти домах, выполнен монтаж фиброцементной плитой на 14-ти домах. Десять домов введены в эксплуатацию.

завершение работ по благоустройству придомовых территорий двух домов, построенных на территории МО «Город Архангельск» в рамках 4 этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 4,4 млн. рублей. Мероприятие завершено;

строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района – 0,5 млн. рублей. В рамках выполнения работ по корректировке проекта подготовлена документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для строительства линейного объекта. Ввиду того, что размещение объекта предусмотрено на землях лесного фонда, ФГБУ науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН) проведены археологические полевые работы, по результатам которых объектов археологического наследия не выявлено;

обеспечение жильем граждан, пострадавших в результате пожара в с. Порог Онежского района – 12,0 млн. рублей. Администрацией Онежского муниципального района приобретено 8 жилых помещений;

2) Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе – 301,0 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 167,2 млн. рублей, *областного бюджета* – 133,8 млн. рублей. Средства направлены на реализацию мероприятия «Строительство школы на 860 мест в г. Котласе». На объекте выполнены работы по устройству фундамента, ливневой канализации, водопровода, монтажу плит перекрытия, устройству перегородок. В настоящее время ведутся работы по устройству кровли, электромонтажные и штукатурные работы, устройство футбольного поля;

3) Формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации – 41,9 млн. рублей.

Предоставление жилья детям-сиротам планируется в доме по ул. Карпогорская в г. Архангельске. 27 ноября 2020 года объект введен в эксплуатацию.

4) Приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 66 – 5,6 млн. рублей. На территории муниципального образования «Холмогорское» приобретено 5 квартир площадью 240,4 кв. м.

Расходы в сумме 249,1 млн. рублей, запланированные в 2020 году за счет средств ПАО «Газпром» на строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района не производились в виду отсутствия выполненных работ.

За счет средств *областного бюджета* средства выделены на:

разработку генеральных планов и правил землепользования, координатное описание границ Архангельской области – 48,3 млн. рублей. Разработано 150 документов;

координатное описание границ муниципальных образований Архангельской области и внесение изменений в схему территориального планирования Архангельской области – 4,6 млн. рублей;

разработка градостроительной документации – 4,5 млн. рублей;

осуществление проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, для обеспечения доступности – 1,4 млн. рублей. Заключены 6 государственных контрактов на оказание данных услуг, подготовлено 24 экспертных заключений;

возмещение ПАО «Московский Индустриальный банк» недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья в Архангельской области при ипотечном кредитовании, – 6,5 млн. рублей. В 2020 году выдано 46 ипотечных жилищных кредитов работникам организаций бюджетной сферы на общую сумму 77,5 млн. рублей;

обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области» – 10,8 млн. рублей;

мероприятия по завершению строительства объектов незавершенного строительства и (или) выплате возмещения гражданам - участникам долевого строительства, реализуемые совместно с ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» – 16,3 млн. рублей;

выполнение работ по демонтажу объектов капитального строительства в связи с осуществлением мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – 4,4 млн. рублей;

выполнение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов в городском округе «Город Архангельск» – 7,9 млн. рублей.

**06 2 00 00000 «Обеспечение жильем молодых семей»**

На реализацию мероприятий подпрограммы **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** направлено 83,7 млн. рублей, из них: 23,2 млн. рублей – средства *федерального бюджета*, 60,5 млн. рублей – средства *областного бюджета*. В 2020 году проведена закупка услуг по изготовлению бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты, услуг по изготовлению и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов. Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 160 молодым семьям, в том числе 68 многодетным семьям, реализовано молодыми семьями 146 свидетельств.

#### **06 4 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы»**

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено за счет средств областного бюджета 196,3 млн.рублей, что составило 97,7 % уточненного плана года.

Обеспечена деятельность учреждений, подведомственных министерству строительства и архитектуры Архангельской области (ГКУ «Государственное управление капитального строительства» (далее – ГКУ «ГУКС») и ГАУ «Архангельский региональный центр ценообразования в строительстве» (далее – ГАУ «АРЦЦС»), на сумму 118,0 млн. рублей (97,7 %), из них:

для оплаты расходов на коммунальные услуги, охрану и содержание жилых помещений, находящихся в оперативном управлении ГКУ «ГУКС», охрану объектов незавершенного строительства – 1,0 млн. рублей;

ГКУ «ГУКС» на демонтаж и консервацию строительных конструкций объектов незавершенного строительства – 0,7 млн. рублей.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности **министерства строительства и архитектуры Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области** составили 78,0 млн. рублей или 97,7 % от плана года.

В муниципальные образования Архангельской области **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** в виде субвенций направлено 0,3 млн.рублей на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

#### **07 0 00 00000 ГП «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год областным законом в сумме 1 149,9 млн. рублей, по уточненной сводной бюджетной росписи план составляет 2 358,5 млн. рублей. Отклонение в сумме 1 208,6 млн. рублей обусловлено:

- 1) получением дополнительных средств:

на социальные выплаты безработным гражданам в сумме 1 192,1 млн. рублей;

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда – 44,8 млн. рублей;

на финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области – 1,4 млн. рублей;

2) уменьшением лимитов бюджетных обязательств:

в рамках национального проекта «Демография» в сумме 19,9 млн. рублей;

по дополнительным мероприятиям в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда – 7,7 млн. рублей;

по содействию добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом, – 0,8 млн. рублей;

3) внесением изменений в сводную бюджетную роспись в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ, в сумме 1,3 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2 310,5 млн. рублей или 200,9 % к утвержденным показателям года и 98,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>2 358,5</b>	<b>2 310,5</b>	<b>98,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)»	2 326,0	2 285,5	98,3 %
2. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»	11,9	11,8	98,9 %
3. Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2024 годы)»	16,1	9,2	56,8 %
4. Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)»	0,3	0,3	100,0 %
5. Подпрограмма «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также	4,2	3,8	90,0 %

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018 – 2024 годы)»			

Ассигнования на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>2 358,5</b>	<b>2 310,5</b>	<b>98,0 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	7,1	7,1	99,7 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	4,1	4,1	100,0 %
Федеральный проект «Старшее поколение»	3,0	3,0	99,3 %

Ассигнования по программе за отчетный период характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
<b>1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>2 358,5</b>	<b>2 310,5</b>	<b>98,0 %</b>
<b>2. Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>491,2</b>	<b>475,2</b>	<b>96,7 %</b>
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	287,3	284,1	98,9 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	111,1	108,9	98,1 %

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
2.3. Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	64,3	55,3	85,9 %
2.4. Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом	0,03	0,03	100,0 %
2.5. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста	0,02	0,02	99,9 %
2.6. Реализация мероприятий по содействию занятости инвалидов	4,2	3,8	90,0 %
2.7. Прочие выплаты по обязательствам государства	10,1	9,9	98,3 %
2.8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	11,9	11,8	98,9 %
2.9 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0,5	0,3	69,6 %
2.10. Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	0,1	0,1	100,0 %
2.11. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	1,6	0,9	56,8 %

**07 1 00 00000 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 2 285,5 млн. рублей или 98,3 % к уточненной годовой росписи.

Средства направлены:

1) на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения за счет субвенции из федерального бюджета 1 790,2 млн. рублей или 98,9 % к уточненной годовой росписи, из них:

на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 1 778,5 млн. рублей или 98,9 % к уточненной годовой росписи. Стипендия назначена 1,8 тыс. безработным гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования по направлению центров занятости населения;

на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 5,7 млн. рублей или 96,7 % к уточненной годовой росписи. Среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных по предложениям центров занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно, составила 26 человек;

на организацию осуществления переданного полномочия Российской Федерации в пределах 1,5 процентов средств субвенции федерального бюджета 6,0 млн. рублей или 100,0 % к уточненной годовой росписи;

2) на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области в сумме 108,9 млн. рублей или 98,1 % к уточненной годовой росписи. Неполное освоение связано с наличием вакансий, оплатой счетов за декабрь в январе по контрактам (услуги связи), заключенным на 2020 год, а также в связи с проведением конкурсных процедур по приобретению основных средств, услуг;

3) на прочие выплаты по обязательствам государства (программный комплекс «Катарсис», информационная система консолидации отчетности, АИС «Адресная социальная помощь», аттестации государственных информационных систем) – 9,9 млн. рублей или 98,3 % к уточненной годовой росписи. Неполное освоение связано с проведением конкурсных процедур по приобретению основных средств, услуг;

4) на содержание и обеспечение деятельности 21 государственного казенного учреждения центра занятости населения и 2 государственных казенных учреждений центров занятости и социальной защиты населения – 282,7 млн. рублей или 98,9 % к уточненной годовой росписи. Неполное освоение связано преимущественно с оплатой счетов в январе за декабрь по контрактам (услуги связи, коммунальные услуги), заключенным на 2020 год, а также в связи с проведением конкурсных процедур по приобретению основных средств, услуг;

5) на финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в сумме 1,4 млн. рублей или 99,2 % к уточненной годовой росписи;

б) на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан в 2020 году, возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при

организации общественных работ работников организаций, находящихся под риском увольнения) – 31,6 млн. рублей или 84,3 % к уточненной годовой росписи, из них за счет средств федерального бюджета – 31,3 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,3 млн. рублей. Численность трудоустроенных на общественные работы ищущих работу и безработных граждан составила 713 человек (119,8% от установленного показателя 595 человек). Численность трудоустроенных на временные работы работников организаций составила 178 человек (101,7% от установленного показателя 175 человек). Неполное освоение средств связано с изменением сроков трудоустройства в период ограничительных мероприятий и предоставлением работодателем документов, подтверждающих произведенные расходы;

7) на реализацию мероприятий национального проекта «Демография»:

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста – 1,2 млн. рублей или 99,9 % к уточненной годовой росписи, из них за счет средств *федерального бюджета* – 1,2 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 0,01 млн. рублей. Завершил обучение 81 гражданин предпенсионного возраста (93,1 % от установленного показателя 87 человек);

переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости – 4,1 млн. рублей или 100,0 % к уточненной годовой росписи, из них за счет средств *федерального бюджета* – 4,0 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 0,1 млн. рублей. Завершили обучение 104 человека (33,2 % от установленного показателя 313 человек);

8) на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения (создание условий для роста занятости населения за счет информационного обеспечения, реализации мер активной политики занятости, реализация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, повышение качества и конкурентоспособности незанятого населения, в том числе через профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан с учетом потребностей рынка труда) – 55,3 млн. рублей или 85,9 % к уточненной годовой росписи. Неполное освоение средств связано с фактическими затратами в рамках заключенных государственных контрактов, фактически произведенными выплатами материальной поддержки, согласно табелям, предоставленным работодателями, фактически предоставленными документами на возмещение затрат, изменением сроков обучения в связи с ограничительными мероприятиями в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию

распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019)».

За отчетный период проведена 428 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, приняли участие в оплачиваемых общественных работах 1140 человек, в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 337 человек, в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые – 16 человек, получили государственную услугу по содействию самозанятости 693 человека, в том числе 111 человек открыли собственное дело из них 61 человек получили финансовую поддержку при открытии собственного дела, трудоустроено на условиях временной занятости в свободное от учебы время 3116 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, создано 20 специальных мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, создано 27 рабочих мест для трудоустройства молодежи, получили государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 2260 человек. В 2020 году получили государственные услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 23946 человек, по психологической поддержке безработных граждан – 2215 человек, приступили к профессиональному обучению и дополнительному образованию, включая обучение в другой местности, 1838 безработных граждан, 52 человека из числа незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Численность безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения, составила 55 человек.

**07 2 00 00000 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы ассигнования в сумме 11,9 млн. рублей были направлены бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда. Местными бюджетами было израсходовано 11,8 млн. рублей или 98,9 % к уточненной годовой росписи.

Неполное освоение кассового плана обусловлено наличием вакантной должности специалиста в МО «Вельский муниципальный район Архангельской области» в 4 квартале 2020 года.

**07 5 00 00000 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2023 годы)»**

Объем расходов по подпрограмме согласно уточненной бюджетной росписи составляет 16,1 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 9,2 млн. рублей или 56,8 % к уточненной годовой росписи, из них за счет средств *федерального бюджета* в сумме 8,3 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 0,9 млн. рублей. Остаток средств обусловлен снижением возможности трудоустройства граждан их других регионов в связи с введением ограничительных мероприятий, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.

Средства направлены акционерному обществу «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» на возмещение расходов по привлечению трудовых ресурсов в Архангельскую область, которые включают оплату стоимости проезда и провоза багажа работника и членов его семьи к месту трудоустройства работника, оплату найма жилого помещения, оплату коммунальных услуг, бытовое обустройство работника и членов его семьи, оплату пребывания детей в дошкольной образовательной организации. Трудоустроено в рамках подпрограммы 45 граждан.

**07 6 00 00000** «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)»

Объем расходов на реализацию подпрограммы согласно уточненной бюджетной росписи составляет 0,3 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 0,3 млн. рублей или 100,0 % к уточненной годовой росписи, из них за счет средств *федерального бюджета* в сумме 0,3 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 0,01 млн. рублей.

Средства направлены на осуществление единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам программы и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область. Численность участников программы и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область, составила 443 человека, в том числе 71 человек – члены семей участников программы. Единовременная денежная выплата в 2020 году составила 37,5 тыс. рублей каждому переселенцу (8 человек).

**07 7 00 00000** «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)»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 3,8 млн. рублей или 90,0 % к уточненной годовой росписи. Остаток средств связан с не предоставлением работодателями документов на выплату компенсации. Средства направлены на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста на созданные (оснащенные) для них рабочие места. Создано 27 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, численность граждан, сохранивших рабочие места (трудоустроенных на рабочие места)

в спецпредприятиях – 40 человек, организовано наставничество при адаптации на рабочем месте 4 инвалидам. Возмещены затраты по оплате труда работникам, имеющим инвалидность, понесенные при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для сохранения их трудовой занятости, в 2 организациях.

**08 0 00 00000 ГП «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете на 2020 год в сумме 169,4 млн. рублей, в сводной бюджетной росписи областного бюджета предусмотрено 163,4 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей закона в сумме 6,0 млн. рублей обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ.

Общее исполнение за отчетный период составило 163,4 млн. рублей или 100 % к уточненному плану года.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>163,4</b>	<b>163,4</b>	<b>100,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»	3,6	3,6	100,0 %
2. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»	139,3	139,3	100,0 %
3. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»	20,5	20,5	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>163,4</b>	<b>163,4</b>	<b>100,0 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>163,4</b>	<b>163,4</b>	<b>100,0 %</b>
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	20,0	20,0	100,0 %
2.2. Мероприятия в области образования	0,5	0,5	100,0 %
2.3. Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации	7,9	7,9	100,0 %
2.4. Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики	2,9	2,9	100,0 %
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	0,4	0,4	100,0 %
2.6 Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые подведомственными учреждениями	0,4	0,4	100,0 %
2.7. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	0,08	0,08	100,0 %
2.8. Бюджетные инвестиции	131,3	131,3	100,0 %

**08 1 00 000000 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 3,6 млн.рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану и направлены:

**министерством образования и науки Архангельской области** – 0,5 млн. рублей на организацию и проведение областного конкурса агитбригад образовательных организаций «Мы выбираем жизнь!» (приняло участие 29 образовательных организаций из 15 муниципальных образований), выездных семинаров для специалистов образовательных организаций по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде (проведены мероприятия в 9 муниципальных образованиях общим количеством 693), разработку информационно-методических материалов, интерактивной профилактической настольной игры «Отказ от курения» общим количеством 87 штук, приобретены канцелярские товары и проведены 2 мероприятия для волонтеров в режиме онлайн: «Паутина зависимости», «Завеса дыма. Ловушки мышления»;

**администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 2,7 млн. рублей на организацию и проведение ГАУ «Центр изучения общественного мнения» социологического исследования о распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области в рамках мониторинга наркоситуации в Архангельской области, проведение областного конкурса социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде (в рамках конкурса заявлено 13 проектов, финансовую поддержку получили 10 проектов из 6 муниципальных образований), 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), изготовление видеороликов социальной рекламы, направленной на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни (изготовлено 8 графических баннеров, 2 видеоролика, 3 аудиоролика антинаркотической социальной рекламы и 8 графических баннеров и 4 видеоролика о профилактике табакокурения и употреблении алкоголя);

**министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области** 0,4 млн. рублей на реализацию Региональным общественным благотворительным фондом «Поморье без наркотиков» и Благотворительным фондом помощи населению «Есть Решение!» (далее – негосударственные организации) реабилитационных программ, проведение 10 мероприятий по работе с созависимыми (семейное консультирование), 10 социально-психологических тренингов для зависимых лиц, индивидуальное психологическое консультирование и суппортивная (поддерживающая) психотерапия наркозависимых лиц, нейропсихологическая диагностика и коррекция аддиктивного поведения и регулятивных способностей, вовлечение 24 зависимых граждан, в том числе 7 несовершеннолетних, в спортивно-оздоровительную и социокультурную деятельность, проведение просветительских мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, проведение обучающего семинара (вебинара) по теме «Зависимость. Созависимость. Пути решения» и дистанционного семинара для родителей по теме «Роль родителей в профилактике зависимого поведения у детей и подростков».

**08 2 00 00000 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 139,3 млн. рублей или 100,0 % к годовому плану. Средства направлены:

**министерством строительства и архитектуры Архангельской области** – 131,3 млн. рублей на строительство здания специального учреждения УФС в г. Архангельске. На объекте выполнены работы по вырубке и расчистке участка, устройству подъездной дороги, котлована основного и хозяйственного корпуса,

по устройству фундаментной плиты основного хозяйственного корпуса, монтажу пожарных резервуаров, работы по кирпичной кладке хозяйственного корпуса и контрольно-пропускного пункта, монтажу плит перекрытия хозяйственного корпуса, работы по устройству кровли контрольно-пропускного пункта и хозяйственного корпуса, ведутся работы по кирпичной кладке и монтажу плит перекрытия основного корпуса, а также ведутся работы по подключению объекта к сетям водоснабжения и электроснабжения;

**администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 1,5 млн. рублей передано ГАУ «Издательский дом «Двина» на создание и размещение телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области. По итогам работы 2020 год создано и размещено 12 телепрограмм объемом 120 минут эфирного времени на телеканале «Россия 24». В рамках мероприятия выходила телепрограмма «Дежурная часть», освещающая вопросы обеспечения правопорядка и борьбу с преступностью на территории Архангельской области;

**министерством образования и науки Архангельской области** – 0,03 млн. рублей. Проведены 8 ВКС, участие в них приняли 285 человека из 25 муниципальных образований. Проведены видеособрания для родителей с участием 156 человек, а также программа для родителей по гармонизации детско-родительских отношений для 10 семей.

#### **08 4 00 00000 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 20,5 млн. рублей (100,0 % к плану года) и направлены:

**администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 0,5 млн. рублей на следующие цели:

таргетированную рекламу 3 графических баннеров в социальных сетях «В контакте» и Instagram. К концу отчетного периода рекламная кампания достигла показателей в 490000 показов;

размещение контекстно-баннерной рекламы в поисковой сети: 1126 показов баннеров и 19 кликов по ним при 708 поисковых запросах в заданном условии показа;

25 занятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в интернет-сообществах, в 8 муниципальных образованиях для 602 студентов;

разработку и изготовление 100 экземпляров методических материалов по профилактике экстремизма и терроризма для педагогов и специалистов по работе с молодежью в Архангельской области.

**министерством образования и науки Архангельской области** – 20,0 млн. рублей на:

установку и обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях – 9,0 млн. рублей, или 100,0 % к плану. Средства распределены по 37 подведомственным государственным образовательным организациям, работы по установке систем видеонаблюдения по всем объектам завершены;

установку ограждений территории образовательных организаций – 11,0 млн.

рублей (100,0 %). Средства распределены по 13 подведомственным образовательным организациям. Все работы по установке ограждений завершены.

**09 0 00 00000 ГП «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»**

Общий объем расходов по программе утвержден законом о бюджете в сумме 1 805,3 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета годовой объем расходов по госпрограмме составляет 1 776,3 млн. рублей. Отклонение на сумму 29,0 млн. рублей связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ. Исполнение за отчетный период составило 1 764,2 млн. рублей или 99,3 % к уточненному плану.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 776,3</b>	<b>1 764,2</b>	<b>99,3 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Архангельской области»	1 192,5	1 187,7	99,6 %
2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»	265,3	261,8	98,7 %
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»	20,1	20,1	99,8 %
4. Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»	298,4	294,6	98,7 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
<b>1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 776,3</b>	<b>1 764,2</b>	<b>99,3 %</b>

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
<b>2. Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>1 776,3</b>	<b>1 764,2</b>	<b>99,3 %</b>
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 340,8	1 339,0	99,9 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	20,1	20,1	99,8 %
2.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями	19,4	16,8	86,6 %
2.4. Прочие выплаты по обязательствам государства	0,3	0,3	100,0 %
2.5. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	46,0	43,1	93,7%
2.6. Мероприятия в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, осуществляемые подведомственными учреждениями	159,1	155,2	97,6 %
2.7. Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях	51,0	50,1	98,2%
2.8. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	139,4	139,4	100,0%
2.9. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые государственными органами	0,2	0,2	100,0%

**09 1 00 00000 «Пожарная безопасность в Архангельской области»**

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 1 187,8 млн. рублей или 99,6 % к годовому плану.

За счет данных средств на содержание и обеспечение деятельности ГКУ – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-

технический центр» направлено 1 094,2 млн. рублей. За отчетный период отрядами ГПС совершено 1 845 выездов на тушение пожаров, 334 на ликвидацию последствий аварий, 726 для оказания помощи населению не связанной с пожарами; 3 964 выезда на дезинфекцию и обработку 27 334 объектов инфраструктуры; проведено 543 практических занятий по отработке практических действий по эвакуации людей при пожаре, проинструктировано 88 815 человека, роздано 59 253 памяток о мерах пожарной безопасности, опубликовано 523 заметок в СМИ. Проведенной работой удалось достичь снижения ущерба от пожаров на 15,4 % с 456,8 млн. рублей в 2019 г. до 386,5 млн. рублей в 2020 г., снизилось количество погибших на пожарах с 104 в 2019 г. до 101 человека в 2020 г. (на 2,9 %).

Кроме того, в рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 25,7 млн. рублей (100 % от плана) направлены в виде субсидий 8 общественным объединениям пожарной охраны на создание 13 новых и содержание 141 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, а также на страхование добровольных пожарных.

В рамках подпрограммы **министерству образованию и науки Архангельской области** в отчетном году были предусмотрены 51,0 млн. рублей в виде субсидий местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях. Кассовые расходы составили 50,1 млн. рублей или 98,2 % к годовому плану.

По результатам конкурса распределены субсидиями:

на оборудование 168 водоисточников в десяти муниципальных районах Архангельской области – 17,1 млн. рублей или 85,5 % уточненного плана;

на оборудование 979 извещателями 271 места проживания многодетных семей в пяти муниципальных образованиях Архангельской области – 0,6 млн. рублей или 100 % от уточненного плана.

**09 2 00 00000** «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы **агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** в сумме 261,6 млн. рублей или 98,7 % к годовому плану. Средства в сумме 244,8 млн. рублей, или 99,4 % направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГКУ «Региональная диспетчерская служба» ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного».

В рамках указанных расходов учреждениями проведены следующие мероприятия:

выполнено 44 выезда, в ходе которых уничтожено 384 взрывоопасных предмета;

при проведении противопаводковых мероприятий произведено 15 выездов и произведено 333 взрывов по рыхлению льда, разрушено 19930 м<sup>2</sup> ледового покрова;

в ходе аварийно-спасательных работ на водных объектах произведено 428 выездов, в ходе которых спасены 46 человек, эвакуировано из труднодоступных районов и районов подтопления 232 человека;

в результате осуществления водолазных работ произведен 780 спусков, поднято 23 тел утонувших, 4 ед. техники, обследовано 39 пляжей.

центром обработки вызовов принято и обработано 406 629 вызовов;

информационным диспетчерским центром принято 23 957 обращений от организаций и граждан;

проведено 3 810 выездов поисково-спасательных групп для проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ на территории области;

выведено заблудившихся из леса по телефону 202 человека, спасено 317 человек;

проведено обучение 1 239 должностных лиц и специалистов гражданской обороны, защиты от ЧС;

подготовлены или повысили квалификацию 662 работников противопожарной службы.

На мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций направлено 16,8 млн. рублей, или 86,6 %, из них: командировочные расходы – 0,3 млн. рублей, мониторинг противопаводковой обстановки 2,9 млн. рублей, услуги ледоколов – 5,7 млн. рублей, услуги беспилотных летательных аппаратов – 1,2 млн. рублей, услуги вертолета 2,3 млн. рублей, приобретение и доставка взрывчатых веществ – 1,0 млн. рублей, услуги передвижной звукофикации – 0,4 млн. рублей, средства предупреждения COVID-19 – 0,3 млн. рублей, проведение командно-штабных учений – 0,9 млн. рублей, для ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» – 1,8 млн. рублей.

**Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства в сумме 0,2 млн. рублей направлены на создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.**

**09 3 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы  
в Архангельской области»**

**Расходы на содержание и обеспечение деятельности агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области составили 20,1 млн. рублей или 99,8 % к годовому плану.**

**09 4 00 00000 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 294,6 млн. рублей или на 98,7 %.

**Министерством связи и коммуникационных технологий Архангельской области** перечислены 139,4 млн. рублей (100,0 %) для ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области», в том числе: 55,1 млн. рублей на обеспечение работоспособности и развития АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области (оплата договоров на предоставление электрической энергии, по предоставлению каналов связи, по предоставлению мест крепления на опорах наружного освещения оборудования), 79,6 млн. рублей на обеспечение работоспособности оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 4,1 млн. рублей на осуществление монтажа оборудования системы уличной звукофикации в систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН), обеспечение технического обслуживания и ремонта системы КСЭОН и 0,6 млн. рублей на обеспечение видеонаблюдения на избирательных участках.

Расходы **агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области за отчетный период по данной подпрограмме составили** 146,6 млн. рублей – на создание опытного участка АПК «Безопасный город» в Архангельской области: Архангельск, Северодвинск, Котлас, Приморский район и 8,6 млн. рублей на монтаж оборудования системы уличной звукофикации в систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечено техническое обслуживание и ремонт системы КСЭОН.

### **10 0 00 00000 ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом об областном бюджете на 2020 год в сумме 793,4 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета объем расходов по программе составляет 730,2 млн. рублей. Отклонение на сумму 63,2 млн. рублей обусловлено следующим:

доведением лимитов бюджетных обязательств по средствам федерального бюджета сверх показателей, утвержденных областным законом, на сумму 108,0 млн. рублей, в том числе: по субсидии на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами (107,9 млн. рублей) и на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» (0,1 млн. рублей);

отзывом лимитов бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета на сумму 10,3 млн. рублей по субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений;

уменьшением лимитов бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета на сумму 160,9 млн. рублей (из них – 152,1 млн. рублей по средствам,

предусмотренным на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области) и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ. Расходы за отчетный период составили 626,2 млн. рублей (85,8 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год).

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>730,2</b>	<b>626,2</b>	<b>85,8 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»	684,6	581,0	84,9 %
2. Подпрограмма «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	23,6	23,4	98,7 %
3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»	22,0	21,8	99,3 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>730,2</b>	<b>626,2</b>	<b>85,8 %</b>
из них расходы на реализацию национальных проектов,	108,0	108,0	100,0 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	108,0	108,0	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>730,2</b>	<b>626,2</b>	<b>85,8 %</b>

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>597,8</b>	<b>494,1</b>	<b>82,7 %</b>
3.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	42,1	42,1	100,0 %
3.2. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами	98,8	89,9	91,0 %
3.3. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	94,3	93,2	98,8 %
3.4. Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба	341,3	247,9	72,6 %
3.5. Мероприятия в сфере водного хозяйства	14,8	14,6	98,6 %
3.6. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	6,4	6,4	100,0 %

**10 1 00 00000 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»**

По подпрограмме расходы составили 581,0 млн. рублей или 84,9 % от уточненного плана, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 107,9 млн. рублей, *областного бюджета* – 473,1 млн. рублей.

Расходы **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** составили 567,9 млн. рублей (84,6 % к уточненной годовой росписи).

Расходы *федерального бюджета* на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами, выделенным в рамках ФП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», составили 108,0 млн. рублей (100,0 %).

Расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды», подведомственного министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, составили 42,1 млн. рублей (100,0 %).

Расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, составили 89,9 млн. рублей (91,0 % от уточненного плана).

На реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды направлено 80,1 млн. рублей (98,7 %), выполнены следующие мероприятия:

подготовлено техническое задание на инвентаризацию 46 памятников природы регионального значения, расположенных в Вельском, Виноградовском, Лешуконском, Онежском, Плесецком, Пинежском муниципальных районах и Каргопольском муниципальном округе;

выполнено техническое обслуживание измерительных приборов стационарного поста контроля загрязнения атмосферного воздуха в городах Архангельск и Корьяжма, приобретены комплекс сбора и обработки данных для автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха, газоаналитического оборудования (поставка анализатора пыли), автоматизированная информационно-измерительная система АИИС-ВП22;

приобретена техника и оборудование для ведения мониторинга природной среды на особо-охраняемых природных территориях регионального значения;

выполнен химический анализ 16 отобранных проб воды и почвы в Красноборском, Приморском, Холмогорском и Котласском муниципальных районах;

выполнены работы по подготовке видовых очерков, иллюстраций, картосхем по объектам животного, растительного мира и другим организмам, впервые включаемым в Красную книгу. Красная книга Архангельской области отпечатана тиражом 500 экземпляров;

подготовлена конкурсная документация для проведения электронного аукциона на поставку серверного оборудования для размещения электронной модели территориальной схемы;

проведены работы по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации, на территориях МО «Северодвинск», МО «Город Архангельск» и МО «Новодвинск». Документы у подрядчика не приняты ввиду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы материалов инженерных изысканий.

На реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба направлено 247,9 млн. рублей (72,6 %), выполнены следующие мероприятия:

подготовлен проект технического задания на выполнение работ объектам накопленного экологического ущерба на территориях МО «Город Архангельск», «Мезенский муниципальный район», «Шенкурский муниципальный район» и «Няндомский муниципальный район», расходы составили 109,4 млн. рублей (100,0 %);

создано 921 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретено 9423 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов для 23 муниципальных образований, расходы составили 103,7 млн. рублей;

выполнено обустройство 8 объектов размещения твердых коммунальных отходов в Шенкурском, Вилегодском, Лешуконском, Мезенском, Онежском, Приморском, Устьянском и Холмогорском муниципальных районах, расходы составили 14,9 млн. рублей;

велись работы по ликвидации захлампений на землях лесного фонда в Онежском, Устьянском и Плесецком муниципальных районах, расходы составили 19,9 млн. рублей.

**Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** 13,1 млн. рублей (100,0 %). направлено на реализацию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального значения, возникших при осуществлении обращения с отходами.

#### **10 2 00 00000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

По подпрограмме расходы составили 23,4 млн. рублей (98,7 % от уточненного плана), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 23,4 млн. рублей. За счет *федеральных* субвенций на осуществление отдельных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира в сумме 23,4 млн. рублей проведены зимние учеты объектов охотничьих ресурсов на 2133 маршрутах общей протяженностью 18022,58 км, 654 плановых (рейдовых) осмотра в области охотничьих ресурсов, 53 мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов.

#### **10 3 00 00000 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»**

По подпрограмме расходы составили 21,8 млн. рублей (99,3 % от уточненного плана), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 0,7 млн. рублей, *областного бюджета* – 21,1 млн. рублей.

**По министерству строительства и архитектуры Архангельской области** расходы областного бюджета составили 6,6 млн. рублей (100 % к плану года), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 0,1 млн. рублей, *областного бюджета* – 6,5 млн. рублей. Средства направлены на:

выполнение инженерных изысканий, разработка обоснования инвестиций и проведение ценового и технологического аудита по мероприятию «Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района» – 0,1 млн. рублей. Получено заключение технологического и ценового аудита;

укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, I подэтап и II подэтап) – 6,2 млн. рублей, в том числе средств *федерального бюджета* – 0,1 млн. рублей. С февраля по июль 2020 года была приостановка работ в связи с внесением изменений в проектную документацию по причине изменения глубины дна реки, выявленного в конце 2019 года, и прохождением Главгосэкспертизы проекта. Работы были возобновлены с августа текущего года, производились работы по погружению шпунта лицевой стенки набережной. Погружено 60 тонн шпунта.

осуществление функций авторского и археологического надзора, возмещение затрат, понесенных в ходе проведения надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности

определения сметной стоимости по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап) – 0,3 млн. рублей.

По министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области расходы составили 15,2 млн. рублей (99,0 % от уточненного плана), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 0,6 млн. рублей, *областного бюджета* – 14,6 млн. рублей.

За счет *федеральных субвенций* выполнены работы по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов), водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Северная Двина, Пинега и Онега на территории Архангельской области, в границах поселений муниципальных образований «Котлас», «Котласский муниципальный район», «Онежский муниципальный район», «Плесецкий муниципальный район» общей протяженности 267,9 км.

За счет средств *областного бюджета* были выполнены следующие мероприятия:

работы по ликвидации плотины на р. Вага, расположенной на территории МО «Вельский муниципальный район»;

проведен государственный мониторинг состояния берегов водных объектов в границах населённых пунктов муниципальных образований Архангельской области «Приморский муниципальный район», «Город Архангельск», «Город Новодвинск», «Северодвинск», «Онежский муниципальный район», «Холмогорский муниципальный район» «Вельский муниципальный район» и «Мезенский муниципальный район» на участках общей протяженностью 26,3 км;

подготовлены предложения по установлению зон затопления на территории населенных пунктов сельского поселения «Островное» Приморского района Архангельской области и пос. Самодед сельского поселения «Самодедское», Плесецкого района Архангельской области для обеспечения защиты населения, объектов инфраструктуры, хозяйствующих субъектов от процессов, возникающих в результате периодических затоплений и подтоплений населенных пунктов, и материалы для внесения сведений об установленных зонах в Государственный водный реестр и в Единый государственный реестр недвижимости и Государственный водный реестр.

### **11 0 00 00000 ГП «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»**

Областным законом о бюджете объем расходов по программе утвержден в сумме 1 679,3 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью уточненный план расходов по программе составляет 1 656,9 млн. рублей. Отклонение показателей на 22,4 млн. рублей обусловлено внесением изменений в сводную роспись в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 482,5 млн. рублей, или 89,5 % к уточненному годовому плану, в том числе по:

**агентству по спорту Архангельской области** – 859,2 млн. рублей или 100 %;

**администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 331,7 млн. рублей или 99,5 %;

**министерству строительства и архитектуры Архангельской области** – 271,9 млн. рублей или 61,2 %;

**министерству образования и науки Архангельской области** – 15,8 млн. рублей или 100 %;

**министерству здравоохранения Архангельской области** – 4,0 млн. рублей или 100 %.

Расходы на реализацию госпрограммы в отчетном году в разрезе подпрограмм представлены в таблице.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения плану года
<b>ВСЕГО расходов по госпрограмме</b>	<b>1 656,9</b>	<b>1 482,5</b>	<b>89,5 %</b>
в том числе:			
1. Подпрограмма «Спорт Беломорья (2014 – 2024 годы)»	1 299,4	1 126,8	86,7 %
2. Подпрограмма «Молодежь Архангельской области»	163,9	163,4	99,7 %
3. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области»	174,6	173,5	99,4 %
4. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	19,0	18,8	98,9 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 656,9</b>	<b>1 482,5</b>	<b>89,5 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	<b>406,5</b>	<b>336,9</b>	<b>82,9 %</b>
в том числе:			
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»	394,8	325,2	82,4 %
Федеральный проект «Социальная активность»	9,2	9,2	100 %

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	2,4	2,4	100 %
--	-----	-----	-------

Ассигнования по госпрограмме характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 656,9</b>	<b>1 482,5</b>	<b>89,5 %</b>
<b>2. Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>1 206,5</b>	<b>1 193,6</b>	<b>98,9%</b>
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	736,4	736,4	100%
2.2. Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, в области физической культуры и спорта, образования	247,2	246,6	99,8%
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (за исключением расходов капитального характера)	112,8	111,8	99,1%
2.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (включая межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений)	91,1	80,0	87,8%
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	19,0	18,8	100%

За счет средств *федерального бюджета* осуществлены расходы в размере 281,2 млн. рублей (80,6 % к уточненному плану), в том числе:

**министерством строительства и архитектуры Архангельской области** на финансовое обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» – 184,2 млн. рублей (74,6 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета – 20,5 млн. рублей;

**агентством по спорту Архангельской области:**

на финансовое обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» в части приобретения спортивного оборудования для государственных спортивных учреждений и приобретения комплектов искусственных футбольных полей для муниципальных образований Архангельской области – 17,4 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета – 6,1 млн. рублей;

на мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, включенные в государственные программы (планы) субъектов Российской Федерации – 3,7 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета – 2,2 млн. рублей;

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 37,5 млн. рублей (100 %), *софинансирование* из областного бюджета – 0,8 млн. рублей;

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние – 25,0 млн. рублей (100 %), *софинансирование* из областного бюджета – 0,5 млн. рублей;

на реализацию адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 2,9 млн. рублей (100 %), *софинансирование* из областного бюджета – 30,5 млн. рублей.

**администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:**

на проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» – 9,0 млн. рублей или 100 %, *софинансирование* из областного бюджета – 0,2 млн. рублей;

на реализацию ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» – 1,5 млн. рублей (99,5 %), *софинансирование* из областного бюджета – 0,2 млн. рублей.

За счет *безвозмездных поступлений* от АО «Группа Илим» **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** осуществлены расходы в размере 7,7 млн. рублей (7,5 % к уточненному плану) на строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейной арены «Ледовый дворец») в г. Коржма, *софинансирование* из областного бюджета составило – 26,1 млн. рублей (100 %).

Расходы на *обеспечение деятельности государственных учреждений* исполнены в сумме 736,4 млн. рублей, или 100 % к уточненному плану, в том числе:

ГБУЗ «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» по предоставлению медицинской помощи участникам официальных физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечению контроля за подготовкой, состоянием здоровья, обеспечению лечения, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд области (ГРСОБ – министерство здравоохранения Архангельской области) – 4,0 млн. рублей;

на обустройство плоскостного спортивного сооружения ГБПОУ «Архангельский педагогический колледж» (ГРСОБ – министерство образования и науки Архангельской области) – 10,6 млн. рублей;

трех государственных спортивных учреждений, подведомственных агентству по спорту Архангельской области – 585,0 млн. рублей;

четырёх государственных учреждений в сфере молодежной политики, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, – 136,8 млн. рублей.

На проведение *мероприятий* в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики, в области физической культуры и спорта, образования направлены 246,6 млн. рублей (99,8 % к уточненному плану), в том числе:

**министерством образования и науки Архангельской области** – 5,2 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану) на проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница» (1,2 млн. рублей) и благоустройство территории ФГБАОУ ВО (САФУ) на расширение строевых плацев, предназначенных для проведения мероприятий патриотического воспитания и устройство пешеходных дорожек, расположенных на территории учреждения;

**агентством по спорту Архангельской области** – 103,7 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе на:

проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области – 87,7 млн. рублей;

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние – 0,5 млн. рублей, (софинансирование федеральной субсидии);

приобретение спортивного оборудования для государственных спортивных учреждений – 1,1 млн. рублей в рамках мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (софинансирование федеральной субсидии);

поддержку муниципальных учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов по развитию базовых зимних видов спорта – 5,5 млн. рублей;

поддержка организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту – 2,2 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой спортивных сборных команд Архангельской области, тренерам и специалистам, участвующим в подготовке данной категории спортсменов – 4,6 млн. рублей;

гранты тренерам за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы, сертификация спортивных объектов, повышение квалификации и переподготовка тренеров-преподавателей – 1,6 млн. рублей;

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 0,2 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 0,3 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии).

**администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 137,8 млн. рублей (99,6 % к уточненному плану), в том числе на:**

развитие волонтерского движения среди молодежи – 2,7 млн. рублей (100%);  
проведение мероприятий и реализацию проектов патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке и в сфере государственной молодежной политики, а также по профилактике асоциальных явлений, – 63,1 млн. рублей;

организацию получения дополнительного профессионального образования руководителями общественных объединений патриотической направленности, специалистами, организаторами патриотического воспитания – 1,0 млн. рублей;

проведение областных мероприятий для молодежи, мероприятий по развитию молодежного и общественного движения и молодежного самоуправления Архангельской области, мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, мероприятий в рамках проектов Федерального агентства по делам молодежи – 30,2 млн. рублей;

развитие юнармейского движения на территории Архангельской области – 18,8 млн. рублей;

выделение на конкурсной основе субсидий на развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций патриотической направленности – 3,0 млн. рублей;

содействие развитию движения молодежных трудовых отрядов и трудоустройства молодежи – 7,2 млн. рублей;

на проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» (софинансирование субсидии из федерального бюджета) – 0,2 млн. рублей;

организацию методического, научного и информационного обеспечения молодежной политики и патриотического воспитания молодежи, вручение областной премии «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области», издание материалов и полиграфической продукции патриотической направленности, обеспечение деятельности сайтов по патриотическому воспитанию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 9,2 млн. рублей;

мероприятия в сфере государственной молодежной политики в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» – 2,4 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы объем расходов бюджетов муниципальных образований Архангельской области в виде *межбюджетных трансфертов* составил 111,8 млн. рублей (99,1 % к уточненному плану), в том числе предоставленные:

**агентством по спорту Архангельской области – 65,2 млн. рублей (100 % к уточненному плану) на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях, в том числе:**

субсидии на обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований – 16,1 млн. рублей;

субсидии на обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом – 8,5 млн рублей;

субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» в части приобретения комплектов искусственных футбольных полей для муниципальных образований Архангельской области – 5,0 млн. рублей;

субсидии на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» – 30,1 млн. рублей;

субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности – 5,0 млн. рублей;

субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 0,5 млн. рублей;

**администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 46,5 млн. рублей (97,8 % к уточненному плану), в том числе:**

субсидии на мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях – 18,5 млн. рублей;

субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу – 26,8 млн. рублей;

субсидии на мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях – 1,0 млн. рублей;

субсидии на мероприятия по реализации ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" – 0,2 млн. рублей.

*Бюджетные инвестиции* в рамках реализации программы **по министерству строительства и архитектуры** составили 80,0 млн. рублей (87,8 % к уточненному плану), средства направлены на:

строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25 – 4,1 млн. рублей (37,3 %). Низкий процент освоения средств обусловлен приостановкой строительных работ в связи с необходимостью проведения археологических работ на объекте. В ноябре проведен аукцион по определению подрядной организации на проведение археологических полевых работ, 8 декабря 2020 года заключен контракт с Институтом археологии РАН;

предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск» –

35,7 млн.рублей (89,7 %). Строительно-монтажные работы на объекте завершены, 30 декабря 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

строительство крытого универсального легкоатлетического манежа в г. Архангельске – 8,0 млн. рублей на оплату выполненных работ по привязке проектной документации для строительства объекта (100 %);

на строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма – 26,1 млн. рублей (100 %). На объекте выполнены работы по срубке деревьев, устройству временной линии электроснабжения, устройству ограждения строительной площадки, работы по устройству фундаментов, обратная засыпка песком;

предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство лыжной базы в г. Северодвинске (о. Ягры) в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» – 6,1 млн. рублей (100 %). 25 декабря 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

На *содержание и обеспечение деятельности агентства по спорту Архангельской области* направлено 18,8 млн. рублей, или 98,9 % к уточненному плану.

### **13 0 00 00000 «Формирование современной городской среды в Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 399,4 млн. рублей, сводной бюджетной росписью областного бюджета – 881,0 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей закона о бюджете в сумме 481,6 млн. рублей обусловлено:

выделением из федерального бюджета 174,8 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Архангельской области, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 843-р и от 21.03.2020 № 694-р;

выделением средств целевой дотации, поступившей на обеспечение сбалансированности бюджета, для выполнения работ по благоустройству территорий г. Архангельска, (156,0 млн. рублей) и на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники бюджетам муниципальных образований (100,8 млн. рублей);

внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ для выполнения работ по благоустройству территорий г. Архангельска – 50,0 млн. рублей.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общее исполнение по программе составило 871,4 млн. рублей или 98,9 % к уточненному годовому плану, в том числе: 507,8 млн. рублей – средства *федерального бюджета*.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе,</b>	<b>881,0</b>	<b>871,4</b>	<b>98,9 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов,</b>	<b>574,2</b>	<b>574,2</b>	<b>100,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	574,2	574,2	100,0 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>881,0</b>	<b>871,4</b>	<b>98,9 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>373,1</b>	<b>363,6</b>	<b>97,5 %</b>
2.1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	31,8	31,8	100 %
2.2. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	34,5	34,5	100,0 %
2.3. Выполнение работ по благоустройству территорий г. Архангельска и приобретение уборочной и коммунальной техники за счет средств целевой дотации, поступившей на обеспечение сбалансированности бюджета	306,8	297,3	96,9%

На выполнении мероприятий по формированию городской среды выделено 339,9 млн. рублей (средств *федерального бюджета* – 333,1 млн. рублей, областного бюджета – 6,8 млн. рублей) или 100 % к уточненному плану года. За отчетный год выполнены мероприятия по благоустройству 242 территорий, в том числе: 90 дворовых территорий и 152 общественных территорий. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 843-р и от 21.03.2020 № 694-р предусмотрены иные межбюджетные трансферты из *федерального бюджета* в сумме 174,8 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды Архангельской области. Кассовое исполнение составило 174,8 млн. рублей или 100 % к уточненному плану года.

В целях благоустройства общественных территорий в населенных пунктах Архангельской области выделены средства из областного бюджета в сумме 25,0 млн. рублей или 100 % к бюджетной росписи. По результатам конкурса заключено соглашение с МО «Приморский муниципальный район» на благоустройство Аллеи героев в пос. Катунино.

Из областного бюджета выделены иные межбюджетные трансферты в размере 34,5 млн. рублей на реализацию проектов в г. Котласе, г. Сольвычегодске и Каргопольском районе.

Реализованы такие проекты как:

«Равновесие – программа активации городских связей», г. Котлас, победитель Конкурса в 2019 году в I подгруппе «Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно». Выполнен капитальный ремонт путепровода и благоустройство территории. Техническая готовность проекта – 100 %;

«Сохраняя прошлое – создаем будущее» в г. Сольвычегодск Котласского муниципального района. Победитель Конкурса в 2019 году в номинации «Исторические поселения». Выполнены следующие работы: «Культурный дворик», строительство торговых рядов, устройство деревянных ограждений между жилыми домами, наружное электроосвещение, капитальный ремонт автомобильных дорог, ремонтно-реставрационные работы ОКН «Доходный дом купца И.В. Хаминова» (ул. Ленина, 13). Техническая готовность проекта – 100 %;

«Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндама». Разработана и утверждена проектная документация;

«Поэзия купеческого дела в г. Каргополе» (завершена оплата выполненных работ).

В целях выполнения работ по благоустройству территорий г. Архангельска за счет средств целевых дотаций, поступающих на обеспечение сбалансированности бюджета, предусмотрены иные межбюджетные трансферты для предоставления городскому округу «Город Архангельск» в сумме 156,1 млн. рублей. Кассовые расходы произведены в полном объеме.

За счет средств областного бюджета (50 млн. рублей), выделенных бюджету города Архангельска на благоустройство территорий г. Архангельска расходы за 2020 год произведены в размере 40,4 млн. рублей или 80,8 % к плану кассовых выплат и к бюджетной росписи. Завершены мероприятия по благоустройству 49 общественных и 10 дворовых территорий, 47 комплексных работ по уборке территорий.

В целях выполнения работ по благоустройству территорий и приобретения уборочной техники за счет средств целевых дотаций, поступающих на обеспечение сбалансированности бюджета, предусмотрены иные межбюджетные трансферты для предоставления 19 муниципальным районам и городским округам Архангельской в сумме 100,8 млн. рублей. Кассовые расходы за 12 месяцев

произведены в размере 100,8 тыс. рублей или 100 % к бюджетной росписи. Завершены мероприятия по благоустройству 318 общественных территорий, 44 дворовых территорий, приобретено 158 единиц уборочной и коммунальной техники.

### **14 0 00 00000 ГП «Развитие торговли в Архангельской области»**

Областным законом о бюджете объем расходов по программе утвержден в сумме 3,5 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью уточненный план расходов по программе составляет 3,4 млн. рублей. Отклонение на сумму 0,1 млн. рублей обусловлено уменьшением расходов областного бюджета по субсидии на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли, в связи с отсутствием потребности и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ.

Расходы по программе составили 3,3 млн. рублей (97,5 % от уточненного плана).

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>97,5 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>97,5 %</b>
3.1.Расходы на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	2,5	2,5	100,0 %
3.2 Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	0,9	0,8	90,9 %

Средства направлены в муниципальные образования Архангельской области в полном объеме в виде:

– субсидий на создание условий для осуществления поселений и жителей городских округов услугами торговли – 2,5 млн. рублей, (12 муниципальным образованиям);

– субвенций на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 0,8 млн. рублей.

### **15 0 00 00000 ГП «Развитие лесного комплекса Архангельской области»**

Областным законом о бюджете объем расходов по программе утвержден в сумме 1 535,3 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью

уточненный план расходов по программе составляет 1 531,8 млн. рублей. Отклонение на сумму 3,5 млн. рублей обусловлено уменьшением расходов областного бюджета в связи с экономией средств и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ.

Расходы **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** за отчетный период составили 1 524,6 млн. рублей (99,5 % от уточненного плана).

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнению к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 531,8</b>	<b>1 524,6</b>	<b>99,5 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»	95,5	95,2	99,8 %
2. Подпрограмма «Воспроизводство лесов»	87,1	87,1	100,0 %
3. Подпрограмма «Охрана и защита лесов»	496,3	496,3	100,0 %
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»	852,9	846,0	99,2 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 531,8</b>	<b>1 524,6</b>	<b>99,5 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	<b>114,9</b>	<b>114,9</b>	<b>100,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Сохранение лесов»	114,9	114,9	100,0 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения к плану года

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 531,8</b>	<b>1 524,6</b>	<b>98,4 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>629,7</b>	<b>627,8</b>	<b>99,7 %</b>
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	558,5	557,9	99,9 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	70,5	69,5	99,6 %
2.3. Выполнение функций государственными органами в области лесных отношений, в т.ч. на реализацию мероприятий программы	0,7	0,4	57,1 %

#### **15 1 00 00000 «Обеспечение использования лесов»**

Расходы по подпрограмме составили 95,3 млн. рублей (99,5 % от уточненного плана).

Субвенции *федерального бюджета* на реализацию полномочий в области лесных отношений использованы в объеме 77,2 млн. рублей (100,0 %), в том числе – 57,8 млн. рублей на осуществление полномочий в области лесных отношений в части обеспечения деятельности министерства (включая 2 территориальных органа и 28 казенных учреждений) и 19,4 млн. рублей – на обеспечение государственного задания по отводу лесосек ГАУ «Единый лесопожарный центр».

Средства *областного бюджета* в сумме 18,1 млн. рублей направлены на выполнение госзадания по отводу лесосек для проведения аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных или муниципальных нужд и на выполнение работ по разработке документации по проектированию границы зеленой зоны Устьянского лесничества Архангельской области.

#### **15 2 00 00000 «Воспроизводство лесов»**

Расходы по подпрограмме составили 87,1 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана).

Для достижения значений результатов по федеральному проекту «Сохранение лесов» израсходовано 76,8 млн. рублей, в том числе:

на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению израсходовано 20,3 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 18,6 млн. рублей;

на увеличение площади лесовосстановления израсходовано 56,5 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 54,5 млн. рублей.

Расходы по *федеральной* субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений составили 10,3 млн. рублей. Средства федерального бюджета направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр» на работы по проведению рубок прореживания, проходных рубок в целях ухода за лесами.

### **15 3 00 00000 «Охрана и защита лесов»**

Расходы по подпрограмме составили 496,2 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана), в том числе средства *федерального бюджета* – 171,0 млн. рублей, *областного бюджета* – 325,2 млн. рублей.

Расходы на выполнение мероприятий по оснащению специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», составили 38,1 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 35,4 млн. рублей.

Расходы по *федеральной* субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений составили 135,6 млн. рублей.

Расходы за счет областного бюджета на обеспечение деятельности ГАУ «Единый лесопожарный центр» составили 322,5 млн. рублей.

Средства федерального и областного бюджетов направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр» (на обеспечение функционирования пожарно-химических станций, осуществление функций специализированной диспетчерской службы для своевременного предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, установку и размещение стендов, знаков, указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, проведение мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с применением воздушных судов и автотранспорта, на ликвидацию лесных пожаров, проведение лесопатологического обследования, предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия, проведение сплошных и выборочных санитарных рубок, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности, проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов), а также на оплату услуг по размещению информации по противопожарной пропаганде в лесах Архангельской области.

### **15 4 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме составили 846,0 млн. рублей, или 99,2 % к уточненному плану.

Средства направлены на содержание и обеспечение функций министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (включая 2 территориальных органа и 28 казенных учреждений), в том числе за счет средств федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 565,2 млн. рублей, или 99,1 % к плану, за счет средств областного бюджета – 280,8 млн. рублей или 99,4 % к плану, из них – 0,08 млн. рублей направлено на организацию и обеспечение областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области».

**16 0 00 00000 ГП «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 2 062,7 млн. рублей, в сводной бюджетной росписи областного бюджета предусмотрено 1 551,6 млн. рублей.

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи на 511,1 млн. рублей связано с:

уменьшением бюджетных ассигнований по адресной поддержке муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области – 549,3 млн. рублей;

внесением изменений в сводную бюджетную роспись на основании федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ – 52,6 млн. рублей;

внесением изменений в сводную бюджетную роспись по консолидации в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд – 9,1 млн. рублей;

увеличением ассигнований на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета на 24,9 млн. рублей и поступлением дотации победителю Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» – 75,0 млн. рублей

Исполнение по программе за отчетный период составило 1 493,4 млн. рублей или 96,3 % к уточненному плану.

В рамках программы реализуется 7 подпрограмм.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 551,6</b>	<b>1 493,4</b>	<b>96,3 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала государственных и	10,9	10,8	99,5 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
муниципальных органов власти Архангельской области»			
2. Подпрограмма «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»	126,0	126,0	100,0 %
3. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»	26,1	26,1	100,0 %
4. Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	23,1	23,1	99,7 %
5. Подпрограмма «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области»	77,6	77,4	99,8 %
6. Подпрограмма «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район Архангельской области»	6,2	6,2	100,0 %
7. Подпрограмма «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»	1 281,7	1 223,8	95,5

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 551,6</b>	<b>1 493,4</b>	<b>96,3 %</b>
<b>2. Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>1 314,6</b>	<b>1 269,8</b>	<b>96,7 %</b>
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	764,3	746,9	97,7 %
2.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных	370,7	348,0	93,9 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
учреждений			
2.3. Прочие выплаты по обязательствам государства	17,1	12,4	72,5 %
2.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	30,3	30,3	100,0 %
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	17,8	17,8	100,0 %
2.6. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	0,8	0,8	100,0 %
2.7. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих информационное освещение деятельности органов государственной власти Архангельской области	105,2	105,2	100,0 %
2.8. Мероприятия в области образования	1,4	1,4	100,0 %
2.9. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	6,2	6,2	100,0 %
2.10. Софинансирование за счет средств областного бюджета субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации из федерального бюджета	0,6	0,6	100,0 %
2.11 Софинансирование за счет средств областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России из федерального бюджета	0,2	0,2	100,0 %

**16 1 00 00000** «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в общей сумме 10,8 млн. рублей или 99,5 % к уточненному плану. Средства направлены **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** на:

обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр» – 6,9 млн. рублей (100,0 % к плану года);

подготовку управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ – 1,6 млн. рублей (97 % к плану года), из них за счет средств федерального бюджета – 1,0 млн. рублей (95,2 % к плану года), за счет средств областного бюджета – 0,6 млн. рублей (100,0 % к плану года). Обучение прошли 22 слушателя;

повышение квалификации лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Архангельской области (245 человека), муниципальные должности и должности муниципальной службы в Архангельской области (256 человек) – 1,9 млн. рублей (100,0 % к плану года);

повышение квалификации участников резерва управленческих кадров Архангельской области, в том числе молодежного кадрового резерва Архангельской области (31 человек) и организацию и проведение тестирования кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Архангельской области, в том числе в молодежный кадровый резерв Архангельской области, и участников указанных резервов (тестирование прошли 35 человек) и деятельность в рамках Президентской программы – 0,5 млн. рублей (100,0 % к плану года).

**16 2 00 00000** «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 126,0 млн. рублей (100,0 % к плану года).

За отчетный период **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** совместно с подведомственными учреждениями в сфере печати и средств массовой информации:

изготовлены и размещены телевизионные сюжеты хронометражем 2190 минут, в том числе: на телеканале «Регион29» – 1385 мин., на телеканале «Россия-1» ГТРК «Поморье» – 805 мин.;

созданы и размещены радиосюжеты о социально-экономическом развитии Архангельской области и о деятельности исполнительных органов и решениях, принятых ими в рамках своих полномочий хронометражем 100 минут, 1441 информационное сообщение о социально-экономическом развитии Архангельской области, подготовлено и размещено 219 печатных полос формата А3;

реализовано 6 информационных проектов социальной информации на объектах наружной рекламы и 6 информационных проектов в сети «Интернет»;

проведено 60 мероприятий для представителей федеральных и региональных СМИ (55 пресс-конференций и брифингов для журналистов, 1 семинар для руководителей ГАУ АО ИД, 4 медиа-мероприятия для представителей СМИ);

подготовлено и размещено 235 печатных полос формата А3 в 19 периодических печатных средствах массовой информации по информированию о законотворческой деятельности депутатов областного Собрания депутатов Архангельской области;

приобретено оборудование в 13 подведомственных учреждениях, проведен ремонт в 11 подведомственных учреждениях;

направлены субсидии 19 государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Количество опубликованных сообщений и материалов за 2020 год составляет 4350 полос формата А3. Предоставлена информация о культурном, нравственном, эстетическом развитии населения Архангельской области в периодическом печатном издании журнале «Двина», издаваемом ГАУ АО ИД «Двина», опубликовано в журнале 448 страниц. Размещено на сайтах сетевых изданий 38543 информационных сообщений, общее количество просмотров сайтов сетевых изданий по результатам Яндекс. Метрика за 2020 год составило 4600397 просмотров.

### **16 3 00 00000 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 26,1 млн. рублей, кассовое исполнение составляет 26,1 млн. рублей или 100,0 % к плану года.

За отчетный период **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** была предоставлена субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления в сумме 25,6 млн. рублей.

На муниципальные конкурсы по отбору проектов ТОС заявлено 474 проекта. Финансовую поддержку из них получили 363 проекта. Проекты ТОС реализованы по шести направлениям: благоустройство населенного пункта, сохранение и использование местного исторического, культурного наследия, сохранение народных традиций и промыслов, развитие физической культуры и спорта, поддержка социально уязвимых групп, экологическая культура и безопасность и противопожарная защита.

Кроме этого, на организацию и проведение обучающих семинаров для представителей территориального общественного самоуправления и муниципальных служащих направлено 0,5 млн. рублей. По итогам семинаров было разработано десять проектов по развитию территории сельских населенных пунктов, проекты получили поддержку за счет внебюджетных источников финансирования. Однодневные обучающие семинары для представителей территориального общественного самоуправления проведены в двух

муниципальных образованиях Архангельской области: Пинежском и Устьянском районах. Участие в мероприятиях приняли 86 человек, подготовлено восемь проектных заявок. Кроме того, проведен семинар в системе Zoom, в котором приняли участие около 40 человек.

**16 4 00 00000 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 23,1 млн. рублей, что составляет 99,7 % к плану года, из них **Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:**

14,8 млн. рублей (100,0 % к плану года) на мероприятия по реализации целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе). Поддержку получили 32 проекта социально ориентированных некоммерческих организаций, количество граждан, вовлеченных в реализацию проектов, составило более 29 тысяч человек;

4,4 млн. рублей (100,0 % к плану года) на предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам конкурса все 18 муниципальных образований получили указанную субсидию, поддержано 89 целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;

0,3 млн. рублей (100,0 % к плану года) на проведение межмуниципального форума гражданских инициатив «Чем живем - кормимся», приуроченный к 100-летию со дня рождения северного писателя Федора Абрамова;

0,2 млн. рублей (100,0 % к плану года) на поддержку Интернет-портала в сети «Интернет» администрации Губернатора и Правительства для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций;

0,9 млн. рублей (91,6 % к плану года) на организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области и проведение социологических исследований в рамках подготовки ежегодного доклада Общественной палаты Архангельской области о состоянии гражданского общества в Архангельской области;

2,5 млн. рублей (100,0 % к плану года) на организацию и проведение торжественной церемонии вручения региональной общественной награды «Достояние Севера».

**16 5 00 00000 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме на 2020 год утвержден в сумме 77,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 77,4 млн. рублей, что составляет 99,8 % к плану года, из них на:

проведение социологического исследования «Оценка населением межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области» государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» 0,3 млн. рублей (100,0 % к плану года). Целью исследования является оценка населением межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области. Общее число респондентов составило 1518 человек, проживающих в 25 муниципальных образованиях региона;

проведение ежегодного Северного межнационального форума 2,1 млн. рублей (100,0 % к плану года), из них за счет средств *федерального бюджета* – 1,9 млн. рублей. Общее количество участников мероприятий форума составило более 1800 человек.

премирование победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» за счет средств *федерального бюджета* 75 млн. рублей. Первое место «За организацию системной работы городской администрации, общественных объединений и экспертного сообщества по сохранению и приумножению традиций Русского Севера» заняло муниципальное образование городской округ «Город Новодвинск».

**16 6 00 00000** «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме на 2020 год утвержден в сумме 6,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 6,2 млн. рублей. Завершена разработка проектной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково».

**16 7 00 00000** «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме на 2020 год составил 1 223,8 млн. рублей или 95,5 % к плану года. Средства направлены на:

обеспечение деятельности агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области – 377,0 млн. рублей (100,0 % к плану года);

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств *федерального бюджета* – 145,8 млн. рублей (91,7 % к плану года);

содержание и обеспечение деятельности администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, Представительств Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и в Санкт-

Петербурге и проведение официальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области – 381,7 млн. рублей или 94,5 % к плану года;

содержание и обеспечение деятельности учреждений (ГКУ «Хозяйственное управление», ГКУ «Государственное юридическое бюро», ГАУ АО «Центр изучения общественного мнения») – 318,0 млн. рублей или 93,4 % к плану года;

организацию и проведение обучения методам проектного управления – 1,4 млн. рублей (100% к плану года).

### **17 0 00 00000 ГП «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 4 428,1 млн. рублей, уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 5 806,5 млн. рублей. Отклонение в сумме 1 378,4 млн. рублей обусловлено увеличением лимитов бюджетных ассигнований на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги коммунального комплекса и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных в соответствии Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ.

Общее исполнение по программе составило 5 800,9 млн. рублей или 99,9 % к уточненному годовому плану.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>5 806,5</b>	<b>5 800,9</b>	<b>99,9 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»	107,8	104,2	96,6 %
2. Подпрограмма «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	5 698,7	5 696,7	100 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>5 806,5</b>	<b>5 800,9</b>	<b>99,9 %</b>
<b>из них расходы на реализацию</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>	<b>100,0 %</b>

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>национальных проектов</b>			
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Чистая вода»	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>	<b>100,0 %</b>

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>5 806,5</b>	<b>5 800,9</b>	<b>99,9 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>5 713,9</b>	<b>5 708,3</b>	<b>99,9%</b>
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	115,5	113,7	98,4 %
2.2.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	41,2	41,1	99,8%
2.3. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Архангельской области»	101,3	101,3	100 %
2.4. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги коммунального комплекса	5 427,6	5 427,6	100%
2.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований (за исключением бюджетных инвестиций)	21,7	18,1	83,4 %
2.6. Прочие расходы	6,6	6,5	98,4%

На содержание министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции направлено 113,7 млн.рублей (98,4 % уточненного плана года).

На обеспечение деятельности *подведомственного* министерству ТЭК и ЖКХ учреждения – ГКУ «Региональный центр по энергосбережению» использовано 41,1 млн. рублей (99,8 % плана года).

На обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» направлено 101,3 млн. рублей (100 %). В течение 2020 года региональным оператором организован и проведен капитальный ремонт общего имущества в 360 многоквартирных домах,

собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области

Расходы бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате *государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса* выделено 5 427,6 млн. рублей (100 % уточненных годовых назначений), в том числе организаций:

- газоснабжения – 131,9 млн. рублей;
- электроснабжения – 1 504,2 млн. рублей;
- теплоснабжения – 2 489,3 млн. рублей;
- снабжения твердым топливом населения – 196,3 млн. рублей;
- водоснабжения – 1 105,9 млн. рублей.

В целях реализации мероприятий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрены субсидии в объеме 86,9 млн. рублей, в том числе средства *федерального бюджета* – 85,5 млн. рублей, областного – 1,7 млн. рублей. Средства направлены на строительство и реконструкцию (модернизацию) 4 объектов питьевого водоснабжения: п. Емецк (д. Кузнецово), о. Кего (г. Архангельск), с. Шангалы (Устьянский район) и пос. Ильинско-Подомское (Вилегодский район). В результате завершены мероприятия по прокладке магистрального водопровода в с. Шангалы, что позволило обеспечить качественной водой 1 030 человек. По остальным объектам ведутся строительно-монтажные работы. В соответствии с соглашением срок ввода объектов в эксплуатацию установлен 2021 год. По итогам ввода в эксплуатацию указанных объектов качественной водой будет обеспечено 6 495 человек.

На разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения предусмотрено средств областного бюджета в размере 20,0 млн. рублей. Направлены средства субсидий 12 муниципальным образованиям. Кассовые расходы составили 16,4 млн. рублей или 82,0% к бюджетной росписи. Неиспользованный объем средств в сумме 3,6 млн. рублей. Причиной неосвоения средств областного бюджета являются поздние сроки начала процедуры проведения торгов, позднее направление подрядной организацией, осуществляющей проектирование, результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу, а также продолжительное по времени рассмотрение и подготовка результатов инженерных изысканий со стороны ГАУ «Управление государственной экспертизы», ввиду высокой загруженности проверяющих экспертов.

В результате реализации мероприятий начат процесс разработки проектной документации по 11 объектам: проведены инженерные изыскания и утверждены технические решения. Остальные этапы разработки проектно-сметной документации, в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы, реализуются муниципальными образованиями за счет

средств местного бюджета в 2021 году.

В рамках мероприятия «Осуществление взаимодействия органов государственного жилищного надзора, муниципального, общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» использовано 1,9 млн. рублей (100 %). Создан 341 совет многоквартирных домов.

На разработку (корректировку) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области из областного бюджета выделено 0,9 млн. рублей (100 %). Проведен электронный аукцион на право выполнения работ и заключен государственный контракт. Обязательства по контракту выполнены в полном объеме.

На осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами исполнено – 3,7 млн. рублей или 97,4 % к сводной бюджетной росписи.

### **19 0 00 00000 ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области»**

Объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 9 247,6 млн. рублей, уточненный план года – 10 914,9 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденного законом плана обусловлено поступлением средств федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 455,2 млн. рублей и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 10 590,2 млн. рублей или 97,0 % уточненного плана года, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 2 202,9 млн. рублей.

Расходы в рамках программы производились министерством транспорта Архангельской области, министерством связи и информационных технологий Архангельской области и министерством здравоохранения Архангельской области.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>10 914,9</b>	<b>10 590,2</b>	<b>97,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»	808,8	771,2	95,4 %
2. Подпрограмма «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»	1 382,5	1 316,2	95,2 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»	115,9	111,6	96,3 %
4. Подпрограмма «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»	4 131,3	4 032,3	97,6 %
5. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»	623,1	608,6	97,7 %
6. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»	347,0	271,1	78,1%
7. Подпрограмма «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации»	3 506,3	3 479,2	99,2 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>10 914,9</b>	<b>10 590,2</b>	<b>97,0 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	<b>3 702,7</b>	<b>3 670,3</b>	<b>99,1 %</b>
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Дорожная сеть»	3 506,3	3 479,2	99,2 %
Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	142,6	142,6	100,0 %
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	53,8	48,5	90,1 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
<b>1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>10 914,9</b>	<b>10 590,2</b>	<b>97,0 %</b>
<b>2. Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>8 711,6</b>	<b>8 387,3</b>	<b>96,3 %</b>
2.1. Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа	229,5	223,5	97,4 %
2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении	431,8	403,4	93,4 %
2.3. Компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам)	7,0	5,9	84,5 %
2.4. Организация транспортного обслуживания населения водным транспортом (межмуниципальные маршруты)	91,1	89,5	98,3 %
2.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта	49,4	48,8	98,8 %
2.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	65,0	65,0	100,0 %
2.7. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	60,0	3,1	5,1 %
2.8. Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (за исключением субсидий местным бюджетам)	8,8	6,9	78,2 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
2.9. Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта	14,8	14,1	95,2 %
2.10. Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (дорожный фонд Архангельской области)	7,6	6,9	90,7 %
2.11. Проведение автономной некоммерческой организацией Архангельской области «Агентство регионального развития» мероприятий по разработке проектной документации на строительство пассажирских судов ледового класса	17,0	17,0	100,0 %
2.12. Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры	7,8	7,6	97,3 %
2.13. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области)	358,7	356,8	99,4 %
2.14. Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	246,0	242,0	98,4 %
2.15. Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Архангельск»	185,4	185,4	100,0 %
2.16. Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	11,5	11,5	100,0 %
2.17. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	21,0	21,0	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2020 года
2.18. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	94,9	90,6	95,5 %
2.19. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог	10,0	10,0	100,0 %
2.20. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог (дорожный фонд Архангельской области)	3 416,0	3 317,4	97,1 %
2.21. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	56,5	56,1	99,0 %
2.22. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	24,3	24,3	100,0 %
2.23. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дорожный фонд Архангельской области)	173,7	159,7	92,0 %
2.24. Уплата земельного налога за участки строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог	368,5	368,5	100,0 %
2.25. Выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	213,3	142,6	66,9 %
2.26. Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (дорожный фонд Архангельской области)	53,4	48,3	90,3 %
2.27. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	0,3	0,2	86,3 %
2.28. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (дорожный фонд Архангельской области)	2 488,3	2 461,2	98,9 %
<i>в том числе иные межбюджетные трансферты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской городской агломерации</i>	<i>142,0</i>	<i>141,9</i>	<i>99,9 %</i>

*Справочно: в 2020 году программные расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области составили 9 031,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 2 202,9 млн. рублей.*

## **19 1 00 00000 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»**

Расходы по подпрограмме составили 771,2 млн. рублей, или 95,4 % к уточненному плану на год. Не израсходованы средства областного бюджета в размере 37,6 млн. рублей по мероприятиям, связанным с организацией осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным (6,0 млн. рублей), водным (2,2 млн. рублей) и железнодорожным (29,4 млн. рублей) транспортом, оплата производилась в соответствии с представленными отчетами перевозчиков.

Расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, на территории Архангельской области составили 626,9 млн. рублей (94,8 % к плану года), из них направлено:

– организациям воздушного транспорта – 223,5 млн. рублей, или 97,4 % к годовому плану, перевезено 23,3 тыс. пассажиров. Субсидии предоставлены по фактической потребности на основании отчетов ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд»;

– организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, – 403,4 млн. рублей, или 93,4 % к годовому плану, перевезено 1 377,3 тыс. пассажира. Субсидии предоставлены по фактической потребности на основании отчетов АО «Северная пригородная пассажирская компания»;

На компенсацию проезда учащимися в результате установления льготы по 50-процентной скидке на проезд железнодорожным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении направлено 5,9 млн. рублей, или 84,5 % к годовому плану, перевезено 59,9 тыс. учащихся.

На организацию транспортного обслуживания водным транспортом на межмуниципальных маршрутах – 89,5 млн. рублей, или 98,3% к годовому плану, перевезено 367,7 тыс. пассажиров;

На организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта – 48,8 млн. рублей или 98,8 процентов к плану года (перевезено 405,1 тыс. человек). Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области, которыми утверждены схемы муниципальных маршрутов, путем предоставления министерством транспорта субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование расходных обязательств по организации перевозки пассажиров водным транспортом по муниципальным маршрутам. Неполное

освоение связано с непредставлением муниципальными образованиями заявок на финансирование.

### **19 2 00 00000 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме составили 1 316,2 млн. рублей, или 95,2 % к плану на год, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 400,0 млн. рублей.

Средства направлены:

на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске – 403,1 млн. рублей или 87,6 % к плану, в том числе *федеральный бюджет* – 400,0 млн. рублей областной бюджет – 3,1 млн. рублей. В отчетном периоде выполнены работы по устройству фундамента опор № 1, 2, 5, 6, работы по возведению тела опор № 2 и 5, свайного основания опор № 3, 4 и отсыпке подходов к мосту. Произведены работы по устройству и укреплению насыпи на участке от памятника Первостроителям до АЗС «Роснефть» и работы по устройству ливневой канализации;

на строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас – Коряжма», км 0-км 41 – 45,0 млн. рублей или 100,0 % к плану на год. В отчетном периоде выполнена перекладка газораспределительных сетей, сети напорной канализации, установлена линия наружного освещения, проведены подготовительные работы, осуществлено устройство подстилающих слоев из песка и щебня, бортовых камней, установлена прослойка из нетканого материала, проведены работы по устройству ливневой канализации;

на строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в городе Северодвинске – 20,0 млн. рублей, или 100,0 % к плану на год. В отчетном периоде частично выполнены работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в пятно застройки объекта, в том числе переустроено две сети водопровода, переустроено две теплотрассы, переустроена одна сеть канализации, выполнена расчистка полосы отвода от кустарника;

на организацию буксирных перевозок организованных групп людей внутренним водным транспортом в период весеннего ледохода и осеннего ледостава на межмуниципальном маршруте «Хабарка – Выселки» – 6,1 млн. рублей, или 83,1 % к плану на год (общий объем оказанных услуг составил 192 часов);

на проведение конкурсных процедур для организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом – 0,7 млн. рублей или 52,0 % к плану. Осуществлены перевозки пассажиров в рамках заключенных долгосрочных контрактов по 92 маршрутам. Остаток в сумме 0,6 млн. рублей образовался в связи с тем, что по итогам проведенных закупок было значительное снижение цен контракта по сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта;

на капитальный ремонт речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области в Онежском, Холмогорском и

Приморском муниципальных районах Архангельской области и в городском округе Архангельской области «Город Новодвинск» – 14,1 млн. рублей, или 95,2 % к плану на год. Выполнены работы по капитальному ремонту четырех пассажирских судов;

на ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 6,9 млн. рублей, или 90,7 % к плану на год. В Няндомском муниципальном районе устроен временный мост через реку Канакша, в Верхнетоемском муниципальном районе заменены укрепления откосов и восстановлен профиль грунтовой дороги «Заруба – Лахома»;

на разработку проектной документации на строительство пассажирских судов ледового класса – 17,0 млн. рублей, или 100,0 % к плану на год. Субсидия перечислена АНО «Агентство регионального развития». Реализация мероприятия продолжается в 2021 году;

на приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Архангельской области – 6,0 млн. рублей, или 100,0 % к плану на год. Приобретено шесть автобусов для Вельского, Каргопольского, Няндомского, Онежского (2 единицы) и Шенкурского муниципальных районов Архангельской области;

на содержание и ремонт инфраструктуры узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка в Верхнетоемском муниципальном районе – 1,2 млн. рублей или 100,0 % к плану. Подрядчиком выполнены работы по ремонту рельсошпальной решетки и моста, что позволило обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между поселками Авнюгский и Поперечка Верхнетоемского муниципального района;

на проведение изысканий по определению возможности и условий установки понтонной переправы через реку Онега между населенными пунктами Машалиха (Амосовская) и Грибановская Онежского муниципального района Архангельской области – 0,4 млн. рублей, или 68,6 % к плану на год, в результате проведения которых разработан технический отчет;

на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов – 356,8 млн. рублей, или 99,4 % к плану на год;

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области – 242,0 млн. рублей, или 98,4 % к плану на год, работы произведены в следующих муниципальных образованиях:

млн. рублей

Наименование муниципального района Архангельской области, городского округа Архангельской области	Сумма	Исполнено	Показатели результативности (протяженность)	
			км	м <sup>2</sup>
1. Вельский муниципальный район Архангельской области	13,2	13,1	1,51	9 061,1

Наименование муниципального района Архангельской области, городского округа Архангельской области	Сумма	Исполнено	Показатели результативности (протяженность)	
			км	м <sup>2</sup>
2. Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области	17,6	17,2	5,2	31 102,8
3. Вилегодский муниципальный район Архангельской области	7,8	7,8	0,8	2 499,0
4. Виноградовский муниципальный район Архангельской области	8,1	8,1	1,349	7 058,0
5. Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»	26,1	26,1	2,51	24 482,0
6. Городской округ Архангельской области «Котлас»	14,4	14,4	1,196	10 362,6
7. Каргопольский муниципальный район Архангельской области	20,3	20,2	1,65	11 601,0
8. Котласский муниципальный район Архангельской области	9,4	6,5	2,54	10 611,5
9. Красноборский муниципальный район Архангельской области	16,7	16,6	1,331	6 655,0
10. Мезенский муниципальный район Архангельской области	15,8	15,8	0,85	6 800,0
11. Няндомский муниципальный район Архангельской области	30,6	30,2	1,722	14 576,0
12. Городской округ Архангельской области «Мирный»	10,2	10,2	0,710	7 228,0
13. Онежский муниципальный район Архангельской области	17,0	17,0	0,0604	328,4
14. Плесецкий муниципальный район Архангельской области	13,6	13,6	0,884	11 120,0
15. Приморский муниципальный район Архангельской области	0,9	0,9	0,193	569,3
16. Устьянский муниципальный район Архангельской области	18,3	18,3	1,768	11 046,6
17. Холмогорский муниципальный район Архангельской области	6,0	6,0	1,953	6 335,0
<b>Итого</b>	<b>246,0</b>	<b>242,0</b>	<b>26,126</b>	<b>171 107,9</b>

на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе «Город Архангельск» – 185,4 млн. рублей, или 100,0 % к плану на год. Оплачены выполненные работы по установке павильонов ожидания общественного транспорта, светофорных объектов и дорожных знаков, обустройству пешеходных переходов, прочистке осушительных и водоотводных канав, ямочному ремонту, замене и выравниванию коммуникационных колодцев относительно проезжей части дорог, укреплению обочины дорог;

на ремонт автодороги Негино-Коммуна в городе Новодвинске – 5,5 млн. рублей, или 100,0 % к плану на год. Выполнены работы по ремонту основания дороги ПК 5+55.75 – ПК 7+50.84 протяженностью 2,6 километра (16 450,0 кв.м);

на ремонт площади Морозова в селе Холмогоры – 6,0 млн. рублей, или 100,0 % к плану на год. Выполнены работы по ремонту участка улично-дорожной сети площадью 2 358,0 кв.м.

**19 3 00 00000** «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 111,6 млн. рублей или 96,3 % к годовому плану. В отчетном периоде средства областного бюджета направлены на реализацию мероприятий:

строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) – 89,2 млн. рублей. Введено в эксплуатацию 0,642 км, в том числе мост протяженностью 81,3 пог. м. Экономия составила 1,7 млн. рублей;

строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема – 21,0 млн. рублей. В отчетном периоде выполнена корректировка проектной документации по объекту (пересчет сметной стоимости), получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 07.08.2020 г. № 29-1-1-2-037159-2020. Размещен государственный заказ и заключен государственный контракт на производство подрядных работ. Подрядчику выплачен аванс на заготовку строительных материалов;

реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень – 1,4 млн. рублей. В отчетном периоде выполнен сбор исходных данных и произведены инженерные изыскания, проектная документация не разработана. Завершение разработки проектной документации и получение заключения государственной экспертизы предусмотрено 2021 году. Неосвоенный объем средств составил 2,6 млн. рублей.

**19 4 00 00000** «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Расходы по подпрограмме составили 4 032,3 млн. рублей или 97,6 % к плану на год, в том числе 704,9 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета* на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации. За отчетный период средства направлены:

на содержание автомобильных дорог общего пользования – 2 657,6 млн. рублей;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 1 374,7 млн. рублей, в том числе – 704,9 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета*.

В отчетном периоде отремонтировано 43,87 километра автомобильных дорог (за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на приведение

в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения (Архангельской области), 7 мостовых переходов общей протяженностью 192,8 погонных метра, 5 водопропускных труб, введено 11 километров линий искусственного освещения, устроены один автоматический пункт весогабаритного контроля и две автобусные остановки, обеспечено содержание 7 188,7 км автомобильных дорог.

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализовано мероприятие по устройству переходно-скоростных полос, цементобетонных участков автомобильных дорог и площадок для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств с объемом финансирования 62,6 млн. рублей. Обеспечено устройство пункта весогабаритного контроля, работающего в автоматическом режиме, на автомобильной дороге Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры, км 19+300.

Неполное освоение средств в сумме 99,0 млн. рублей обусловлено следующими причинами:

– экономия средств федерального бюджета по непредвиденным затратам и снижению стоимости государственных контрактов по договоренности сторон в связи с переносом срока реализации с 2021 года на 2020 год – 0,4 млн. рублей;

Неисполнение, нарушение сроков исполнения работ по ряду государственных контрактов на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, разработку проектной документации, изготовление технических планов и межевание земельных участков в границах полосы отвода автомобильных дорог регионального значения, расторжение государственных контрактов по содержанию автомобильных дорог – 30,2 млн. рублей;

объем финансирования, предусмотренный на выполнение дорожных работ в 2020 году в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере дорожной деятельности с ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» перенесен на 2021 год – 30,0 млн. рублей в соответствии с дополнительным соглашением;

экономия средств, образовавшаяся ввиду снижения стоимости работ по результатам проведенных торгов и внесения изменений в действующие государственные контракты на разработку проектной документации, реализацию проектов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию региональных автомобильных дорог – 38,4 млн. рублей.

#### **19 5 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»**

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 608,6 млн. рублей, или 97,7 % к плану года, из них направлены на:

содержание аппарата **министерства транспорта Архангельской области** – 56,1 млн. рублей;

обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 115,1 млн. рублей;

обеспечение деятельности ГБУ «Региональная транспортная служба» – 68,9 млн. рублей;

уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 368,5 млн. рублей.

**19 6 00 00000 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 271,1 млн. рублей, или 78,1 % к плану года, в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 80,0 млн. рублей.

За счет средств *федерального бюджета* на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, направлено 80,0 млн. рублей, или 100 % к плану года. Реализация мероприятия осуществляется ГБУ «Архангельский телекоммуникационный центр», подведомственным **министерству связи и информационных технологий Архангельской области**, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За отчетный период средства освоены в полном объеме, внедрена и введена в эксплуатацию Единая Платформа Управления Транспортной Системой для государственных нужд Архангельской области, закуплено специализированное программное обеспечение.

На реализацию мероприятий по выявлению и сокращению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального значения Архангельской области направлено 142,6 млн. рублей, их них:

на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения – 115,8 млн. рублей. Заключены контракты на поставку, переустановку передвижных и стационарных комплексов;

на оплату услуг почтовой связи по направлению постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения органами УМВД России по Архангельской области, фиксируемых специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме – 26,8 млн. рублей. По административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 209,2 тыс. постановлений нарушителям на сумму 129,3 млн. рублей;

на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») – 48,3 млн. рублей. Выполнены работы по модернизации 57 нерегулируемых пешеходных переходов, 15 светофорных объектов, 2 пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в десяти муниципальных образованиях;

на организацию информационно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, на базе родильных домов, перинатального центра и других государственных организаций – 0,2 млн. рублей (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» расходы осуществлялись **министерством здравоохранения Архангельской области.**

**19 7 00 00000** «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 3 479,2 млн. рублей или 99,2 % к уточненной годовой росписи, в том числе за счет средств *федерального бюджета* на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 1 018,0 млн. рублей, из них 450,0 млн. рублей за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации. В отчетном периоде выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», средства направлены:

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, протяженностью 102,7 км – 2 319,3 млн. рублей, в том числе:

1) ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндомы – Каргополь – Пудож на участке км 53+170 – км 60+000 в Вельском районе Архангельской области – введено 6,802 километра;

2) ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндомы – Каргополь – Пудож на участке км 19+230 – км 43+820 в Вельском районе Архангельской области – введено 24,257 километра;

3) ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндомы – Каргополь – Пудож на участках км 60+000 – км 69+000, км 69+000 – км 77+000 в Вельском и Няндомском районах Архангельской области – введено 17,265 километра;

4) ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндомы – Каргополь – Пудож на участке км 136+000 – км 152+400 в Няндомском районе Архангельской области – введено 16,838 километра;

5) ремонт автомобильной дороги Подъезд к аэропорту «Васьково» от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» на участке км 0+000 – км 8+886 в Приморском районе Архангельской области – введено 8,752 километра;

6) ремонт автомобильной дороги 4 км автомобильной дороги «Костылево – Тарногский Городок» – Малодоры на участке км 0+000 – км 12+400 в Устьянском районе Архангельской области – введено 12,423 километра;

7) капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха, км 62+432 – км 72+500 в Верхнетоемском районе Архангельской области – введено 10,150 километра;

8) капитальный ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндама – Каргополь – Пудож на участке км 253+150 – км 259+350 в Каргопольском районе Архангельской области – введено 6,210 километра.

Экономия средств, образовавшаяся ввиду снижения стоимости работ по результатам проведенных торгов и по результатам завершения работ (невостребованные суммы по непредвиденным затратам подрядчика) составила 26,9 млн. рублей;

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской городской агломерации – 1 159,9 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 1 018,0 млн. рублей.

Отремонтировано 62,143 км автомобильных дорог Архангельской городской агломерации, в том числе:

Наименование муниципального района и городского округа	Предусмотрено на 2020 год, млн. рублей	Исполнено, млн. рублей	Показатели результативности (протяженность, км)
Городской округ «Город Архангельск»	688,8	688,8	36,78
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»	353,3	353,3	16,867
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»	75,4	75,3	4,14
Приморский муниципальный район Архангельской области	42,5	42,5	4,356
<b>ИТОГО</b>	<b>1 160,0</b>	<b>1 159,9</b>	<b>62,143</b>

## **20 0 00 00000 ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год областным законом от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ в сумме 1 659,6 млн. рублей, по уточненной сводной бюджетной росписи план составляет 1 530,6 млн. рублей. Отклонение в сумме 129,0 млн. рублей связано:

по министерству строительства и архитектуры Архангельской области – с внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ на сумму 125,3 млн. рублей;

по агентству по развитию Соловецкого архипелага – сложившейся экономией по итогам проведения закупок в сумме 6,5 млн. рублей, в связи с изменениями, вносимыми на суммы остатков целевых средств в размере 2,8 млн. рублей, а также изменения сводной бюджетной росписи в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 165,7 млн. рублей или 76,2 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1 530,6</b>	<b>1 165,7</b>	<b>76,2 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	122,2	86,2	70,5 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»	122,2	86,2	70,5 %

Ассигнования по программе за отчетный период характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
<b>1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 530,6</b>	<b>1 165,7</b>	<b>76,2 %</b>
<b>2. Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	227,4	186,7	82,1 %
2.1 Реализация подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»	122,2	86,1	70,5 %
2.2 Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	11,1	10,7	96,5 %
2.3 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0,5	0,5	100,0 %
2.4 Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	55,4	51,2	92,3 %
2.5 Мероприятия в сфере культуры и искусства	1,0	1,0	100,0 %
2.6 Мероприятия в области образования	1,2	1,2	100,0 %
2.7 Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	11,6	11,6	100,0 %

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
2.8 Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага	1,1	1,1	100,0 %
2.9 Грант в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» на возмещение затрат, понесенных в связи с экскурсионным и транспортным обслуживанием на Соловках курсантов и экипажа учебного корабля «Смольный»	0,7	0,7	100,0 %
2.10 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации	22,6	22,6	100,0 %

Расходы на содержание и обеспечение деятельности **агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области** составили за отчетный период 10,7 млн. рублей или 96,5 % к утвержденному плану года.

Объем расходов по программе в рамках реализации мероприятий ОАИП составил 1 139,0 млн. рублей или 75,8 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 979,0 млн. рублей или 75,1 %, за счет средств *областного бюджета* – 160,0 млн. рублей или 79,9 %. Средства направлены на:

1) на реконструкцию аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область – 866,4 млн. рублей, в том числе средства *федерального бюджета* 775,8 млн. рублей. В 2020 году на объекте выполнены работы III этапа первой и второй очереди.

14.08.2020 Архангельским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта выдано разрешение на ввод III этапа первой очереди строительства объекта (взлетно-посадочная полоса длиной 541 метр). Общая длина построенной взлетно-посадочной полосы составила 1 502 метра.

04.12.2020 выдано разрешение на ввод III этапа второй очереди строительства объекта (светосигнальное и метеорологическое оборудование, биоакустическая система обеспечения орнитологической безопасности полетов и

сохранения орнитофауны, периметровое ограждение). Также произведена оплата за оказание услуг по осуществлению авторского надзора, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), корректировку проектной документации объекта;

2) на сборку оборудования, устройство трубопроводной обвязки и пусконаладочные работы станции биологической очистки сточных вод СБО-1000 канализационных очистных сооружений на объекте «Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий» – 4,9 млн. рублей. Произведена проверка комплектности и целостности станции биологической очистки (СБО-1000), монтаж и индивидуальные испытания оборудования;

3) на строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировку проектно-сметной документации, экспертизу проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – 228,1 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета 203,2 млн. рублей. На строительство объекта заключен государственный контракт со сроком завершения работ – декабрь 2022 г. По контракту перечислен авансовый платеж в размере 225,8 млн. рублей. В рамках государственных контрактов разработана документация по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, расположенного на территории Архангельской области – достопримечательное место (религиозно-историческое место) «Соловецкий архипелаг», разработаны разделы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, полномочия по охране которых осуществляются Министерством культуры Российской Федерации и инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;

4) на обеспечение конструкциями и строительными материалами объекта «Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий» – 5,0 млн. рублей средств областного бюджета. В рамках государственного контракта оказаны услуги по морской перевозке материалов для нужд объекта (исходя из объема материалов, необходимых для производства работ в соответствии с проектной документацией);

5) на строительство и реконструкцию системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта – 8,0 млн. рублей средств областного бюджета. В рамках государственного контракта выполнена корректировка проектной документации объекта с выделением этапности работ (1 этап – водозабор, участок от водозабора до системы водоснабжения, водоочистные сооружения; 2 этап – сети водоснабжения поселка, подключение абонентов), представлена документация на рассмотрение в ГАУ «Управление государственной экспертизы». Средства направлены на оплату аванса, предусмотренного государственным контрактом на корректировку проектной документации;

б) на строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта – 26,6 млн. рублей средств

областного бюджета. Подрядной организацией в рамках государственного контракта выполняется корректировка проектной документации объекта с выделением этапности работ (1 этап – глубоководный выпуск, участок от глубоководного выпуска до КНС8, включая канализационные очистные сооружения и КНС8; 2 этап – сети и сооружения канализации поселка, подключения абонентов). Бюджетные ассигнования направлены на оплату аванса, предусмотренного государственным контрактом на корректировку проектной документации, оказание услуг перевозки материалов и технологическое присоединение к сетям электроснабжения.

На объекте выполнены строительные работы по отделке цоколя здания канализационных очистных сооружений и работы в отношении блока подземных сооружений.

### **21 0 00 00000 ГП «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 113,3 млн. рублей, уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 126,7 млн. рублей, отклонение обусловлено увеличением на 13,4 млн. рублей в связи с предоставлением субсидии государственному унитарному предприятию Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» на увеличение уставного фонда в целях погашения кредиторской задолженности и пополнения оборотных средств предприятия в рамках оказания неотложных мер поддержки в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ.

Исполнение составило 126,7 млн. рублей или 99,8 % к уточненному плану. Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2019 год, млн. руб.	Исполнено за 2019 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>126,7</b>	<b>126,4</b>	<b>99,8 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>126,7</b>	<b>126,4</b>	<b>99,8 %</b>
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	47,2	47,0	99,6 %
2.2. Прочие выплаты по обязательствам государства	1,4	1,3	93,0 %
2.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	58,3	58,3	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2019 год, млн. руб.	Исполнено за 2019 год, млн. руб.	% исполнения к плану года
2.4. Взнос в уставный фонд государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций»	19,1	19,1	100,0%
2.5. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,7	0,7	100,0%

Средства направлены **министерством имущественных отношений Архангельской области** на:

- содержание и обеспечение деятельности министерства – 47,0 млн. рублей (99,6 %);
- обеспечение деятельности ГБУ «АрхОблКадастр» в полном объеме – 58,3 млн. рублей;
- прочие выплаты по обязательствам – 1,3 млн. рублей (93%);
- взнос в уставный фонд государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» – 19,1 млн. рублей;
- субсидии бюджета муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ – 0,7 млн. рублей.

### **22 0 00 00000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2020 год в сумме 9 463,9 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета годовой объем расходов по госпрограмме составляет 7 507,1 млн. рублей. Отклонение на сумму 1 956,8 млн. рублей связано с выделением дополнительных средств на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, а также внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ.

Расходы по программе осуществлялись **министерством финансов Архангельской области и контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области**. Исполнение за отчетный период составило 7 484,4 млн. рублей или 99,7 % к уточненному плану года.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>7 507,1</b>	<b>7 484,4</b>	<b>99,7 %</b>
<i>в том числе:</i>			

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения к плану года
1. Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»	368,3	364,9	99,1 %
2. Подпрограмма «Управление государственным долгом Архангельской области»	1 069,0	1 049,9	98,2 %
3. Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»	6 040,3	6 040,3	100,0 %
4. Подпрограмма «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»	29,5	29,3	99,4 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>7 507,1</b>	<b>7 484,4</b>	<b>99,7 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>7 297,1</b>	<b>7 274,5</b>	<b>99,2 %</b>
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	104,2	100,4	99,7 %
2.2. Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	1 069,0	1 049,9	98,2 %
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	6 072,1	6 068,9	99,9%
2.4. Прочие выплаты по обязательствам государства	13,2	13,2	100,0 %
2.5. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	38,5	38,5	100,0 %

**22 1 00 00000** «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 364,9 млн. рублей или 99,1 % к плану года.

**Министерством финансов Архангельской области** средства направлены:

1) за счет средств *федерального бюджета* на:

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 44,2 млн. рублей (99,8 %);

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 0,5 млн. рублей (97,5 %);

2) за счет средств *областного бюджета* на:

содержание и обеспечение деятельности министерства финансов Архангельской области – 74,6 млн. рублей (99,9 %);

предоставление единой субвенции местным бюджетам – 173,3 млн. рублей (98,9 %);

предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 20,1 млн. рублей (94,2 %);

обновление и поддержку информационных систем планирования, учета и исполнения областного бюджета – 13,2 млн. рублей (99,9 %).

исполнение судебных решений, предъявленных к казне Архангельской области, – 38,5 млн. рублей (100,0 %);

частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – 0,4 млн. рублей (81,2 %).

## **22 2 00 00000 «Управление государственным долгом Архангельской области»**

Уточненный план на реализацию подпрограммы на 2020 год предусмотрен в сумме 1 069,0 млн. рублей. Отклонение от утвержденных показателей областного закона составляет 2 061,8 млн. рублей. В рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ, на основании постановлений Правительства Архангельской области внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета в части перераспределения расходов на обслуживание госдолга на расходы:

министерства здравоохранения Архангельской области – 1 168,3 млн. рублей в целях финансового обеспечения осуществления оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов – 657,7 млн. рублей;

министерства транспорта Архангельской области – 150,0 млн. рублей в целях предоставления субсидии бюджету городской округ «Город Архангельск» на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – 7,0 млн. рублей финансового обеспечения организации введения режима

изоляции в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Архангельской области, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания;

министерства финансов Архангельской области – 75,0 млн. рублей в целях предоставления дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Архангельской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и 3,8 млн. рублей на увеличение объема резервного фонда Правительства Архангельской области.

Объем расходов за отчетный период на обслуживание государственного долга составил 1 049,9 млн. рублей (98,2 % от уточненных годовых назначений).

По сравнению с 2019 годом расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области выросли на 353,5 млн. рублей или 50,8 %. Такое существенное увеличение расходов обусловлено ростом государственного долга (на 8 700,1 млн. рублей или 25,6 %) в связи с недопоступлением в областной бюджет собственных доходов, вызванным снижением налогооблагаемой базы и экономической активности в бюджетобразующих отраслях, в том числе в результате распространения коронавирусной инфекции.

При этом, несмотря на значительный рост, расходы на его обслуживание сложились ниже расходов 2017 и 2018 годов при больших объемах государственного долга. Это стало возможным благодаря эффективному управлению государственным долгом (использование краткосрочных казначейских кредитов, возобновляемых кредитных линий, временно свободных остатков средств областных бюджетных и автономных учреждений на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства, а также проведение работы по снижению процентных ставок) и позволило оптимизировать расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области на 1 205,4 млн. рублей.

По итогам 2020 года все долговые обязательства Архангельской области погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области и расходов на его обслуживание соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

### **22 3 00 00000 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»**

По подпрограмме расходы составили 6 040,3 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), из них:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 1 393,9 млн. рублей;

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в виде субвенций – 87,9 млн. рублей;

дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, *из федерального бюджета* для МО «Мирный» – 165,1 млн. рублей;

субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 4 256,8 млн. рублей;

дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 136,5 млн. рублей, в том числе 58,5 млн. рублей – за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации *из федерального бюджета*.

Несмотря на сложившуюся тяжелую экономическую обстановку выделение дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Архангельской области (для решения первоочередных задач социально-экономического развития и компенсацию недополученных доходов), позволило минимизировать потери местных бюджетов в 2020 году, а также снизить объем просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 64,4 млн. рублей на начало года до 29,4 млн. рублей на конец года.

#### **22 4 00 00000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»**

В рамках подпрограммы на содержание **контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области** (далее – контрольно-ревизионная инспекция) направлено 29,3 млн. рублей или 99,4 % к уточненному плану года.

За 2020 год контрольно-ревизионной инспекцией проведено 82 ревизии и проверки внутреннего государственного финансового контроля, в том числе 58 плановых, 13 внеплановых проверок, 11 встречных проверок. Объем проверенных средств составил 5,7 млрд. рублей.

По результатам проведения контрольных мероприятий составлено 82 акта. По итогам рассмотрения актов ревизий и проверок контрольно-ревизионной инспекцией объектам финансового контроля направлено четыре предписания и 18 представлений. 18 писем направлено главным распорядителям средств областного бюджета по устранению выявленных нарушений. Для сравнения: в 2019 году проведено 81 контрольное мероприятие, объектам финансового контроля направлено пять предписаний и 41 представление.

В целях соблюдения действующего законодательства о контрактной системе в 2020 году проведено 15 проверок, в том числе: 7 плановых, 8 внеплановых. По результатам контрольных мероприятий выдано одно предписание.

В ходе реализации мероприятий программы за отчетный период **достигнуты следующие показатели:**

№	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Степень достижения показателя, %
			План	Факт	
1	2	3	4	5	6=5/4 *100 %
1	Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ Архангельской области, в общем объеме расходов областного бюджета	процентов	95,0	99,1	104,3
2	Отношение дефицита областного бюджета к предельному размеру дефицита, рассчитанному в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключаемыми между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области	процентов	100,0	67,4	148,4
3	Средний индекс качества управления финансами главных администраторов средств областного бюджета	баллов	4,0		
4	Средний индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области	баллов	0,63	0,69	109,5

### **25 0 00 00000 ГП «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете в сумме 1 506,0 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета годовой объем расходов по госпрограмме составляет 1 458,6 млн. рублей. Отклонение на сумму 47,4 млн. рублей связано с отзывом лимитов бюджетных обязательств по средствам федерального бюджета и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ.

Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 1 429,0 млн. рублей или 98,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе: за счет средств *федерального бюджета* – 961,2 млн. рублей, *областного бюджета* – 467,8 млн. рублей.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн. руб	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1458,6</b>	<b>1429,0</b>	<b>98,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	48,8	47,6	97,6 %
2. Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	0,0	0,0	0,0 %
3. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	1 409,8	1 381,4	98,0 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>1458,6</b>	<b>1429,0</b>	<b>98,0 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	<b>47,8</b>	<b>47,0</b>	<b>98,3 %</b>
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Культурная среда»	47,8	47,0	98,3 %

Ассигнования по программе за отчетный год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>1 458,6</b>	<b>1 429,0</b>	<b>98,0 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>485,3</b>	<b>467,8</b>	<b>96,4 %</b>
2.1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	29,8	29,0	97,3 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.2. Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	4,6	4,6	100,0 %
2.3. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности	12,4	11,3	91,3 %
2.4. Развитие образовательных учреждений	25,5	25,2	98,8 %
2.5. Реконструкция канализационных очистных сооружений	28,5	28,5	100,0 %
2.6. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	37,6	25,1	66,8 %
2.7. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	3,1	2,8	90,3 %
2.8. Развитие газификации в сельской местности	3,1	3,0	96,8 %
2.9. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	338,5	336,1	99,3 %
2.10. Расходы на обеспечение деятельности ГАУ АО «Инвестсельстрой»	0,6	0,6	100,0 %
2.11. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	1,6	1,6	100,0 %

**25 1 00 00000 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»**

Расходы по подпрограмме **министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** за отчетный период по подпрограмме составили 47,6 млн. рублей или 97,6 % к уточненной годовой росписи, в том числе: 13,3 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета*, 34,3 млн. рублей – за счет *средств областного бюджета*. Средства направлены на обеспечение деятельности ГАУ АО «Инвестсельстрой» (0,6 млн. рублей), предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным

товаропроизводителям на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для специалистов (4,6 млн. рублей) и на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (42,4 млн. рублей).

**25 2 00 00000 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»**

В рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета в части снятия лимитов бюджетных обязательств в связи с отсутствием фактических расходов по подпрограмме.

**25 3 00 00000 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен сводной бюджетной росписью в сумме 1 409,8 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 1 381,4 млн. рублей или 98,0 % к уточненному плану года.

Расходы по министерству строительства и архитектуры Архангельской области составили 679,8 млн. рублей, в том числе 599,0 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 80,8 млн. рублей – за счет средств *областного бюджета*.

Средства направлены:

на реконструкцию канализационных очистных сооружений в пос. Октябрьский Устьянского района – 284,8 млн. рублей или 99,9 % к уточненному плану года, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 256,4 тыс. рублей. На объекте проведены демонтажные и земляные работы, выполнено устройство основания, бетонирование бетонных лотков и блоков стен подвалов аварийных площадок и площадок компостирования, устройство фундаментов и днища, армирование стен здания канализационных очистных сооружений, устройство оснований из щебня по автодорогам и площадкам, устройство фундаментов, монтаж контрольно-пропускного пункта и дизель генераторной установки, смонтированы столбчатые фундаменты и металлокаркас здания административно-бытового комплекса, осуществлено бетонирование межэтажного перекрытия, монтаж сэндвич панелей на стены здания. Погружено в землю опорное кольцо емкости под канализационную станцию, смонтированы стеновые блоки, конструкция опущена в грунт. Установлены столбы освещения, проложены трубы отопления в объеме 75 м. п. Заключен договор на поставку и изготовление технологического оборудования для нужд объекта, часть оборудования поставлена;

на строительство средней общеобразовательной школы на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша Няндомского района Архангельской области – 234,9 млн. рублей или 100,0 % к плану года, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 211,4 млн. рублей. Выполнена корректировка проектной документации. Получено положительное заключение экспертизы. Подрядной

организацией выполнены работы по обустройству бытового городка и устройству котлована, работы по устройству фундаментов, ведутся работы по укладке плит перекрытия и кирпичной кладке;

на строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области, в том числе в рамках федерального проекта «Культурная среда» – 47,0 млн. рублей или 78,4 % к плану года, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 29,5 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 20 ноября 2020 года;

на строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница» – 113,1 млн. рублей или 91,3 % к плану года, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 101,7 млн. рублей. Средства направлены на строительство объекта, технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения и к электрическим сетям. Объект введен в эксплуатацию 23.12.2020.

**Расходы по министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области** составили 30,2 млн. рублей или 99,7 % к уточненной годовой росписи, в том числе 27,2 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*. Средства направлены на реализацию мероприятия «Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (3 очередь)».

**Расходы по министерству культуры Архангельской области** составили 75,8 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи).

Средства направлены на капитальный ремонт и перепланировка помещений:

1 этажа здания под районную детскую библиотеку в пос. Октябрьский Устьянского района;

здания структурного подразделения «Шалакушское» МБУК «НРЦКС» в пос. Шалакуша Няндомского района;

Катунинского сельского Дома культуры в пос. Катунино Приморского района.

**Расходы по министерству образования Архангельской области** составили 27,1 млн. рублей (97,6 % к уточненной годовой росписи).

Средства направлены на капитальный ремонт зданий МБОУ «ОСОШ № 1 СП д/с «Рябинушка» в пос. Октябрьский Устьянского района и капитальный ремонт здания спортивного комплекса МБОУ «Шалакушская средняя школа» в пос. Шалакуша Няндомского района.

**Расходы по министерству транспорта Архангельской области** составили 535,3 млн. рублей (99,3 % к уточненной годовой). Средства направлены на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий, в том числе средства *федерального бюджета* – 199,2 млн. рублей. Средства направлены:

– 16,7 млн. рублей на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская»

в Няндомском районе Архангельской области. В отчетном периоде введено в эксплуатацию 0,233 км автомобильной дороги;

– 283,1 млн. рублей на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области. В отчетном периоде введен в эксплуатацию I пусковой комплекс протяженностью 7,012 км, в том числе в рамках соглашения с Федеральным дорожным агентством – 6,358 км;

– 235,5 млн. рублей на строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега». В зимний период завершена основная часть работ по формированию земляного полотна, устройству дорожной одежды, монтажу водопропускных труб на 2 этапе автомобильной дороги. В летний период выполнены работы по формированию откосов, укреплению канав, монтажу барьерного ограждения, засеву трав. 27 июля 2020 года работы на 2 этапе завершены, 19 августа 2020 года выдано разрешение на ввод 2 этапа автомобильной дороги, 02 сентября 2020 года объект поставлен на кадастровый учет.

Расходы по агентству по спорту Архангельской области составили 17,6 млн. рублей или 100,0 % к уточненной годовой росписи, (из них за счет средств федерального бюджета – 15,8 млн. рублей) и направлены на благоустройство общественно-спортивной площадки по адресу: Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Пролетарская, д. 1а.

Расходы по администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области составили 15,6 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 14,1 млн. рублей. Средства направлены местным бюджетам на благоустройство сельских территорий.

#### **26 0 00 00000 ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»**

Объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 616,7 млн. рублей, уточненный план года – 677,3 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденного законом плана обусловлено поступлением средств федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 104,9 млн. рублей и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 674,1 млн. рублей или 99,5 % уточненного плана года, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 284,7 млн. рублей.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн. руб	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>677,3</b>	<b>674,1</b>	<b>99,5 %</b>
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»	69,8	69,8	100,0 %
2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»	412,5	412,5	100,0 %
3. Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»	69,9	67,1	96,0 %
4. Подпрограмма «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»	69,7	69,7	100,0 %
5. Подпрограмма «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»	55,4	55,0	99,1 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>677,3</b>	<b>674,1</b>	<b>99,5 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	<b>358,3</b>	<b>358,3</b>	<b>100,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	135,2	135,2	100,0 %
Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	213,4	213,4	100,0 %
Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»	9,7	9,7	100,0 %

В рамках реализации в Архангельской области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» привлечены средства *федерального бюджета* объеме 284,7 млн. рублей. По итогам 2020 года Архангельская область выходит на 100 % выполнение целевых показателей национального проекта. С 31 мая 2019 года в г. Архангельске функционирует центр «Мой бизнес», который объединил на новой единой площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Архангельской области. Также в августе 2020 г. открыто обособленное структурное подразделение центра «Мой Бизнес» в г. Котлас.

В рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За счет данных средств субсидии Фондом предоставлено 65 займов на общую сумму 125,7 млн. рублей. Кроме того, всего в течении 2020 года Фондом субъектам МСП Архангельской области предоставлено 303 займа на сумму 405,0 млн. рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 г. значение показателя «Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом с 2019 года» по федеральному проекту составляет 910 единиц.

Кроме того, в целях получения поручительства для привлечения банковского финансирования при отсутствии достаточного собственного залогового имущества субъектам МСП. Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Инвестиционная компания «Архангельск» предоставляет поручительства в размере, не превышающем 25 млн. рублей (по одной сделке) и до 54,5 млн. рублей (по нескольким договорам), в том числе для получения микрозайма в Фонде.

В течение 2020 года предприятие заключило 50 сделок, в том числе:

предоставлено 40 поручительств на сумму 181,1 млн. рублей, что позволило организациям привлечь заемных средств в размере 382,8 млн. рублей;

пролонгировано 10 договоров поручительства по программе реструктуризации действующих договоров поручительств на сумму 47,2 млн. рублей, что позволило организациям продлить кредиты на общую сумму 92,6 млн. рублей, получив по ним отсрочку в погашении основного долга.

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»:

3 943 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и самозанятых граждан получили услуги центра «Мой бизнес»;

63 субъекта МСП выведены на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта.

Указанные показатели формируются нарастающим итогом с начала 2019 года.

Также, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» с субъектами

МСП осуществляющих свою деятельность в моногородах заключено 28 договоров займа по ставке не более половины ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на общую сумму 42,4 млн. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» достигнуты следующие показатели:

1 085 физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» занятых в сфере МСП;

202 вновь созданных субъектов МСП;

2 575 человек обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;

10 700 человек – участники федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;

Указанные показатели формируются нарастающим итогом с начала 2019 года.

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>677,3</b>	<b>674,1</b>	<b>99,5 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>392,7</b>	<b>389,4</b>	<b>99,2 %</b>
2.1. Мероприятия в сфере повышения инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области	36,8	36,8	100,0 %
2.2. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства	127,9	127,9	100,0 %
2.3. Мероприятия по поддержке промышленных предприятий	33,0	33,0	100,0 %
2.4. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	155,1	154,5	99,6 %
2.5. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	22,2	22,2	100,0 %
2.6. Гранты бюджетам муниципальных образований	8,0	8,0	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб	Исполнено за 2020 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.7. Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	4,0	4,0	100,0 %
2.8. Обеспечение официальной статистической информацией, организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий	2,0	2,0	100,0 %
2.9. Прочие расходы	3,7	0,98	26,0 %

В рамках мероприятий в сфере повышения инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области выделено 36,8 млн.рублей за счет средств областного бюджета (100,0 % от плана года).

Средства направлены на:

проведение автономной некоммерческой организацией Архангельской области «Агентство регионального развития» (далее – АНО АО «АРР») мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности в Архангельской области – 22,8 млн. рублей;

организацию областного конкурса «Инвестор года» в сфере инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности – 14,07 тыс. рублей;

проведение мероприятий по подготовке участия Архангельской области в Международном Арктическом форуме «Арктика – территория диалога», в том числе по экспертно-аналитической поддержке мероприятий и инициатив Архангельской области, направленных на развитие Архангельской области как арктического субъекта Российской Федерации, в рамках заключенного соглашения с АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» – 10,0 млн. рублей;

проведение образовательной программы по повышению квалификации в сфере государственно-частного партнерства для представителей исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Архангельской области – 1,95 млн. рублей

предоставление субсидии Ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» с целью проведения международного форума «Судостроение в Арктике», посвященного актуальным вопросам развития судостроительной и машиностроительной отрасли, – 2,0 млн. рублей.

Расходы бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Архангельской области составили 412,5 млн. рублей (100,0 % от плана года). Из общей суммы расходов 284,6 млн.

рублей – средства *федерального бюджета*, 127,9 млн. рублей – областного бюджета. Средства направлены на:

размещение публикаций и информационных материалов микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее – Фонд) – 2,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета. В 2020 году Фондом размещены 60 публикаций на тему мер поддержки бизнеса в Архангельской области;

предоставление субсидии АНО АО «АРР» для создания центра «Мой бизнес» и оказание им услуг в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта – 130,6 млн. рублей (*56,2 млн. рублей за счет средств федерального бюджета* и 74,4 млн. рублей областного бюджетов).

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области к экспортной поддержке в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта – 40,9 млн. рублей (*40,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета* и 0,8 млн. рублей областного бюджетов). За отчетный период центр поддержки экспорта АНО АО «АРР» оказал 208 консультационных услуг для субъектов МСП Архангельской области, организовано участие субъектов МСП Архангельской области в бизнес-миссии г. Минск, Беларусь, а также в иных выставочно–ярмарочных мероприятиях.

развитие в моногородах субъектов МСП в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта» – 41,9 млн. рублей (*41,0 млн. рублей за счет средств федерального* и 0,9 млн. рублей областного бюджетов). Фондом предоставлено 28 займов субъектам МСП в моногородах на сумму 42,4 млн. рублей;

реализацию мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта» – 9,7 млн. рублей (*9,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета* и 0,2 млн. рублей областного бюджетов). АНО «АРР» оказывает поддержку начинающим предпринимателям, оказывает комплексное сопровождение проектов наставниками и экспертами, реализует программу «Бизнес по франшизе», применяются новые форматы взаимодействия с участниками регионального проекта (ярмарки вакансий с потенциальными работодателями, чемпионаты и др.),... В сентябре 2020 года в деловой программе Маргаритинской ярмарки и форуме «Мой бизнес» приняли участие более тысячи участников;

осуществление деятельности Инновационного центра Архангельской области, в рамках проведения АНО «АРР» мероприятий по поддержке инновационной деятельности в Архангельской области – 11,5 млн. рублей за счет средств областного бюджета;

В рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Фонду предоставлено 129,8 млн. рублей (122,8 млн. рублей за счет средств федерального и 7,0 млн.

рублей – областного бюджетов). За счет данных средств субсидии Фондом предоставлено 65 займов на общую сумму 125,7 млн. рублей.

**Министерством имущественных отношений Архангельской области** на реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия ГУП «Инвестиционная компания «Архангельск» в размере 5,4 млн. рублей (5,3 млн. рублей за счет средств *федерального* и 0,1 млн. рублей – *областного* бюджетов). Благодаря данной субсидии объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями составил 382,8 млн. рублей.

Кроме того АНО «АРР» предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета в размере 5,0 млн. рублей на предоставление средств субъектам МСП на противодействие распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции в части:

приобретения диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств;

возмещения части затрат субъектов МСП на оплату услуг по дезинфекции объектов, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, проживания и размещения туристов, в том числе мест общего пользования, служебных и подсобных помещений, а также транспорта для оказания услуг перевозки пассажиров общественным транспортом.

В адрес АНО «АРР» от 100 СМСП для получения данной поддержки поступило на рассмотрение 320 заявок, из них было одобрено 243 заявки, по состоянию на 30.12.2020 заключено 238 соглашений на общую сумму 4,5 млн. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 1192-р бюджету региона *из резервного фонда Правительства Российской Федерации* на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции выделено 9,7 млн. рублей (в том числе на докапитализацию региональной МКК «Развитие» – 9,3 млн. рублей и ГУП «ИК «Архангельск» – 0,4 млн. рублей. Из областного бюджета выделено дополнительно 26,0 млн. рублей. За счет данных средств субсидии Фондом введена новая программа «Антикризисные меры – 2020», направленная на оказание ресурсной поддержки субъектам МСП, пострадавшим в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В рамках программы можно получить до полумиллиона рублей под 1 процент годовых на срок не превышающий 24 месяца. За отчетный период по программе «Антикризисные меры – 2020» предоставлено 52 займа на общую сумму 24,5 млн. рублей, что позволило сохранить более 200 рабочих мест.

ГУП «ИК «Архангельск» выделено 0,5 млн. рублей (0,4 млн. рублей за счет средств *федерального* и 0,1 млн. рублей *областного* бюджетов). Благодаря данной субсидии объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями составил 3,5 млн. рублей.

В рамках *мероприятия по поддержке промышленных предприятий* выделена субсидия Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» с целью предоставления льготного займа по программе «Приобретение оборудования» фонда развития промышленности Архангельской области – 33,0 млн. рублей;

Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов исполнительной власти Архангельской области составили 677,3 млн. рублей (99,5 % к плану года), в том числе:

министерство экономического развития Архангельской области – 52,0 млн. рублей (99,7 % к плану года);

контрактное агентство Архангельской области – 47,5 млн. рублей (100,0 % к плану года);

агентство по тарифам и ценам Архангельской области – 54,9 млн. рублей (99,1 % к плану года).

Расходы на обеспечение деятельности учреждения подведомственного контрактному агентству Архангельской области составили 22,2 млн. рублей (100,0 % к плану года).

Также за отчетный период министерством экономического развития Архангельской области направлено:

*на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области по итогам проведенной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области – 8,0 млн. рублей;*

*на предоставление иных межбюджетных трансфертов на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 3,99 млн. рублей областного бюджета;*

*на реализацию мероприятия «Обеспечение официальной статистической информацией, организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий» (на обеспечение официальной статистической информацией) – 2,0 млн. рублей;*

*на предоставление субсидии АНО «АРР» на проведение Международного форума «Арктические проекты – сегодня и завтра» – 0,98 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Форум проведен 21 октября 2020 года в рамках Арктической форумной недели – делового мероприятия, позволившего обсудить наиболее актуальные вопросы развития северных территорий нашей страны.*

**27 0 00 00000 ГП «Цифровое развитие Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете на 2020 год в сумме 621,4 млн. рублей, в сводной бюджетной росписи областного бюджета предусмотрено 675,6 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей, утвержденных областным законом в сумме 54,2 млн. рублей обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись на основании федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ в части увеличения лимитов бюджетных обязательств на:

модернизацию видео-конференц-связи Правительства Архангельской области на основании постановления Правительства Архангельской области от 31.07.2020 № 460-пп – 9,3 млн. рублей;

создание системы контроля и учета горячего питания школьников с 1 по 4 классы за счет экономии по произведенным закупочным процедурам в рамках мероприятий подпрограммы «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» – 9,5 млн. рублей;

внедрение программно-аппаратного комплекса защиты от утечек информации, обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области», оснащение системами видеонаблюдения хода строительства и реконструкции объектов капитального строительства, организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров на территории Архангельской области на основании постановления Правительства Архангельской области от 05.10.2020 № 638-пп – 25,0 млн. рублей;

развитие и техническое сопровождение государственной информационной системы Архангельской области «Информационно-аналитическая система Архангельской области – подсистема Ситуационного центра Губернатора Архангельской области», информационно-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области, Обеспечение информационной безопасности объектов критической инфраструктуры на основании постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2020 № 863-пп – 16,4 млн. рублей.

Кроме этого, было произведено уменьшение лимитов бюджетных обязательств в части ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального бюджета на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации в объеме 5,4 млн. рублей и поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий 0,6 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 675,4 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану года.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>675,6</b>	<b>675,4</b>	<b>100,0 %</b>
<i>в том числе:</i>			
4. Подпрограмма «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»	19,1	19,1	100,0 %
5. Подпрограмма «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»	365,8	365,7	99,9 %
6. Подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»	244,6	244,6	100,0 %
7. Подпрограмма «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»	46,0	46,0	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
<b>1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов</b>	<b>675,6</b>	<b>675,4</b>	<b>100,0 %</b>
<b>2.Общий объем без учета федеральных трансфертов</b>	<b>663,7</b>	<b>663,5</b>	<b>100,0 %</b>
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	498,9	498,9	100,0 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	31,1	30,9	99,2 %
2.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	132,4	132,4	100,0 %
2.4 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	1,3	1,3	100,0 %

**27 1 00 0000 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 19,1 млн. рублей, кассовое исполнение составило 19,1 млн. рублей (100,0 % к плану года). **Министерством связи и информационных технологий Архангельской области** указанные ассигнования направлены на:

содержание и обеспечение деятельности ГБУ «Архангельский телекоммуникационный центр» – 7,8 млн. рублей;

мероприятия, осуществляемые подведомственными учреждениями – 11,3 млн. рублей. В рамках выделенных средств осуществлялась эксплуатация, содержание и обслуживание 4 единиц телекоммуникационного оборудования, 8 объектов инженерной инфраструктуры (сооружений связи), 15 единиц серверного оборудования и оборудования центра обработки данных, техническая поддержка и сопровождение 17 видов программного обеспечения, обеспечена бесперебойная работа 6 баз данных, осуществлено внедрение одной из составляющих частей проекта «Единая карта жителя Архангельской области» – информационная система «Школа» в части учета и мониторинга организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях Архангельской области, разработаны технические задания и определено количество оборудования для обеспечения проведения развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения запланированных мероприятий (в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией мероприятия были отменены), введена в эксплуатацию региональная система видеонаблюдения за объектами капитального строительства.

#### **27 2 00 0000 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 365,8 млн. рублей, исполнение за отчетный период составило 365,7 млн. рублей. **Министерством связи и информационных технологий Архангельской области** указанные ассигнования направлены на:

содержание и обеспечение деятельности ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ АО «МФЦ») в сумме 321,5 млн. рублей (100 % к плану года). Обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Архангельской области – 98,42 %, действуют 30 отделений ГАУ АО «МФЦ» на 192 окна приема, 89 территориально обособленных структурных подразделений на 93 окна приема, 2 окна приема в Центре оказания услуг (на базе АНО «Агентство регионального развития Архангельской области»). Через МФЦ предоставляется 411 услуг, в том числе 59 услуг федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органов государственных внебюджетных фондов, 74 услуги исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 270 услуг органов местного самоуправления Архангельской области, а также 8 услуг иных организаций. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации,

включая дизайн – проект, для создания «флагманского» отделения МФЦ по адресу: Архангельск, ул. Воскресенская, дом 12 (на базе отделения № 2 по г. Архангельску), проведена экспертиза оценочной стоимости проектной документации. Заключены договоры на содержание помещения, коммунальные услуги и выполнение части работ по текущему ремонту помещения, а именно демонтажные работы, замена окон, обустройство фасада. Работы по текущему ремонту помещения выполнялись в декабре 2020 года. Подписание актов выполненных работ и оплата предусмотрена в феврале 2021 года;

содержание и обеспечение деятельности министерства – 30,9 млн. рублей (99,2 % к плану года);

на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий – 13,2 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 11,9 млн. рублей, областного бюджета – 1,3 млн. рублей. В 8 исполнительных органов государственной власти Архангельской области, осуществляющих функции регионального государственного контроля (надзора), закуплено и поставлено 76 автоматизированных рабочих мест DEPO и 19 мобильных комплектов на базе ноутбука ASUSPRO P2540FB для обеспечения работы в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности». В целях обеспечения соответствия требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест приобретены и установлены средства защиты информации.

### **27 3 00 0000 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 244,6 млн. рублей. **Министерством связи и информационных технологий Архангельской области** ассигнования в размере:

189,6 млн. рублей перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на содержание и обеспечение деятельности учреждения;

23,8 млн. рублей на обеспечение технической поддержки и сопровождение автоматизированной информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (далее – АИС ФХД) органов государственной власти и иных государственных органов и государственных учреждений Архангельской области в количестве 297 единиц, которые ведут бухгалтерский учет и учет заработной платы в АИС ФХД;

4,5 млн. рублей на развитие государственной информационной системы Архангельской области «Геоинформационная система Правительства Архангельской области «Земля»;

16,8 млн. рублей на реализацию функционала «Сервер очереди» РСЭП, который позволил разделить очереди сообщений, поступающих из единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) для государственных информационных систем Архангельской области «Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг

(функций)» и «Архангельская региональная система исполнения регламентов». Данный функционал позволяет сократить время обработки межведомственных запросов, направленных через СМЭВ и снижает количество ошибок, возникающих при неверном соотношении получаемого запроса с информационной системой. Реализован функционал облачного файлового хранилища, разработаны электронные сервисы с целью межведомственного электронного обмена с Росреестром и Пенсионным фондом, подключены новые виды сведений Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах к 246 организациям, работающим с начислениями и платежами;

5,4 млн. рублей на создание, развитие и сопровождение информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних». Информационная система «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних» развернута на тестовой площадке, проведены предварительные испытания, система подготовлена к опытной эксплуатации. Ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2021 года. Система хранения данных для размещения информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних» приобретена, установлена и готова к эксплуатации;

3,7 млн. рублей на развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области;

0,9 млн. рублей на доработку государственной информационной системы Архангельской области «Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской области»;

9,3 млн. рублей на внедрение локальной видео-конференц-связи Правительства Архангельской области, позволяющей проводить удаленные совещания с участием Губернатора Архангельской области, руководителями исполнительных органов власти Архангельской области, руководителями подведомственных учреждений исполнительных органов власти Архангельской области;

3,1 млн. рублей на закупку автоматизированных рабочих мест сотрудников исполнительных органов государственной власти и периферийного оборудования;

7,6 млн. рублей на развитие ГИС АО «Информационно-аналитическая система Архангельской области – подсистема Ситуационного центра Губернатора Архангельской области».

#### **27 4 00 0000 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 46,0 млн. рублей. **Министерством связи и информационных технологий Архангельской области** ассигнования в общей сумме 46,0 млн. рублей перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области».

За счет указанных средств проведено обучение по работе с отечественными операционными системами и офисным пакетом двадцати ИТ-специалистов ИОГВ; закуплены лицензии операционных систем и офисного пакета; опубликована

закупочная процедура на выполнение работ по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы «Обучение и тестирование сотрудников органов государственной власти Архангельской области»; заключен договор на предоставление услуг по переходу ИОГВ Архангельской области на использование отечественного офисного программного обеспечения в объеме 156 автоматизированных рабочих мест.

Закуплены программно-аппаратный комплекс защиты объектов критической информационной инфраструктуры RT Platform RS отечественного производства, программный комплекс предотвращения утечек конфиденциальной информации и персональных данных из информационно-коммуникационных сетей передачи данных Правительства Архангельской области InfoWatch Traffic Monitor, разработано и утверждено техническое задание, подготовлена закупочная документация на закупку сертификата на подключение информационно-телекоммуникационной сети Правительства Архангельской области к государственной системе обнаружения и предупреждения компьютерных атак.

## **РЕГИОНАЛЬНЫЕ И АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **51 0 00 00000 «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 строительства»**

Общий объем расходов по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» утвержден областным законом о бюджете на 2020 год в сумме 4 020,4 млн. рублей. План по сводной бюджетной росписи составил 4 006,4 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 2 357,0 млн. рублей или 58,8 % к уточненному плану на год.

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках программы, составляют:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана года
1	2	3	4
<b>ВСЕГО расходов по программе</b>	<b>4 006,4</b>	<b>2 357,0</b>	<b>58,8 %</b>
<b>из них расходы на реализацию национальных проектов</b>	<b>4 006,4</b>	<b>2 357,0</b>	<b>58,8 %</b>
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект « Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	<b>4 006,4</b>	<b>2 357,0</b>	<b>58,8 %</b>

Общий объем ассигнований на реализацию программы характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. рублей	Исполнено за 2020 год, млн. рублей	% исполнения к плану года
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>4 006,4</b>	<b>2 357,0</b>	<b>58,8 %</b>
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в том числе:	<b>4 006,4</b>	<b>2 357,0</b>	<b>58,8 %</b>
средства областного бюджета	84,0	59,8	71,3 %
средства ГК – Фонда ЖКХ	3 922,4	2 297,2	58,6 %

За отчетный период **министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области** в рамках программы на реализацию мероприятий направлено муниципальным образованиям 463,1 млн. рублей, из них *средств ГК – Фонда ЖКХ* – 454,3 млн. рублей, *областного бюджета* – 8,8 млн. рублей. Остаток бюджетных ассигнований образовался по причине непредставления в полном объеме соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений в рамках программы. Неизрасходованный остаток средств ГК – Фонда ЖКХ не подлежит возврату и будет расходоваться в 2021 году. В рамках программы в 2020 году расселено 17,3 тыс. кв. м. аварийного жилья, переселено 816 человек.

За отчетный период **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** осуществлены расходы на сумму 1 893,9 млн. рублей, в том числе: 1 842,9 млн. рублей – *средств ГК – Фонда ЖКХ*, 51,0 млн. рублей – *средства областного бюджета*. Неполное освоение связано с тем, что реализация этапа 2020 года программы осуществляется два года (2020 – 2021 годы). Так как строительство домов осуществляется в двухлетний период, в 2020 году разрабатывалась проектно-сметная документация объектов, проходили конкурсные процедуры, заключались контракты на строительство, основной объем затрат будет приходиться на второй год, когда будут осуществляться строительно-монтажные работы на объекте. Неизрасходованные средства ГК – Фонда ЖКХ являются переходящими на следующий финансовый год без предварительного согласования или возврата в ГК – Фонд ЖКХ.

В 2020 году в рамках программы введены в эксплуатацию дома в г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Котлас, Красноборском, Холмогорском, Устьянском районах, что позволило расселить 32,1 тыс. кв. метров аварийной площади, переселить 1914 человек.

Продолжается строительство домов в г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, Красноборском, Вельском, Устьянском, Онежском, Виноградовском, Вилегодском районах. Приобретено 6 квартир для расселения в Коношском районе общей площадью 353,5 кв. метров, переселено 22 человека.

## **ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **52 0 00 00000 Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год утвержден в сумме 4,045 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 4,005 млн. рублей или 99,0 % к уточненной годовой росписи. Из них расходы **министерства образования и науки Архангельской области** составили 3,2 млн. рублей, расходы **министерства культуры Архангельской области** – 0,2 млн. рублей, расходы **администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** – 0,4 млн. рублей, расходы **министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области** – 0,2 млн. руб.

Реализация программы осуществлялась в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее – Проект) за счет средств областного бюджета. Средства Проекта в областной бюджет не поступали.

Всего за 2020 года в рамках региональной программы проведено 5824 мероприятия, в которых приняло участие 237,0 тыс. человек. В отчетном периоде большинство мероприятий проводилось в дистанционном режиме.

**Министерством финансов Архангельской области** осуществлялась координация реализации региональной программы и Проекта, в том числе оказание содействия исполнителям программы, а также поддержка в актуальном состоянии раздела «Повышение финансовой грамотности населения» на официальном сайте Правительства Архангельской области [www.dvinaland.ru](http://www.dvinaland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В связи с отсутствием командировок запланированные на 2020 год средства в сумме 40 тыс.руб. не были израсходованы.

**Министерством образования и науки Архангельской области** 3,2 млн. рублей (100,0 % к плану года) направлены ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО). Региональным центром финансовой грамотности Архангельской области (далее – РЦФГ) на базе АО ИОО проведены следующие мероприятия:

28 лекций-вебинаров, групповых консультаций, турниров по игре «Не в деньгах счастье» на площадке РЦФГ для педагогических работников образовательных организаций, приняло участие 901 человек;

отборочные турниры и полуфинальные игры в рамках муниципального, регионального и федерального этапов Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, охват составил 535 человек;

конференция, семинар, круглый стол, совещание для педагогических работников и работников библиотек образовательных организаций по вопросам внедрения учебно-методических пособий и использования образовательных программ и материалов по финансовой грамотности в образовательной деятельности, охват – 231 человек;

заочный региональный конкурс «Ключ к успеху» и викторина «Кто ты в литературном мире финансов?», приняло участие 65 человек;

курсы повышения квалификации педагогов по вопросам содержания и методики формирования основ финансовой грамотности в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и организациях дополнительного образования, приняло участие 241 педагог;

дистанционная олимпиада «Индивидуальная стратегия успеха-2020», турниры по кейс-игре «Финансовая паутина», «Не в деньгах счастье», финансовые бои, площадки «Читай – считай» и «Четыре сольдо» в рамках праздника «Факультатив», приняло участие 577 человек;

образовательные электронные курсы «Основы ответственного финансового поведения» и «Развитие навыков принятия решений в области ведения личного бюджета» для обучающихся общеобразовательных организаций, обучение прошли 39 школьников;

занятие для населения старшего возраста в рамках Школы финансовой безопасности, приняло участие 36 человек;

онлайн-курсы для взрослого населения «Деньги, успех и вы» и «Сам себе финансовый Эксперт» с участием консультанта-методиста Проекта, в рамках курса проведено 28 вебинаров на различные темы финансовой грамотности, приняло участие 1711 человек;

онлайн-практикум для взрослого населения «Секреты личных финансов» с участием консультанта-методиста, в рамках практикума проведено 5 вебинаров и мастер-классов по темам управления бюджетом, приняло участие 234 человека;

онлайн-интенсив «7 ключей Вашего финансового успеха» с участием консультанта-методиста, в рамках курса проведено 7 вебинаров на различные темы финансовой грамотности, приняло участие 302 человека;

разработка из цикла «Финансовый вопрос» 6 видеороликов «Как не потерять доход в период пандемии», «Какие «разводы» мошенники используют в период пандемии?», «Что нужно знать о потребительском кредите», «Как защитить права потребителя финансовых услуг», «Как получить кредит онлайн» и «Зачем страховать свое имущество и как это правильно делать?». Ролики размещены в разделе «Финансовая грамотность» в социальной сети «ВКонтакте» и на сайтах программы и РЦФГ, просмотр составил 180,0 тыс. человек;

разработка и проведение заочного конкурса педагогических проектов «Реализуем программы финансовой грамотности», приняли участие 29 педагогов;

разработка и печать сборника материалов по итогам конкурса педагогических проектов (тираж 370 экземпляров), 20 экземпляров игры «Не в деньгах счастье 9+», печатной и презентационной продукции;

поддержка в актуальном состоянии официального сайта РЦФГ [www.fingramota.onedu.ru](http://www.fingramota.onedu.ru), сайта программы [www.fingram29.ru](http://www.fingram29.ru), раздела «Финансовая грамотность» в социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграм», размещено 774 материала и новостных событий.

**Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области** 0,2 млн. рублей (100,0 % к плану года) направлены на проведение 34 обучающих занятий в рамках Школы подготовки вожатых

финансовой грамотности на базе ГАУ Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» с использованием интерактивных и проектных форм обучения, приняли участие 2521 обучающихся, педагогов и родителей.

**Министерством культуры Архангельской области** 0,2 млн. рублей (100,0 % к плану года) направлены подведомственным учреждениям на проведение мероприятий.

ГБУК АО «Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара» дистанционно организовано и проведено:

6 вебинаров «Учимся уважать деньги», приняло участие 1131 человек;  
онлайн-занятие для школьников начальных классов «Слова «хочу» и «надо»», приняло участие 1309 человек;

занятие «Банковские услуги», приняло участие 707 школьников;  
семинар «О бюджете» для дошкольников, приняло участие 600 человек;  
вебинары для школьных библиотекарей Архангельской области «Финансовая грамотность в информационно-библиотечное среде» приняло участие 67 человек;

приобретено 40 экземпляров книг по вопросам финансовой грамотности, издано 8 видов буклетов для детей и подростков на разные темы финансовой грамотности: «Доходы и расходы», «Инвестиции», «Кредит», «Личные сбережения», «Риски и финансовая безопасность», «Страхование», «Выбор кредитования», «Банки, вклады и кредиты».

ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н. А. Добролюбова» проведены «День финансовой грамотности в Добролюбовке», онлайн-викторины и мероприятия для населения старшего возраста, приняло участие 236 человек.

**Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** за счёт 0,4 млн. рублей (100,0 % годового плана) обеспечены:

публикация и размещение 1494 материала по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг в печатных и электронных средствах массовой информации Архангельской области;

выход в эфир 15 сюжетов на телевидении;  
ведение рубрики «Финансовая грамотность» в газете «Архангельск»;  
проведение двух пресс-конференций для представителей СМИ и консультантов-методистов Проекта по теме противодействия финансовому мошенничеству;

печать и распространение через сеть участковых уполномоченных полиции в районах области 40 тыс. листовок формата А5 по теме «противодействие мошенническим действиям».

## **НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общий объем непрограммных расходов на 2020 год утвержден областным законом в сумме 2 219,6 млн. рублей, уточненной бюджетной росписью – 1 899,5 млн. рублей. Отклонение в сумме 320,1 млн. рублей связано:

1) с поступлением средств федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, в также их помощников в избирательных округах – 31,4 млн. рублей;

2) с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 158,7 млн. рублей;

3) с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств резервного фонда Правительства Архангельской области в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ – 103,7 млн. рублей;

4) с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения лимитов бюджетных обязательств по консолидации бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками при осуществлении закупок – 4,4 млн. рублей;

5) с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части уменьшения лимитов бюджетных обязательств на основании постановлений Правительства Архангельской области в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ – 618,3 млн. рублей.

Общее исполнение по непрограммным расходам за отчетный период составило 1 048,7 млн. рублей или 47,2 % к утвержденному годовому плану и 55,2 % к уточненному плану.

В рамках непрограммных направлений деятельности осуществлены расходы на содержание и обеспечение деятельности:

– Губернатора Архангельской области, его заместителей, заместителей председателя Правительства Архангельской области – 38,7 млн. рублей или 98,4 % к уточненному плану года;

– Архангельского областного Собрания депутатов – 185,8 млн. рублей или 95,1 % к уточненному плану года;

– избирательной комиссии Архангельской области – 356,9 млн. рублей или 99,3 % к уточненному плану года;

– контрольно-счетной палаты Архангельской области – 54,7 млн. рублей или 98,9 % к уточненному плану года ;

– Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 19,1 млн. рублей или 100,0 % к уточненному плану года.

**66 0 00 0000** Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

Общий объем расходов за счет средств, поступивших из *федерального бюджета* на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников, составил 31,4 млн. рублей.

**67 0 00 0000** Резервный фонд Правительства Архангельской области

Объем резервного фонда Правительства Архангельской области на 2020 год утвержден областным законом о бюджете в сумме 216,7 млн. рублей. В рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ на основании постановлений Правительства Архангельской области внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета в части увеличения объема резервного фонда Правительства Архангельской области. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем резервного фонда на отчетную дату составил 320,4 млн. рублей. За отчетный период распоряжениями Правительства Архангельской области распределено 317,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 317,1 млн. рублей (99,7 % от распределенных средств). Информация об использовании средств резервного фонда представлена в отдельном отчете.

#### **68 0 00 0000** Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства

Объем расходов на данное направление предусмотрен в сумме 45,0 млн. рублей. Расходы на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера за отчетный период осуществлены расходы в полном объеме.

### **ДОРОЖНЫЙ ФОНД**

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
<b>ИСТОЧНИКИ ДОРОЖНОГО ФОНДА</b>	<b>10 094,8</b>	<b>9 316,6</b>	<b>92,3</b>
<i>в том числе:</i>			
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	5 488,7	4 658,6	84,9
Транспортный налог	1 303,1	1 343,4	103,1
Доходы от штрафов за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения	313,9	359,9	114,6
Иные источники	20,0	17,2	86,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	30,0	0,0	100,0
Остатки 2019 года (из них 295,1 млн. рублей перевыполнение плана по доходам в 2019 году, 64,1 млн. рублей остаток ассигнований 2019 года)	359,2	359,2	100,0
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	2 579,9	2 578,3	99,9
<b>РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА</b>	<b>10 094,8</b>	<b>9 807,5</b>	<b>97,2</b>
<i>в том числе:</i>			
Резерв средств на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних	45,0	45,0	100,0

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера			
Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (приобретение и содержание комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ, оплата услуг почтовой связи по направлению постановлений о нарушении законодательства РФ о безопасности дорожного движения)	271,7	187,2	68,9
Затраты на управление дорожным хозяйством (содержание ГКУ «Дорожное агентство Архангельскавтодор»)	115,2	115,1	99,9
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	594,1	586,2	98,7
<i>в том числе за счет средств федерального бюджета</i>	285,4	284,2	99,6
Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог	4 121,3	4 022,3	97,6
<i>в том числе:</i>			
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	705,3	704,9	99,9
<i>реализация мероприятия по устройству переходно-скоростных полос, цементобетонных участков автомобильных дорог и площадок для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»</i>	62,6	62,6	100,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	695,4	638,5	91,8
<i>в том числе за счет средств федерального бюджета</i>	491,2	491,2	100,0
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего	358,7	356,8	99,4

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов			
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области	246,0	242,0	98,4
Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Верхнетоемском и Няндомском муниципальных районах Архангельской области	7,6	6,9	90,7
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета	80,0	80,0	100,0
Модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	53,4	48,3	84,6
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» автомобильных дорог общего пользования регионального значения	2 346,3	2 319,3	99,2

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнено за 2020 год, млн. руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» <i>автомобильных дорог Архангельской городской агломерации</i>	1 160,0	1 159,9	99,9
<i>в том числе за счет средств федерального бюджета</i>	<i>1 018,0</i>	<i>1 018,0</i>	<i>100,0</i>

**Дорожный фонд** Архангельской области в 2020 году утвержден областным законом о бюджете с объемом финансирования – 8 639,6 млн. рублей, уточненный план года – 10 094,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 579,9 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденного законом плана обусловлено поступлением средств федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 455,2 млн. рублей. Исполнение по расходам дорожного фонда составило 9 807,5 млн. рублей или 97,9 % к уточненному плану..

Расходы дорожного фонда в рамках **ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области»** составили 9 031,4 млн. рублей, в том числе за счет *федерального бюджета* – 2 202,9 млн. рублей. Средства направлены на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования регионального значения (в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») – 6 432,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 704,9 тыс. рублей;

обеспечение деятельности ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» – 115,1 млн. рублей;

развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (приобретение и содержание комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ, оплата услуг почтовой связи по направлению постановлений о нарушении законодательства РФ о безопасности дорожного движения) – 187,2 млн. рублей (реализация мероприятий осуществляется ГБУ Архангельской области «Региональная транспортная служба»);

субсидии местным бюджетам на софинансирование дорожной деятельности (в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») – 2 216,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 418,0 млн. рублей;

внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, за счет средств федерального бюджета направлено 80,0 млн. рублей (реализация мероприятия осуществляется ГБУ Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр») в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Расходы дорожного фонда в рамках ГП **«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»** составили 535,3 млн. рублей, или 99,3 % к плану года, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 199,2 млн. рублей. Средства направлены на:

строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области – 16,7 млн. рублей. В отчетном периоде введено в эксплуатацию 0,233 км автомобильной дороги;

реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области – 283,1 млн. рублей. В отчетном периоде введен в эксплуатацию I пусковой комплекс протяженностью 7,012 км, в том числе в рамках соглашения с Федеральным дорожным агентством – 6,358 км;

строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» – 235,5 млн. рублей. В зимний период завершена основная часть работ по формированию земляного полотна, устройству дорожной одежды, монтажу водопропускных труб на 2 этапе автомобильной дороги. В летний период выполнены работы по формированию откосов, укреплению канав, монтажу барьерного ограждения, засеву трав. 27 июля 2020 года работы на 2 этапе завершены, 19 августа 2020 года выдано разрешение на ввод 2 этапа автомобильной дороги, 02 сентября 2020 года объект поставлен на кадастровый учет.

Расходы дорожного фонда в рамках ГП **«Культура Русского Севера»** составили 195,8 млн. рублей, или 100,0 % к плану года, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 176,2 млн. рублей. Средства направлены на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы. Выполнены работы по реконструкции объекта в соответствии с утвержденным графиком производства работ. Техническая готовность объекта в рамках заключенного государственного контракта на выполнение подрядных работ 90,5 %.

## **БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ**

**за счет средств областной адресной инвестиционной программы,  
федерального бюджета и ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ**

Расходы на бюджетные инвестиции за счет всех источников составили 9 604,8 млн. рублей или на 72,8 % больше расходов 2019 года (5 556,6 млн. рублей в 2019 году).

За счет средств *федерального бюджета* выделено 5 354,6 млн. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» – 825,4 млн. рублей;

ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта» – 184,2 млн. рублей;

ГП РФ «Развитие образования» – 2 097,6 млн. рублей;

ГП РФ «Развитие культуры» – 176,2 млн. рублей;

ГП РФ «Развитие здравоохранения» – 281,3 млн. рублей;

ГП РФ «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» и ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения») – 1 079,0 млн. рублей;

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» – 0,1 млн. рублей;

ФЦП РФ «Развитие космодромов в обеспечение космической деятельности РФ» – 543,6 млн. рублей;

ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – 167,2 млн. рублей.

За счет средств *областного бюджета* выделено 1 953,0 млн. рублей.

Средства *ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ* в сумме 2 297,2 млн. рублей направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда.

Наименование	Исполнено, млн.рублей		Темп прироста к 2019 году
	2019 год	2020 год	
<b>ВСЕГО бюджетных инвестиций</b>	<b>5 556,6</b>	<b>9 604,8</b>	<b>+ 72,8 %</b>
из них объекты, включенные в ОАИП	1 654,7	1 953,0	+ 18,0 %
<b>1. Субсидии федерального бюджета (программные инвестиции)</b>	<b>3 443,0</b>	<b>5 354,6</b>	<b>+ 55,5 %</b>
<b>2. Собственные средства областного бюджета (программные инвестиции)</b>	<b>1 654,7</b>	<b>1 953,0</b>	<b>+ 18,0 %</b>
<i>из них:</i>			
<i>субсидии муниципальным образованиям</i>	607,8	757,5	+24,6 %
<i>иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям</i>	81,9	44,3	- 54,1 %
<b>3. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства</b>	<b>454,0</b>	<b>2 297,2</b>	<b>в 5 раз больше</b>
<b>4. Резервный фонд Правительства Архангельской области</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>

В рамках ОАИП в 2020 году осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 119 объектов. На реализацию программы в отчетном году выделено 1 953,0 млн. рублей, или 71,6 % к утвержденному плану года.

Причинами неполного освоения средств являются длительная процедура заключения муниципальных контрактов; необходимость корректировки проектной документации, в том числе вследствие замены земельного участка; удаленность объектов и сложная логистика, при которой доставка строительных материалов возможна только морским путем; нарушение сроков исполнения работ; экономия средств по результатам реализации мероприятий; отсутствие выполненных работ в рамках соглашений с ПАО «Газпром» и АО «Группа Илим».

На строительство (реконструкцию), модернизацию 60 объектов муниципальной собственности в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов направлено 801,8 млн. рублей.

За отчетный период выделенные средства позволили:

1) расселить 49,4 тыс. кв. метров аварийной площади в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) в рамках ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»:

завершить технологическое присоединение 300-квартирного дома по просп. Московский в г. Архангельске к сетям инженерно-технического обеспечения;

завершить работы по благоустройству придомовых территорий двух домов, построенных на территории МО «Город Архангельск» в рамках 4 этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

приобрести 8 квартир для граждан, пострадавших в результате пожара в с. Порог Онежского района и 5 квартир площадью 240,4 кв. м. для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 6б;

3) в рамках ГП «Культура Русского Севера»:

выполнить работы по реконструкции мостового перехода через реку Вага на км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы в соответствии с утвержденным графиком производства работ. Техническая готовность объекта 89,3 %;

приобретено здание для размещения музея, расположенного по адресу: г. Мезень, пр. Первомайский, д. 2;

4) в рамках ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» разработать проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково»;

5) в рамках ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области»:

вести в эксплуатацию объект «Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки

(до дер. Задориха) в Виноградовском районе Архангельской области» (протяженность 0,642 км, в том числе мост 81,3 п.м.);

б) в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области»:

по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 + 000 – км 97 + 000 в Виноградовском районе» ввести в эксплуатацию 1 пусковой комплекс протяжённость 7,012 км.;

ввести в эксплуатацию объект «Строительство автомобильной дороги Подъезд к деревне Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе (протяженность 0,233 км.);

по мероприятию «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» завершить работы и ввести в эксплуатацию 2 этап автомобильной дороги. 2 сентября 2020 г. объект поставлен на кадастровый учет;

ввести в эксплуатацию участок газопровода протяженностью 6,05 км на строительстве газопровода в МО «Аргуновское» Вельского района

7) в рамках ГП «Развитие здравоохранения в Архангельской области»:

по мероприятию «Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» выполнены работы по демонтажу существующих на земельном участке зданий, вынесены сети кислорода, проведены статические испытания свай. 10 декабря 2020 г. заключен государственный контракт на строительство корпуса со сроком завершения работ – 20 декабря 2022 г.;

по мероприятию «Больница на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района» разработана проектная документация объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;

по мероприятию «Корректировка проектной документации и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» осуществлена корректировка проектной документации, заключен государственный контракт» на выполнение работ по строительству пристройки (срок завершения работ – 20.12.2022);

приобретен фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор Вельского района;

8) в рамках ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)» по мероприятию «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» выполнены работы III этапа первой и второй очереди. Архангельским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта выдано разрешение на ввод III этапа первой очереди строительства объекта (взлетно-посадочная полоса длиной 541 метр) и второй очереди строительства объекта (светосигнальное и метеорологическое оборудование, биоакустическая система обеспечения орнитологической безопасности полетов и сохранения орнитофауны, периметровое ограждение);

9) в рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» по мероприятию «Выполнение инженерных изысканий, разработка обоснования инвестиций и проведение ценового и технологического аудита по мероприятию «Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района» получено заключение технологического и ценового аудита.

Завершено строительство объектов:

– 6 фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Копачево и Хомяковская Холмогорского района, Никольская Шенкурского района, Федотовская Котласского района, поселках Волошка Коношского района и Глубокий Устьянского района;

– детских садов в муниципальных и городских округах Архангельской области:

на 120 мест в п. Каменка Мезенского района;

на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска;

на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, д. 24а;

на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района;

на 280 мест в г. Северодвинске;

на 220 мест в г. Вельске;

на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа;

на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска;

на 280 мест в территориальном округе Майская горка

г.

Архангельска;

на 60 мест в пос. Боброво Приморского района;

на 60 мест в пос. Курцево Котласского района;

– 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске;

– лыжной базы в г. Северодвинске;

– физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск»;

– центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района;

– терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница».

В отчетном периоде погашена задолженность за выполненные работы в соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области по мероприятию «Детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска».

## **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ**

Перечисление трансфертов в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам

получателей средств местных бюджетов (постановление Правительства Архангельской области от 26 декабря 2018 года № 613-пп «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета»), за исключением расходов:

1) на межбюджетные субсидии, предоставляемые путем компенсации (возмещения) фактических расходов местных бюджетов, осуществленных на соответствующие цели;

2) на межбюджетные субсидии на софинансирование вопросов местного значения;

3) на субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

4) на гранты, выделяемые бюджетам муниципальных образований Архангельской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления;

5) на межбюджетные трансферты, предоставляемые за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Архангельской области;

6) на межбюджетные трансферты на возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах

Применение механизма зачисления в местные бюджеты целевых межбюджетных трансфертов в сумме, необходимой для оплаты денежных обязательств, повышает эффективность бюджетных средств и минимизирует остатки неиспользуемых целевых средств на счетах областного и местных бюджетов.

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год предусмотрено передать местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов 35 897,3 млн. рублей. Кассовый расход по муниципальным образованиям Архангельской области составил 34 200,8 млн. рублей (95,3 % от уточненного плана).

Министерством по труду, занятости и социального развития Архангельской области за счет средств *федерального бюджета* перечислено Пенсионному фонду 5,7 млн. рублей (96,7 % от уточненного плана) на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в соответствии с фактической потребностью.

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области за 2020 год представлена в составе материалов отчета отдельным приложением к пояснительной записке.

## **НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ**

Уточненный план года на реализацию национальных проектов и Комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры в соответствии

с показателями сводной бюджетной росписи составил 18 356,2 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 10 441,6 млн. рублей (56,7 %), за счет средств *ГК – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства* – 3 922,4 млн. рублей (21,4 %). Информация представлена в следующих таблицах.

Структура источников финансирования в областном бюджете реализации национальных проектов модернизации и комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры в 2020 году

млн. рублей

Наименование проекта	Уточненный план на 2020 год	в том числе:		
		средства федерального бюджета	средства Фонда ЖКХ	средства областного бюджета
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>18 356,2</b>	<b>10 441,6</b>	<b>3 922,4</b>	<b>3 992,2</b>
1. Демография Р	4 373,3	3 743,6		629,7
2. здравоохранение N	2 302,5	2 139,6		162,9
3. Образование E	1 145,4	1 018,8		126,6
4. Жилье и городская среда F	4 766,2	675,0	3 922,4	168,8
5. Экология G	309,8	301,7		8,1
6. Безопасные и качественные автомобильные дороги R	3 767,3	1 098		2 669,3
7. Культура A	101,4	80,5		20,9
8. Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы I	368,0	284,4		83,6
9. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры V	1 222,2	1 100,0		122,2

Общее исполнение по расходам на реализацию национальных проектов и комплексного плана за отчетный период составило 15 132,8 млн. рублей или 82,4 % к уточненному годовому плану.

млн. рублей

Наименование проекта	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% исполнения к плану
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>18 356,2</b>	<b>15 132,8</b>	<b>82,4 %</b>
1. Демография Р	4 373,3	3 950,8	90,3 %
2. здравоохранение N	2 302,5	1 906,0	82,8 %
3. Образование E	1 145,4	783,6	68,4 %
4. Жилье и городская среда F	4 766,2	3 116,9	65,4 %
5. Экология G	309,8	309,8	100,0 %
6. Безопасные и качественные автомобильные дороги R	3 767,3	3 735,0	99,1 %
7. Культура A	101,4	100,7	99,3 %

Наименование проекта	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% исполнения к плану
8. Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы I	368,0	368,0	100,0 %
9. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры V	1 222,2	862,0	70,5 %

## РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет за 2020 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 14 779,5 млн. рублей. Источниками его покрытия, в основном, послужили переходящие остатки на едином счете бюджета и привлечение кредитов

Остаток на счете по учету средств областного бюджета в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 01.01.2021 составил – 2 724 ,4 млн. рублей, в том числе:

- целевые средства федерального бюджета – 4,2 млн.рублей;
- средства ГК – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 047,7 млн.рублей;
- остатки федеральных целевых дотаций – 22,9 млн. рублей;
- остатки целевых безвозмездных поступлений – 3,6 млн. рублей;
- средства областного бюджета – 1 646,0 млн.рублей.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области на 01.01.2021 составил 42 671,7 млн. рублей при утвержденном верхнем пределе в размере 46 006,4 млн. рублей. По сравнению с 1 января 2020 года объем долговых обязательств увеличился на 8 700,1 млн. рублей или 25,6 процента, а относительный уровень государственного долга к собственным доходам с 53 до 77 процентов. Рост объема и уровня государственного долга обусловлены недопоступлением в областной бюджет собственных доходов, вызванным снижением налогооблагаемой базы в условиях нестабильности на сырьевых рынках, распространения коронавирусной инфекции и влияния данной ситуации на экономическую активность.

Структура долга состоит из обязательств по коммерческим кредитам (56,2%) и по бюджетным кредитам (43,8%).

### Бюджетные кредиты

Объем задолженности по бюджетным кредитам на 01.01.2021 составил 18 671,7 млн. рублей.

Наименование (цель) бюджетного кредита	млн.рублей
– на частичное покрытие дефицита бюджета	10 394,5
– на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 566,1
– на поддержку монопрофильных муниципальных образований	711,1
– на погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	5 000,0
<b>Итого</b>	<b>18 671,7</b>

В качестве меры поддержки региональных бюджетов Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 103-ФЗ был увеличен срок пользования краткосрочным бюджетным кредитом на пополнение остатков средств на едином счете бюджета с 90 до 180 дней, а Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 423-ФЗ срок его возврата был перенесен с 25 ноября на 15 декабря. В то же время решением Министра финансов Российской Федерации с 13 апреля 2020 года Архангельской области лимит кредита был уменьшен на 23 процента и установлен в размере 5 000,0 млн. рублей.

В результате за 2020 год привлечено три краткосрочных бюджетных кредита на пополнение остатков средств на едином счете бюджета по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу под 0,1% годовых в размере 6 492,9 млн. рублей сроком на 180 дней и два транша по 5 000,0 млн. рублей сроком на 119 дней и 6 дней.

Кроме того, в декабре 2020 года Архангельская область воспользовалась предоставленной федеральным центром возможностью и рефинансировала бюджетный кредит на пополнение остатков средств на едином счете бюджета в полном объеме в размере 5 000,0 млн. рублей.

Таким образом, как в течение года, так и на конец года, более «дорогие» по стоимости кредиты кредитных организаций частично были замещены более «дешевыми» бюджетными кредитами.

Для оптимизации структуры государственного долга и сокращения стоимости его обслуживания между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области в 2017 году были подписаны дополнительные соглашения, предусматривающие реструктуризацию до 2024 года всех бюджетных кредитов, полученных в 2015 – 2017 годах из федерального бюджета, на общую сумму 11 549,5 млн. рублей (остаток задолженности – 10 394,5 млн. рублей).

При этом 30 сентября 2020 года были подписаны дополнительные соглашения с Министерством финансов Российской Федерации, предусматривающие освобождение Архангельской области в 2020 году от погашения задолженности по бюджетным кредитам, смягчение условий реструктуризации в 2020 году, а также продление периода погашения реструктурированной задолженности до 2029 года с объемами погашения в 2021 – 2024 годах по 5 процентов от суммы долга, в 2025 – 2029 годах по 14 процентов.

Общий объем средств областного бюджета, высвобождаемых в результате реструктуризации в 2020 – 2024 годах, составит 8 084,6 млн. рублей (в 2020 году – 1 154,9 млн. рублей, в 2021 – 2024 годах – ежегодно по 1 732,4 млн. рублей).

В результате в структуре государственного долга доля долговых обязательств по бюджетным кредитам в общем объеме долговых обязательств Архангельской области по итогам 2020 года составила 44 процента, что на 4 процентных пункта больше, чем по итогам 2019 года.

Использование бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным от кредитных организаций, бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета, а также неизрасходованных средств, переданных в виде субсидий государственным учреждениям Архангельской области, позволило оптимизировать расходы на обслуживание государственного долга, обеспечить устойчивость и сбалансированность областного бюджета.

### **Кредиты кредитных организаций**

В течение отчетного периода объем привлечения кредитов кредитных организаций составил 60 950,4 млн. рублей, объем погашения обязательств по кредитным договорам составил 57 250,3 млн. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2020 (20 299,9 млн. рублей), задолженность по коммерческим кредитам на 01.01.2021 увеличилась на 3 700,1 млн. рублей и составила 24 000,0 млн. рублей. Рост объема коммерческого долга обусловлен недопоступлением в областной бюджет собственных доходов, вызванным снижением налогооблагаемой базы в условиях нестабильности на сырьевых рынках, распространения коронавирусной инфекции и влияния данной ситуации на экономическую активность.

Доля коммерческого долга в общем объеме государственного долга уменьшилась по сравнению с 01.01.2020 на 3,6 п.п. и составила 56,2 %. Снижение в структуре долга доли коммерческого долга обусловлено получением областью в декабре 2020 года федерального бюджетного кредита на погашение краткосрочного казначейского кредита в полном объеме в размере 5 000,0 млн. рублей.

Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01.01.2021 уменьшилась по сравнению с 01.01.2020 на 0,943 п.п. и составила 6,608 % годовых. Снижение ставки обусловлено неоднократным снижением в течение 2020 года ключевой ставки Банка России, а также снижением процентных ставок по заключенным государственным контрактам по результатам проведенной министерством финансов Архангельской области работы с кредитными организациями.

В последние годы, в связи с изменением конъюнктуры на рынке кредитования, вновь отмечен интерес кредитных организаций к инструменту предоставления возобновляемых кредитных линий для финансирования дефицита бюджетов публично-правовых образований. Как результат, к концу 2020 года долговой портфель Архангельской области полностью состоит из возобновляемых

кредитных линий кредитных организаций, что позволяет оперативно управлять государственным долгом области и обеспечивать оптимальную ликвидность единого счета областного бюджета.

### Государственные гарантии

В 2020 году государственные гарантии Архангельской области не предоставлялись. На 1 января 2021 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области отсутствуют.

### Движение государственных долговых обязательств:

млн. рублей

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2020	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено			Остаток на 01.01.2021
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	13 671,7	21 492,9	16 492,9	16 492,9	0	18 671,7
Государственные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты банков	20 299,9	60 950,4	57 250,3	57 250,3	0,0	24 000,0
<b>Итого</b>	<b>33 971,6</b>	<b>82 443,3</b>	<b>73 743,2</b>	<b>73 743,2</b>	<b>0,0</b>	<b>42 671,7</b>

Все долговые обязательства Архангельской области в 2020 году погашались своевременно и в полном объеме.

Параметры государственного долга Архангельской области (отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, отношение расходов на обслуживание государственного долга к расходам областного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций) соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Уровень государственного долга (отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений) на 1 января 2021 года превысил предельные значения, установленные дополнительными соглашениями по реструктуризации федеральных бюджетных кредитов, на объем допустимого Правилами проведения реструктуризации превышения (на сумму расходов на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, на компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации

по сравнению с 2019 годом). Уровень общего долга составил 77 % при установленном 68 %, уровень коммерческого долга – 43 % при установленном – 50 %.

Таким образом, по итогам 2020 года условия дополнительных соглашений по реструктуризации федеральных бюджетных кредитов выполнены.

## ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение основных параметров консолидированного бюджета Архангельской области за 2020 год приведено в таблице:

млн.рублей

	2020 год		
	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>106 871,0*</b>	<b>113 301,4</b>	<b>106,0 %</b>
налоговые и неналоговые доходы	70 279,1	70 853,4	100,8 %
безвозмездные поступления	36 591,9	42 448,0	116,0 %
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>139 065,1*</b>	<b>128 415,3</b>	<b>92,3 %</b>
общегосударственные вопросы	8 524,9	7 209,2	84,6 %
национальная оборона	44,3	44,2	99,8 %
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 859,8	1 832,4	98,5 %
национальная экономика	20 538,0	19 062,3	92,8 %
жилищно-коммунальное хозяйство	15 360,1	12 398,7	80,7 %
охрана окружающей среды	571,3	447,2	78,3 %
образование	38 589,4	35 707,5	92,5 %
культура и кинематография	4 457,7	4 373,1	98,1 %
здравоохранение	17 438,0	16 777,1	96,2 %
социальная политика	28 045,3	27 432,7	97,8 %
физическая культура и спорт	1 984,3	1 656,3	83,5 %
средства массовой информации	186,6	186,5	99,9 %
обслуживание государственного и муниципального долга	1 439,5	1 288,1	89,5 %
межбюджетные трансферты общего характера	26,2	0,0	0,0 %
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>-21 009,6*</b>	<b>-15 113,9</b>	
<b>Источники финансирования дефицита бюджета, всего</b>	<b>21 009,6</b>	<b>15 113,9</b>	
кредиты кредитных организаций	12 917,9	4 046,1	
бюджетные кредиты	0,0	5 000,0	
иные источники	1 053,9	2 058,8	
изменение остатков средств	7 037,8	4 009,0	

\* В соответствии с пунктом 134 приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 20.08.2019) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Исполнение основных параметров консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов Архангельской области за 2020 год приведено в таблице:

млн.рублей

	2020 год		
	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>47 904,2*</b>	<b>49 494,1</b>	<b>103,3 %</b>
налоговые и неналоговые доходы	14 778,8	15 251,8	103,2 %
безвозмездные поступления	33 125,4	34 242,3	103,4 %
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>52 750,4*</b>	<b>49 828,4</b>	<b>94,5 %</b>
общегосударственные вопросы	4 277,3	3 950,1	92,4 %
национальная оборона	44,3	44,2	99,8 %
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	305,5	287,0	93,9 %
национальная экономика	5 426,2	5 166,4	95,2 %
жилищно-коммунальное хозяйство	6 426,4	5 442,1	84,7 %
охрана окружающей среды	186,8	156,0	83,5 %
образование	29 950,3	28 935,4	96,6 %
культура и кинематография	3 167,1	3 114,8	98,3 %
здравоохранение	2,0	1,7	85,0 %
социальная политика	1 698,1	1 620,9	95,5 %
физическая культура и спорт	862,1	838,5	97,3 %
средства массовой информации	32,6	32,4	99,4 %
обслуживание государственного и муниципального долга	371,2	238,9	64,4 %
межбюджетные трансферты общего характера	0,5	0,0	0,0 %
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>-2 123,5*</b>	<b>-334,3</b>	
<b>Источники финансирования дефицита бюджета, всего</b>	<b>2 123,5</b>	<b>334,3</b>	
кредиты кредитных организаций	883,0	346,0	
бюджетные кредиты	0,0	0,0	
иные источники	80,2	171,1	
изменение остатков средств	1 160,3	-182,8	

\* В соответствии с пунктом 134 приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 20.08.2019) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

**Губернатор  
Архангельской области**

**А.В. Цыбульский**